



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA		CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2022	10/11/2022	3050011806/2022	2305000001	08/11/2022	3050011844/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.947,20	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011895/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011844/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 09 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA /DIGITALIZADORA/FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENS PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/										
10/11/2022	10/11/2022	3050011807/2022	2305000001	08/11/2022	3050011853/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.486,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011891/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011853/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 08 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS)MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAZ) PARA ATENDER AWS NECESSIDADES FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 34/2022 E PROCESSO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2022	11/11/2022	3050011808/2022	2305000001	03/11/2022	3050011805/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.750,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011896/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011805/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 48 <b>Nota de Empenho:</b> REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SIS TEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.750,00
43772	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA		CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44		PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2022	24/11/2022	3050011943/2022	2305000001	17/11/2022	3050011903/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	16.001,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012075/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011903/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000054752 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE 24 MTS TUBO COLETOR, 05 ASSENTOS SANITÁRIOS, 03 BACIAS SANITÁRIAS, 02 TORNEIRAS METÁLICA, 100 MTS DE PISO EM CERÂMICA, 04 JANELAS VENEZIANAS E 76 MTS DE REVESTIMENTO EM CERÂMICAS, CONFORME O CONTRATO 40/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.001,16
110890	AGUIA DOURADA DISTRIBUIDORA LTDA-ME		CPF/CNPJ: 07.346.286/0001-00		PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
17/11/2022	18/11/2022	3050011830/2022	2305000001	08/11/2022	3050011845/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	8.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011917/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011845/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6588 Nota de Empenho: REF.A AQUISIÇÃO DE 4(QUETRO)PNEUS 265/70 R16 PARA VEICULO L200 TRITON PLACA QLV-1C60 E 4(QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5 PARA O VEICULO MARCOPOLO VOLANTE ONIBUS PLACA OXP-5110 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME ATA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.400,00
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ:	40.499.977/0001-10	PIS/PASEP/NIT:				
18/11/2022	18/11/2022	3050011840/2022	2305000001	09/11/2022	3050011867/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011932/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011867/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 22 Nota de Empenho: REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 14/10/2022 A 14/11/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE 05/2022 E PRO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
134176	AMPLO TEC DE PONTO ACESSO & INFOR EIRELI			CPF/CNPJ:	29.162.365/0001-02	PIS/PASEP/NIT:				
09/11/2022	09/11/2022	3050011790/2022	2305000001	03/11/2022	3050011806/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	936,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011874/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011806/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1062 Nota de Empenho: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A CESSÃO DE SISTEMA PARA TRATAMENTO DE ONTO COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 312 FUNCIONÁRIOS, COM SUPO CO POR TELEFONE E ACESSO REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 46,80										
21/11/2022	21/11/2022	3050011846/2022	2305000001	11/11/2022	3050011884/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	936,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050011944/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011884/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1066 Nota de Empenho: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A CESSÃO DE SISTEMA PARA TRATAMENTO DE DE PONTO COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 312 FUNCIONÁRIOS COM S TÉCNICO POR TELEFONE E ACESSO REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFEN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.872,00
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:	14012952796			
23/11/2022	23/11/2022	3050011879/2022	2305000001	22/11/2022	3050011975/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011962/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011975/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 084 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CÍVEL DA										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 084/2022, EM ANEXO O EVENT										
29/11/2022	29/11/2022	3050011951/2022	2305000001	23/11/2022	3050012048/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.897,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012051/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012048/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DI AS 06/11/2022, 05/11/2022 E 28/10/2022,INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMOR ANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.620,91
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011870/2022	2305000001	22/11/2022	3050011966/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011953/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011966/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 323 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/10/2022 A 04/11/2022, NA 7ªDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 323/2022, EM ANEXO O										
23/11/2022	23/11/2022	3050011880/2022	2305000001	22/11/2022	3050011976/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011963/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011976/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 085 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NAS VARAS CÍVE DAS COMARCAS DE BRASÍLIA-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.358,85
152791	ARIELA LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011881/2022	2305000001	22/11/2022	3050011977/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011964/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011977/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC, ITINERANTES DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMEN										
29/11/2022	29/11/2022	3050011952/2022	2305000001	23/11/2022	3050012049/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012052/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012049/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UMA DEFENSORA, REALIZADO NOS DIAS 02/ 11/2022 E 05/ 11/2022,INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00			PIS/PASEP/NIT:						



