



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE			

ALL CONNECT LTDA

16/08/2021	16/08/2021	3050010699/2021	2305000001	03/08/2021	3050010698/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010698/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 09/07/2021 A 09/08/2021. CONFORME O CONTRATO 03/2021. * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 23,10										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.155,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

23/08/2021	23/08/2021	3050010746/2021	2305000001	23/08/2021	3050010836/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010712/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010836/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA I NS TITUI ÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍO DO TRABALHADO , E NT RE 21/ 07/2021 A 20/08/21, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
23/08/2021	23/08/2021	3050010745/2021	2305000001	23/08/2021	3050010837/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010713/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010837/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 111/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 16/07/2021 A 30/07/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.833,33

DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES

23/08/2021	23/08/2021	3050010729/2021	2305000001	23/08/2021	3050010838/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010714/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010838/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 19/07/2021 A 20/08/2021 A VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.750,00

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

23/08/2021	23/08/2021	3050010739/2021	2305000001	23/08/2021	3050010840/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010716/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010840/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
03/08/2021	03/08/2021	3050010674/2021	2305000001	19/07/2021	3050010615/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010671/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010615/2021 Documento Comprobatório: RECIBO 49496 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00260/2021-12.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00
BANCO DO BRASIL S/A										
12/08/2021	12/08/2021	3050010689/2021	2305000001	05/08/2021	3050010702/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	637,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010685/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010702/2021 Documento Comprobatório: FATURA 335502121500011 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ENTRE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME DEMOSTRATIVO DE NÚMERO 335502121500011.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	637,66
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
18/08/2021	18/08/2021	3050010705/2021	2305000001	12/08/2021	3050010709/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.377,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010701/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2021 Documento Comprobatório: FATURA 08/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SO , ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020.										
18/08/2021	18/08/2021	3050010704/2021	2305000001	12/08/2021	3050010715/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.257,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010700/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010715/2021 Documento Comprobatório: FATURA 08/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUAÇÁ, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.634,29
DRº BRUNO BISPO DE FREITAS										
23/08/2021	23/08/2021	3050010743/2021	2305000001	23/08/2021	3050010839/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010715/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010839/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
		Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/ 2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.500,00
23/08/2021	23/08/2021	3050010740/2021	2305000001	23/08/2021	3050010843/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010719/2021										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010843/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULUDADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
23/08/2021	23/08/2021	3050010726/2021	2305000001	23/08/2021	3050010845/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010721/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010845/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 19/07/2021 A 20/08/2021 A 24ª DEFENSORIA CÍVEL 5ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
23/08/2021	23/08/2021	3050010727/2021	2305000001	23/08/2021	3050010848/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010724/2021										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010848/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 A VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS- INTERIOR/CAPITAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.333,33
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
18/08/2021	18/08/2021	3050010703/2021	2305000001	05/08/2021	3050010701/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.470,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010698/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 216509 E 216511										
Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM S SERVIÇOS NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFO RME O DEMOSTRATIVO EM ANEXO O SEI 0305.013253.00089/2021-56 DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
30/08/2021	30/08/2021	3050010788/2021	2305000001	25/08/2021	3050010875/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	31.974,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010783/2021										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010875/2021										
Documento Comprobatório: FATURA 219049, 219050										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS, PAR A EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018 .										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	33.444,00
DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA										
23/08/2021	23/08/2021	3050010750/2021	2305000001	23/08/2021	3050010849/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010725/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010849/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE										
23/08/2021	23/08/2021	3050010749/2021	2305000001	23/08/2021	3050010851/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010727/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010851/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA 2ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
D L RAMOS-ME										
24/08/2021	24/08/2021	3050010765/2021	2305000001	13/08/2021	3050010720/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	806,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010766/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010720/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.211 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) POLPAS DE MARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPAS DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABACAXI E 10 (DEZ) GRAVIOLA. CONFORME OS ITENS 07,08,09 E 10 DO CONTRATO 05/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	806,50
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
23/08/2021	23/08/2021	3050010741/2021	2305000001	23/08/2021	3050010852/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010728/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010852/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº DION NOBREGA LEAL										
23/08/2021	23/08/2021	3050010715/2021	2305000001	23/08/2021	3050010855/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010730/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010855/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 A VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
12/08/2021	12/08/2021	3050010691/2021	2305000001	29/07/2021	3050010682/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010687/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010682/2021 Documento Comprobatório: FATURA 431 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021 . CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
E M COSTA ENGENHARIA EIRELI										
24/08/2021	24/08/2021	3050010769/2021	2305000001	17/08/2021	3050010765/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	11.319,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010754/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010765/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.072 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA PARA CENTRAL IMPACTA 94/140/2020 TR ONCOS ANALÓGICOS, 1 (UMA) PLACA 16 RAMAIS ANALÓGICOS IMPACTAM 94/140/220/30 0 NICMC, 100 (CEM) METROS DE CABOS TELEFÔNICOS E 50 (CINQUENTA UNIDADES DE BATERIAS DE TELEFONES SEM FIO. CONFORME OS ITENS 1,2,3 E 5 DO CONTRATO 31/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11.319,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
CPF/CNPJ:										
23/08/2021	23/08/2021	3050010721/2021	2305000001	23/08/2021	3050010856/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010732/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010856/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
26/08/2021	26/08/2021	3050010781/2021	2305000001	24/08/2021	3050010872/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	69,39	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010779/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010872/2021 Documento Comprobatório: FATURA 0000014197 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 102 (CENTO E DUAS) POSTAGENS, CONFORME O DEMOSTRATIVO N°0000014191 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00325/2021-20, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DO CONTRATO 18/2019.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	69,39
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
26/08/2021	30/08/2021	3050010787/2021	2305000001	25/08/2021	3050010879/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	8.279,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010782/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010879/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7864611 E 2107 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DE MAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA ACRELÂNDIA, TARAUAÇÁ E BRASILEIA, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 39/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.279,05
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
23/08/2021	23/08/2021	3050010748/2021	2305000001	23/08/2021	3050010857/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010733/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010857/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.916,67
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
03/08/2021	03/08/2021	3050010669/2021	2305000001	19/07/2021	3050010617/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010666/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010617/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL										
23/08/2021	23/08/2021	3050010736/2021	2305000001	23/08/2021	3050010859/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010735/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010859/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
23/08/2021	23/08/2021	3050010742/2021	2305000001	23/08/2021	3050010861/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010737/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010861/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021 A VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