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
11/11/2022	11/11/2022	3050011810/2022	2305000001	07/11/2022	3050011842/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011889/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011842/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 57633 Nota de Empenho: REFERENTE A O ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00226/2022-40.										
11/11/2022	11/11/2022	3050011811/2022	2305000001	07/11/2022	3050011838/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011890/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011838/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54777 Nota de Empenho: REFERENTE EO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACR RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 38/2021 E PROCE Nº 0305.013247.00231/2022-52.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.000,00
<i>152793</i>	<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011921/2022	2305000001	23/11/2022	3050012054/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012056/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012054/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURI-AC. CONFORME A PORTARIA 087/2022, EM ANEXO O EVENTO SE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>38540</i>	<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/11/2022	18/11/2022	3050011838/2022	2305000001	17/11/2022	3050011897/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	865,30	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011930/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011897/2022 Documento Comprobatório: OFICIO 335502231100004 Nota de Empenho: REFERENTE A TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/ 2022 A 31/10/2022, CONFORME OFÍCIO 335502231100004 DE 07/11/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00262/2022-11.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	865,30
<i>152659</i>	<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011884/2022	2305000001	22/11/2022	3050011981/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011967/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011981/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, 1 E 2ºVARAS DA I NFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 092/20										



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE*  
*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*  
*Função: 03 Subfunção: 092*

Data: 19/03/24  
 Página: 5  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/11/2022	29/11/2022	3050011953/2022	2305000001	23/11/2022	3050012050/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012053/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012050/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UMA DEFENSORA, REALIZADO NOS DIAS 02/ 11/2022 E 20/ 11/2022,CAPITAL,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39
<i>41216</i>	<i>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</i>				CPF/CNPJ: <i>76.535.764/0001-43</i>		PIS/PASEP/NIT:			
03/11/2022	03/11/2022	3050011752/2022	2305000001	26/10/2022	3050011735/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.863,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011822/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011735/2022 Documento Comprobatório: FATURA 10/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIDAMENTE AUTORIZADA PE LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AC										
23/11/2022	23/11/2022	3050011850/2022	2305000001	17/11/2022	3050011900/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	5.018,98	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012007/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011900/2022 Documento Comprobatório: FATURA 11/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATINENT E AO DE NOVEMBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADESS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.882,83
<i>152165</i>	<i>BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
04/11/2022	04/11/2022	3050011765/2022	2305000001	03/11/2022	3050011801/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011831/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011801/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 57 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/10/ 2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
29/11/2022	29/11/2022	3050011961/2022	2305000001	23/11/2022	3050012032/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001234/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012032/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR REALIZADO EM 02/11/2022 E 06/11/2022, INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	632,52
<i>37020</i>	<i>BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT: <i>19028116624</i>			
23/11/2022	23/11/2022	3050011882/2022	2305000001	22/11/2022	3050011979/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011965/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011979/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 093										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC, BEM COMO,IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011962/2022	2305000001	23/11/2022	3050012033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001235/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012033/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 23/ 10/2022 E 20/11/2022, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/D E/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011873/2022	2305000001	22/11/2022	3050011969/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011956/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011969/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 326 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/10/2022 A 27/10/2022, NA 23ªDEFENSORIA CÍVEL = 3º E 4º VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
23/11/2022	23/11/2022	3050011883/2022	2305000001	22/11/2022	3050011980/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011966/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011980/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 094 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM 21/10/2022 A 20/11/2022, NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TARA Á-AC,BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS										
29/11/2022	29/11/2022	3050011954/2022	2305000001	23/11/2022	3050012051/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012054/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012051/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UM DEFENSOR,REALIZADO NOS DIAS 12/11/ 2022 E 13/11/2022,CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.306,14
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011885/2022	2305000001	22/11/2022	3050011983/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011968/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011983/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO JUIZADO ESP										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
IAL CÍVEL E VARA DAFAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>26254</i>	<i>CASSIO DE HOLANDA TAVARES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011955/2022	2305000001	23/11/2022	3050012057/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012058/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012057/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 15 /11/2022 E 14/11/2022,CAPITAL E INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/ GAB/COGER/ IAC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.265,04
<i>38076</i>	<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011887/2022	2305000001	22/11/2022	3050011985/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011970/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011985/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL= 5ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 117/20										
23/11/2022	23/11/2022	3050011886/2022	2305000001	22/11/2022	3050011984/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011969/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011984/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS NO INTERIOR E CAPITA										
29/11/2022	29/11/2022	3050011956/2022	2305000001	23/11/2022	3050012058/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012059/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012058/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 19/ 11/2022 E 30/10/2022,CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.711,74
<i>30841</i>	<i>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</i>			CPF/CNPJ:	<i>61.600.839/0001-55</i>					
07/11/2022	07/11/2022	3050011769/2022	2305000001	01/11/2022	3050011793/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.163,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011846/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011793/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 657357 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ES TAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018, EM ANEXO										



**SAFIRA** Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE*  
*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*  
*Função: 03 Subfunção: 092*

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
17/11/2022	18/11/2022	3050011831/2022	2305000001	08/11/2022	3050011859/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	70,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011859/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 656292 Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01(UM) ESTAGIÁRIO LOTADO NA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 FORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 45/2018 E PROCESSO SEI Nº 0305.0132										
30/11/2022	30/11/2022	3050011989/2022	2305000001	23/11/2022	3050012016/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	36.889,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012085/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012016/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 17831 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO)ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2 CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 45/2018 E PROCESSO SEI Nº										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	74.122,60
<i>103381</i>	<i>CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011888/2022	2305000001	22/11/2022	3050011987/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011971/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011987/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 4ªDEFENSORIA CÍVEL= 3ªVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>90372</i>	<i>CLARO S A</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011923/2022	2305000001	18/11/2022	3050011929/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.847,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012065/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011929/2022 Documento Comprobatório: FATURA 11/2022 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NO FORME DE UM PLANO CORPORATIVO COM DI BILIDADE DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DE SERVIÇOS										
24/11/2022	24/11/2022	3050011942/2022	2305000001	18/11/2022	3050011930/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.321,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012076/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011930/2022 Documento Comprobatório: FATURA 11/2022 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATU- RA BÁSICA DE VOZ DADOS SMS ILIMITADOS EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA NAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.168,61
<i>144059</i>	<i>COMFORT MOVEIS EIRELI</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/11/2022	30/11/2022	3050011988/2022	2305000001	22/11/2022	3050012010/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	18.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012086/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012010/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000275 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CADEIRAS GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE ALTA COM POSTURA GOMADA, 10(DEZ) CADEIRAS MODELO EXECUTIVO TELA COM BACK SYSTEM TO PRODUZIDO EM ESPUMA ANATOMICA E 05(CINCO) LONGARINA DE PLÁSTICO EM POLI-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	18.200,00
<i>151254</i>	<i>COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</i>		CPF/CNPJ: <i>36.289.988/0001-06</i>			PIS/PASEP/NIT:				
03/11/2022	03/11/2022	3050011754/2022	2305000001	19/10/2022	3050011679/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	84.349,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011821/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011679/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.300 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 25 ( VINTE E CINCO ) SMARTPHONES TIPO I SISTE MA OPERACIONAL ANDROID, VERSÃO MÍNIMA: ANDROID 12 SNOW CONE: PROCESSAD LOCALIDADE MÍNIMA: 2 GHZ; TIPO: MÍNIMO OCTA CORE; TELA TAMANHO MÍNIMO DA TELA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	84.349,75
<i>153658</i>	<i>CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI</i>		CPF/CNPJ: <i>11.527.773/0001-47</i>			PIS/PASEP/NIT:				
17/11/2022	18/11/2022	3050011826/2022	2305000001	29/09/2022	3050011568/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011918/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011568/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.709 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) MONITORES, MARCA DELL E MODELO P 24 22-H, CONFORME O ITEM 2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022, EM ANEXO ROCESSO SEI 0305.013249.00004/2022-25.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	42.000,00
<i>153595</i>	<i>DANILLA NEVES PORTO</i>		CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011905/2022	2305000001	22/11/2022	3050012009/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011988/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012009/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 210 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 1ºDEFENSORI CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 210/2022, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>97604</i>	<i>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</i>		CPF/CNPJ: <i>07.832.586/0001-08</i>			PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011766/2022	2305000001	19/10/2022	3050011683/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	8.495,39	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011837/2022.										