23/08/2021	23/08/2021	3050010724/2021	2305000001	23/08/2021	3050010841/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010717/2021

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010841/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - COMARCA: RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI

05/08/2021	05/08/2021	3050010677/2021	2305000001	30/07/2021	3050010692/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.600,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010673/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.026

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (BEBIDAS, SALGADOS E DOCES) OBS: FOI INCLUSO LOUÇA, GUARDANAPOS E TOALHAS TOTALIZANDO 65 (SESENTA E CINCO) UDES POR PESSOA. CONFORME O 01 DO CONTRATO 07/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.600,00

DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA

23/08/2021	23/08/2021	3050010716/2021	2305000001	23/08/2021	3050010842/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010718/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010842/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA

23/08/2021	23/08/2021	3050010738/2021	2305000001	23/08/2021	3050010844/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010720/2021

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010844/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DR° GLENN KELSON DA SILVA CASTRO

23/08/2021	23/08/2021	3050010718/2021	2305000001	23/08/2021	3050010846/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010722/2021

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010846/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

HOLANDA PAPELARIA EIRELI

10/08/2021	10/08/2021	3050010683/2021	2305000001	22/07/2021	3050010664/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	7.236,48
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010676/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010664/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.160

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO BEM COMO: EXTRATOR, BASTÃO, CANETA, APONTADOR, MINA DE GRAFITE, CORRETIVO, COLCHETES, ENVELOPE, F ETC... CONFORME OS ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 E 48 DO CONTRATO 18/2021.

10/08/2021	10/08/2021	3050010684/2021	2305000001	22/07/2021	3050010663/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	387,90
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010675/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010663/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.159

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MOUSES ÓPTICO PARA CONEXÃO USB, COM FI O CONECTADO EM 3 BOTÕES. CONFORME O ITEM 43 DO CONTRATO 18/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00257/2021-07.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 7.624,38

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

26/08/2021	26/08/2021	3050010783/2021	2305000001	25/08/2021	3050010876/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010776/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010876/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 817