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE*  
*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*  
*Função: 03 Subfunção: 092*

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011683/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.010.003							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, 3 SERVIDORES PÚBLICO S DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE RECIFE CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME A FATURA 3626, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.01							
17/11/2022	18/11/2022	3050011827/2022	2305000001	31/10/2022	3050011791/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.375,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011913/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011791/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 3631							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, SEIS SERVI DORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS, AO DISTRITO FEDE CONFORME AS FATURAS: 3629, 3630 E 3631 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022							
17/11/2022	18/11/2022	3050011828/2022	2305000001	31/10/2022	3050011791/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	7.966,06	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011912/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011791/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 3630							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, SEIS SERVI DORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS, AO DISTRITO FEDE CONFORME AS FATURAS: 3629, 3630 E 3631 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022							
17/11/2022	18/11/2022	3050011829/2022	2305000001	31/10/2022	3050011791/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	4.029,83	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011911/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011791/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 3629							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, SEIS SERVI DORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS, AO DISTRITO FEDE CONFORME AS FATURAS: 3629, 3630 E 3631 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022							
18/11/2022	18/11/2022	3050011839/2022	2305000001	10/11/2022	3050011874/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	4.001,98	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011931/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011874/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 4301							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E P SO SEI Nº 0305.001254.00299/2022-18.							
23/11/2022	23/11/2022	3050011864/2022	2305000001	11/11/2022	3050011881/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.407,79	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012021/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011881/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.010.091							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E P SEI Nº 0305.013247.00234/2022-96.							
25/11/2022	25/11/2022	3050011950/2022	2305000001	17/11/2022	3050011898/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.114,95	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011946/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011898/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000010174							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E P SEI 0305.013247.00260/2022-14.							
30/11/2022	30/11/2022	3050011997/2022	2305000001	23/11/2022	3050012019/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.313,49	



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012092/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012019/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.010.221 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO SEI 0305.013247.00275/2022-82.									
							Qtde Lançtos: 8	Total do Credor:	34.705,05
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011874/2022	2305000001	22/11/2022	3050011970/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011957/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011970/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 330 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/10/2022 A 29/10/2022, NA 3ª DEFENSORIA CÍVEL= 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA									
23/11/2022	23/11/2022	3050011906/2022	2305000001	23/11/2022	3050012011/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011989/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012011/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 114 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 114/2022,									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.480,35
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011920/2022	2305000001	23/11/2022	3050012055/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012057/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012055/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 139/2020, EM ANEXO O EVE									
29/11/2022	29/11/2022	3050011957/2022	2305000001	23/11/2022	3050012059/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012060/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012059/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 19/11/2022, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.355,87
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011889/2022	2305000001	22/11/2022	3050011988/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011972/2022.									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011988/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 113							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS							
29/11/2022	29/11/2022	3050011958/2022	2305000001	23/11/2022	3050012060/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012061/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012060/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29/10 /2022,CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011877/2022	2305000001	22/11/2022	3050011973/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011960/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011973/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 112							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 112/2022. EM ANEXO O EV							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95		PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011795/2022	2305000001	31/10/2022	3050011790/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	172,88	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011873/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011790/2022							
		Documento Comprobatório:	BOLETO BANCARIO 0000015281							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 18/2019, EM ANEXO O P SEI 0305.013247.00229/2022-83, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
23/11/2022	23/11/2022	3050011924/2022	2305000001	21/11/2022	3050011948/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	556,62	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012066/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011948/2022							
		Documento Comprobatório:	BOLETO BANCARIO 0000015330							
		Nota de Empenho:	REF. À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRA- TO DE Nº 18/2019 E PROCESSO SEI 0305.013247.00267/2022-36.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	729,50
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011847/2022	2305000001	11/11/2022	3050011882/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	16.232,03	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012011/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011882/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 10/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NAS UNIDADES DO INTERIOR(BRASILÉIA, FEIJÓ, CRUZE							



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE*  
*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*  
*Função: 03 Subfunção: 092*

Data: 19/03/24  
 Página: 13  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DO SUL E ACRELÂNDIA)ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 39/										
23/11/2022	23/11/2022	3050011848/2022	2305000001	09/11/2022	3050011869/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	781,42	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012014/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011869/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 10/2022 <b>Nota de Empenho:</b> REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBR 2022, CONFORME AO CONTRATO Nº 12/2019 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00250/								
23/11/2022	23/11/2022	3050011849/2022	2305000001	09/11/2022	3050011870/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	898,71	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012012/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011870/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 10/2022 <b>Nota de Empenho:</b> REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSOSRIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC,ETINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00251/2022								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	17.912,16
<i>115881</i>	<i>EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011890/2022	2305000001	22/11/2022	3050011989/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011973/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011989/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 110 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NAS VARAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE CAPIXABA,PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC,NOS CASOS DE IMP								
23/11/2022	23/11/2022	3050011872/2022	2305000001	22/11/2022	3050011968/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011955/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011968/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 324 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/10/2022 A 21/10/2022, NAS SUBSTITUIÇÕ CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 324/2022,								
29/11/2022	29/11/2022	3050011959/2022	2305000001	23/11/2022	3050012061/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012062/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050012061/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2022 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/ 10/2022 E 14/11/2022,CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.393,99
<i>23182</i>	<i>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2022	10/11/2022	3050011801/2022	2305000001	26/10/2022	3050011727/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011886/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011727/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 03/2016								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO AO CONT 03/2016, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00222/2022-61.										
* 999900040		TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
<b>54601</b>	<b>FABIOLA AGUIAR RANGEL</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011892/2022	2305000001	22/11/2022	3050011992/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011975/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011992/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 249 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CÍVEIS DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNC										
23/11/2022	23/11/2022	3050011891/2022	2305000001	22/11/2022	3050011991/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011974/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011991/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 109 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 109/2022, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
<b>145614</b>	<b>FELIPE DOURADO DE ALMEIDA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011963/2022	2305000001	23/11/2022	3050012034/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	843,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001236/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012034/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM AFVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 20 /11/2022, 28/10/2022, 30/10/2022 E 13/11/2022, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	843,36
<b>17502</b>	<b>FENISIA ARAUJO DA MOTA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011871/2022	2305000001	22/11/2022	3050011967/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011954/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011967/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 322 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/10/2022 A 04/11/2022, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02-SDH2. CONFORME A PORTARIA 322/2022, EM ANEXO O EVENTO										
23/11/2022	23/11/2022	3050011893/2022	2305000001	22/11/2022	3050011993/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011976/2022.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011993/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 209								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, IMPEDIMENTOS COLIDÊNCIAS DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.358,85	
<i>128198</i>	<i>FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011895/2022	2305000001	22/11/2022	3050011996/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011978/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011996/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 246								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU PERÍODO DE 01/11/2022 A 16/11/2022, NA 2ºDEFENSO RIA CRIMINAL= VARA DE ROUBOS E EXTORSÃO DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFOR								
23/11/2022	23/11/2022	3050011894/2022	2305000001	22/11/2022	3050011995/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011977/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011995/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 108								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DA COM								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.128,95	
<i>27452</i>	<i>FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011866/2022	2305000001	22/11/2022	3050011962/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011949/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011962/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS - SDH2. CONFORME A PORTARIA 228/2022. EM ANEXO O EVENTO SE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.405,60	
<i>92602</i>	<i>FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</i>			CPF/CNPJ:	<i>17.489.291/0001-26</i>	PIS/PASEP/NIT:					
18/11/2022	18/11/2022	3050011837/2022	2305000001	08/11/2022	3050011856/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	24.044,10		
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011926/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011856/2022								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000000310								
		Nota de Empenho:	REF.AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)KIT LANCHE,111(CENTO EONZE) COFFEE BREAK E 331(TREZENTOS E TRINTA E UM)CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECES DES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS E								
30/11/2022	30/11/2022	3050011990/2022	2305000001	08/11/2022	3050011858/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	180,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012084/2022.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011858/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000321							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEI ÇÃO PRONTA PRATO FEITO MARMITE ARCONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS PARA PRODUTO AGRANEL ALIMENT ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	24.224,10
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011964/2022	2305000001	23/11/2022	3050012035/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001237/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012035/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 29/10 /2022 E 05/11/2022,NO INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
76009	GABBY MALHARIA LTDA	CPF/CNPJ:	03.978.576/0001-16			PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011926/2022	2305000001	21/11/2022	3050011933/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	12.289,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012067/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011933/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000006709							
		Nota de Empenho:	REF. A AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) CAMISAS GOLA POLO BABY LOOK MANGA CUR TA MALHA PIQUET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA D DO DO ACRE,CONFORME CONTRATO DE Nº 33/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.0025							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.289,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011965/2022	2305000001	23/11/2022	3050012037/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001238/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012037/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 15/ 11/2022, 28/10/2022 E 15/11/2022,CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/ AB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011896/2022	2305000001	22/11/2022	3050011997/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011979/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011997/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 185							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NAS VARAS CRIM AIS DAS COMARCA DE BUJARI,PORTO ACRE E CAPIXABA-AC,EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>18530</i>	<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011875/2022	2305000001	22/11/2022	3050011971/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011958/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011971/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 335 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/10/2022 A 28/10/2022, NA 4ª DEFENSORIA C									
23/11/2022	23/11/2022	3050011897/2022	2305000001	22/11/2022	3050011998/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011980/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011998/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA EXECUÇÃO PEN									
29/11/2022	29/11/2022	3050011960/2022	2305000001	23/11/2022	3050012062/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012063/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012062/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/10 /2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	4.322,22
<i>63738</i>	<i>GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011898/2022	2305000001	22/11/2022	3050011999/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011981/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011999/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 105 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL									
DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>151440</i>	<i>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011966/2022	2305000001	23/11/2022	3050012038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001239/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012038/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 30/10/ 2022 E 14/ 11/2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
144596	ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011967/2022	2305000001	23/11/2022	3050012039/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012040/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012039/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR A SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 13/11/2022 E 23/10/2022, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
120388	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	CPF/CNPJ: 17.189.998/0001-17				PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	1/11/2022	3050011809/2022	2305000001	07/11/2022	3050011840/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.250,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011897/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011840/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 974 Nota de Empenho: REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO) REALTIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2020 E PROC										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				212,54						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				467,58						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				586,86						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.250,72
155343	ÍTALO GRANETTO TORATTI	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011968/2022	2305000001	23/11/2022	3050012040/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012041/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012040/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 06/11/2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
149561	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011969/2022	2305000001	23/11/2022	3050012041/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012043/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012041/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR A SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 12/11/2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
146294	JAMES ROSAS DA SILVA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE*  
*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*  
*Função: 03 Subfunção: 092*