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 203,50

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.070,07

J R VITORINO DA SILVA-ME

24/08/2021	24/08/2021	3050010780/2021	2305000001	17/08/2021	3050010774/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.520,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, CONFECÇÃO DE LO NAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E INSTALAÇÃO (BASTÃO E PONTEIRA O) 24 (VINTE E QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E 20 (VINTE) PLACAS EM ACRÍLICO . CONFORME OS ITENS 3,4,5,6,7,8 E 9 DO CONTRATO 29/2021.								
24/08/2021	24/08/2021	3050010778/2021	2305000001	17/08/2021	3050010772/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	700,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 781								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PAINEL EM ACRÍLICO LEITOSO 2MM MEDINDO 150X10 CM COM PRATELEIRA PARA APAGADOR E MARCADOR. CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2021-51.								
24/08/2021	24/08/2021	3050010779/2021	2305000001	17/08/2021	3050010773/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010771/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL MEDINDO 2 MM. CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2021-51.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.220,00
DR° JOAO ILDAIR DA SILVA										
23/08/2021	23/08/2021	3050010730/2021	2305000001	23/08/2021	3050010847/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
23/08/2021	23/08/2021	3050010737/2021	2305000001	23/08/2021	3050010850/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010726/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010850/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO										
23/08/2021	23/08/2021	3050010734/2021	2305000001	23/08/2021	3050010853/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.750,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010729/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010853/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/07/2021 A								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
20/08/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
26/08/2021	26/08/2021	3050010785/2021	2305000001	25/08/2021	3050010874/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010781/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010874/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4079 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM BRASILEÁ, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
				* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF				581,14	
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				2.905,70	
				* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				3.196,27	
26/08/2021	26/08/2021	3050010786/2021	2305000001	25/08/2021	3050010873/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.704,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010778/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010873/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4078 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 21/2021.										
				* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF				37,04	
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				185,20	
				* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				203,72	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	61.818,00
LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP										
12/08/2021	12/08/2021	3050010688/2021	2305000001	08/07/2021	3050010591/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	8.028,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3269 A 3274 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2017.										
12/08/2021	12/08/2021	3050010692/2021	2305000001	03/08/2021	3050010695/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	5.403,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	13.432,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS										
18/08/2021	18/08/2021	3050010707/2021	2305000001	21/01/2021	3050010037/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.135,88	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</p>										
23/08/2021	23/08/2021	3050010747/2021	2305000001	23/08/2021	3050010854/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010706/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00598271 Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.135,88
<p>M S B MACOWSKI DECORACOES - EIRELI</p>										
10/08/2021	10/08/2021	3050010685/2021	2305000001	30/07/2021	3050010693/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	270,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010677/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010693/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 52 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE TECIDOS EM MALHA, NAS CORES DO IF FARROPILHA (BRANCO, VERDE E VERMELHO) PARA DECORAÇÃO DE PALCO E DE AMBIENTES. CONFORME O ITEM: 06 DO CONTRATO 10/2021.</p>										
10/08/2021	10/08/2021	3050010686/2021	2305000001	30/07/2021	3050010694/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.045,00	
<p>* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 5,40 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010678/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010694/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 53 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TOALHAS, 20 (VINTE) ARRANJOS DE FLORES NA TURAIS E ARTIFICIAIS, 09 (NOVE) VASOS ORNAMENTAIS, 07 (SETE) CORTINAS, 03 (TRÊS) CARPETES E 04 (QUATRO) POLTRONAS /SOFÁS. CONFORME OS ITENS: 01,02,03, 04, 05,07, 08 E 09 DO CONTRATO 10/2021.</p>										
10/08/2021	10/08/2021	3050010686/2021	2305000001	30/07/2021	3050010694/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.045,00	
<p>* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 80,90</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.315,00
<p>M V CALIL DA SILVA EIRELI</p>										
12/08/2021	12/08/2021	3050010690/2021	2305000001	03/08/2021	3050010699/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	742,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010686/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010699/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000371 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PRONTA, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO ENTRE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME O CONTRATO 40/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	742,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA										
23/08/2021	23/08/2021	3050010728/2021	2305000001	23/08/2021	3050010858/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010734/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010858/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA										
10/08/2021	10/08/2021	3050010682/2021	2305000001	30/07/2021	3050010691/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.010,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010681/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010691/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.305 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES, COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 320X440 CM, PAPEL COUCHÊ 170G, 4 CORES COM SAÍDA DE FOTOLI DELOS DIFERENTES. CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 25/2021.										
10/08/2021	10/08/2021	3050010680/2021	2305000001	30/07/2021	3050010689/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.030,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010679/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010689/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.303 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) CAMISAS MANGA CURTA ESTILO BÁSICA, CONFCCIONAD EM TECIDO 100% ALGODÃO, LEVE E FRESQUINHO, NA COR BRANCA, COM GOLA REDONDA, PERSONALIZADAS EM ESTAMPA DE CAMISETAS EM ALGODÃO 04 CORES. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 25/2021.										
10/08/2021	10/08/2021	3050010681/2021	2305000001	30/07/2021	3050010690/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.890,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010680/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010690/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.304 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 230 X 340 MM, PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES, COM SAÍDA DE FOTOLI DUAS DOBRAS, MODLOS DIFERENTES. CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 25/2021.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010773/2021	2305000001	17/08/2021	3050010769/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.594,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010769/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.309 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PLACAS EM LONA VINIL 330 G COM IMPRE SSÃO DIGITAL ADESIVO VINIL COM ARMAÇÃO EM METALON MEDINDO 20X30 E 4 (QUATRO) FAI XAS MEDI DNO 1,00X0,80 CM EM LONA VINIL 330G COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO VINIL. CONFORME OS ITENS 03 E 05 DO CONTRATO 25/2021.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010771/2021	2305000001	17/08/2021	3050010771/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010767/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.313 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE FOLDELS COM LAYOUT E CRIAÇÃO FORMATO 230X340 MM, PAPEPL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES, COM SAÍDA DE FOTOL UAS DOBRAS E 5.000 PANFLETOS COM LAYOUT E CRIAÇÃO FORMATO 5X21 CM, PAPEL CUCHÊ 115GM 4X4 CORES CO M SAÍDA DE FOLOLITO. CONFORME OS ITENS 01 E 05 DO CONTRATO 25/2021.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010772/2021	2305000001	17/08/2021	3050010770/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010768/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010770/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.313 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMI SAS MANGA CURTA, ESTILO BÁSICA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, LEVE E FRESQUINHO, NA COR BRANC GOLA REDONDA, PERSONALIZADA EM ESTAMPA DE CAMISETA EM ALGODÃO 4 CORES, NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO. CONFORME O ITEM 09 DO CONTRATO 25/2021.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	15.874,00
OI S.A.										
18/08/2021	18/08/2021	3050010706/2021	2305000001	12/08/2021	3050010710/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.353,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010699/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010710/2021 Documento Comprobatório: FATURA 139987 E 146329 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME A FAT URA EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00306/2021-01.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.353,94
DRº PAULO MICHEL SAO JOSE										
23/08/2021	23/08/2021	3050010733/2021	2305000001	23/08/2021	3050010860/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010736/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010860/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
24/08/2021	24/08/2021	3050010777/2021	2305000001	17/08/2021	3050010767/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	448,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010775/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010767/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3573 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO NOS VEÍCULOS OFICI AIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS OVG 9336 E L200 TRITON E QLW 1260 L200 TRITON. CONFORME O ITEM DO CONTRATO 13/2021.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010775/2021	2305000001	17/08/2021	3050010766/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	900,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010773/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010766/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1739 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS RELIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS QLW 1260 L200 TRITON, S10 PLACA OVG 3894 E L200 TRITON DE PLACA QWN 1D69. CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 13/2021.										
24/08/2021	24/08/2021	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		32,68	3050010768/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.548,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010774/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010768/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3572										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS, PASTILHAS, BATERIAS,E JG CARLOTA) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS OVG 9336 TRITO QLW 1260 TRITON, PÁLIO OVG 6450, S10 OVG 3894, TRITON OVG 9336 E QWN1D69. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.897,11

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

23/08/2021	23/08/2021	3050010744/2021	2305000001	23/08/2021	3050010862/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010738/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2021, NA 22ª DEFENSORIA CÍVEL - 1ª E 2ª V. CÍVEIS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA

10/08/2021	10/08/2021	3050010679/2021	2305000001	09/08/2021	3050010704/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010674/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010704/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 259/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00

RICHARD S MIRANDA ME

03/08/2021	03/08/2021	3050010672/2021	2305000001	26/07/2021	3050010670/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	492,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010669/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010670/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.016.539									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PENDRIVES, CAPACIDADE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA CONEXÃO USB, COM FIO, PADRÃO ABNT2, COM 101 TECLAS OU MAIS, COMPÁTIVEL COM WINDOWA XP 7,8 E 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021.									
03/08/2021	03/08/2021	3050010673/2021	2305000001	26/07/2021	3050010671/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.814,97
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010671/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.016.542									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 CAIXAS ORGANIZADO E ARQUIVO,300 CANETAS,30 BOR RACHAS, 10 PAPEIS FLIP CHART,25 PINCEIS, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS, 10 ENTIQUETAS ,45 FITAS ADESIVAS, 23 PAPEIS CARTÕES, 5 PASTA SANFONADAS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINTAS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320 CAIXAS DE ARQUIVO. CONFORME O CONTRATO 19/2021.									
03/08/2021	03/08/2021	3050010671/2021	2305000001	26/07/2021	3050010669/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	370,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010668/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010669/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.016.540									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PILHAS AA, ALCALINA, CARGA NOMINAL DE 1,5 V, CART ELA COM 2(DUAS) PILHAS, DE BOA QUALIDADE (PILHAS PALITOS E PEQU ENAS). CONFORME OS ITENS 4 E 5 DO CONTRATO 19/2021 .									
03/08/2021	03/08/2021	3050010670/2021	2305000001	26/07/2021	3050010668/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	1.199,44
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010667/2021.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.016.538 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PERFURADORES DE PAPEL, PARA ATÉ 100 FOLHA S 75 G/M², 2 FUROS COM DISTÂNCIA DE 80 MM E 2 (DOIS) PERFURADORES DE PAPEL, PARA 30 FOLHAS 75/GM² 2 FUROS COM DISTÂNCIA DE 80 MM. CONFORME OS ITENS 1 E 4 DO CONTRATO 19/2021.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	4.877,71
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
23/08/2021	23/08/2021	3050010725/2021	2305000001	23/08/2021	3050010863/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010739/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010863/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUCÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ E XAPURÍ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
ROBERTH & SOUSA LTDA										
16/08/2021	16/08/2021	3050010698/2021	2305000001	29/07/2021	3050010681/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	4.844,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010693/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010681/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6114 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) FARDOS DE AÇÚCAR, 10 (DEZ) PACOTES COM LEITE EM PÓ, 20 (VINTE) CAIXAS DE LEITE, 02 (DUAS) CAIXAS DE A CHOCOLATADO EM PÓ E 10 (DEZ) PACOTES DE BISCOITOS CREAM CRACK. CONFORME OS ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRATO 04/2021.										
16/08/2021	16/08/2021	3050010697/2021	2305000001	29/07/2021	3050010680/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	7.417,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010692/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010680/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6115 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) FARDOS DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 20 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS POR UNIDADE CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 04/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	12.262,30
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
23/08/2021	23/08/2021	3050010732/2021	2305000001	23/08/2021	3050010864/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010740/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010864/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO										
23/08/2021	23/08/2021	3050010735/2021	2305000001	23/08/2021	3050010865/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010741/2021
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010865/2021
Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRº RONNEY DA SILVA FECURY

23/08/2021	23/08/2021	3050010717/2021	2305000001	23/08/2021	3050010867/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010743/2021.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010867/2021
Documento Comprobatório: PORTARIA 120/2021
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO D ERIO BRANCO.

23/08/2021	23/08/2021	3050010719/2021	2305000001	23/08/2021	3050010866/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010742/2021.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010866/2021
Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.583,33

ROSIANE VENANCIO LOPES

03/08/2021	03/08/2021	3050010667/2021	2305000001	19/07/2021	3050010616/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010665/2021.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010616/2021
Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 41/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.550,00

DRº SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

23/08/2021	23/08/2021	3050010720/2021	2305000001	23/08/2021	3050010868/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010744/2021.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010868/2021
Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILEIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/08/2021	26/08/2021	3050010782/2021	2305000001	25/08/2021	3050010877/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.120,42
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010780/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010877/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1524 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM 06 (SEIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTTUIÇÃO DE MARCA CHEVROLET MODELO S10, WOLSKWAGEM MODELOS GOLDS, ODELO PÁLIO E MITSUBISHI MODELOS L200 TRITON. CONFORME O CONTRATO 24/2021.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				156,02					

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.120,42

TELEFONICA BRASIL S A

20/08/2021	20/08/2021	3050010713/2021	2305000001	17/08/2021	3050010730/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.434,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010710/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010730/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016.									
20/08/2021	20/08/2021	3050010714/2021	2305000001	17/08/2021	3050010734/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.370,94
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010711/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010734/2021 Documento Comprobatório: FATURA 072025 E 825836 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA (ASSINATURA MENSAL DE LINHA S DA DADOS- MODEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 38/2020.									

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.805,29

DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA

23/08/2021	23/08/2021	3050010722/2021	2305000001	23/08/2021	3050010869/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010745/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉA.									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

03/08/2021	03/08/2021	3050010668/2021	2305000001	29/07/2021	3050010679/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	4.669,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010664/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010679/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1995 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM VIRTUDE DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E DA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL CIDADE DE PALMAS/TOCANTINS, NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME A FATURA 74915 DO REFERIDO CONTRATO 39/2020.									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.669,92



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

23/08/2021	23/08/2021	3050010731/2021	2305000001	23/08/2021	3050010870/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010746/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010870/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

23/08/2021	23/08/2021	3050010723/2021	2305000001	23/08/2021	3050010871/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010747/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010871/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.

Qtde Lançtos: 86 Total dos Pagamentos: R\$ 388.935,53