Data: 19/03/24  
 Página: 19  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/11/2022	29/11/2022	3050011970/2022	2305000001	23/11/2022	3050012042/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012044/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012042/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 05/11/ 2022 E 12/11/2022,INTERIORE CAPITAL,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES				CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011925/2022	2305000001	11/11/2022	3050011880/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	17.587,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012064/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011880/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 336 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CON- DICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSO RIA DO ESTADO DO A CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02/2018 E PROCESSO SEI 0305.013										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				351,75						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.587,70
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011901/2022	2305000001	22/11/2022	3050012003/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011984/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012003/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO PORTAL DE INTI MAÇÕES E MANIFESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E RECURSAIS DAS VARAS CÍVEIS DAS COMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.547,65
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011899/2022	2305000001	22/11/2022	3050012001/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011982/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012001/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 147 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR P ÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NA VARA CRIM AL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC,BEM COMO,IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
58701	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011971/2022	2305000001	23/11/2022	3050012043/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012045/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012043/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 29/10/2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>152631</i>	<i>JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/11/2022	23/11/2022	3050011900/2022	2305000001	22/11/2022	3050012002/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011983/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012002/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 088 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>56148</i>	<i>JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/11/2022	23/11/2022	3050011903/2022	2305000001	22/11/2022	3050012005/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011986/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012005/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 297 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 20ª DEFE									
ORIA CÍVEL= 2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME									
23/11/2022	23/11/2022	3050011902/2022	2305000001	22/11/2022	3050012004/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011985/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012004/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO SUBNÚCLEO									
DIREITOS HUMANOS-SDH1. CONFORME A PORTARIA 164/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.446,70
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/11/2022	23/11/2022	3050011907/2022	2305000001	23/11/2022	3050012012/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011990/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012012/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 24ª DEFENSORI									
CÍVEL= JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A									
23/11/2022	23/11/2022	3050011904/2022	2305000001	22/11/2022	3050012007/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011987/2022.									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012007/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO,BEM COMO,ATUAÇÃO NA DEFE								
23/11/2022	23/11/2022	3050011876/2022	2305000001	22/11/2022	3050011972/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011959/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011972/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 301 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022,NA 10ºDEFENSORIA CÍVEL= VEP E VEPMA (PROCESSOS PARES). CONFORME A PORTARIA 301/2022, EM ANEX								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.082,20
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ:	04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:				
16/11/2022	16/11/2022	3050011819/2022	2305000001	07/11/2022	3050011839/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	64.707,20	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011904/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011839/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5414 Nota de Empenho: REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE E NOS NÚ								
		EM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, S. MADUREIRA								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 3.235,36 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 3.558,90 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 8.052,16 * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 776,50								
16/11/2022	16/11/2022	3050011818/2022	2305000001	07/11/2022	3050011841/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.238,14	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011841/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5413 Nota de Empenho: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TIPO CAR- PINTEIRO) ETINENT E AO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO Nº 21/2021 E PROCES-								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 211,91 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 233,10 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 586,93 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 203,40								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.945,34
144808	KETHYLEN STHEFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:	942.902.612-72	PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011972/2022	2305000001	23/11/2022	3050012044/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012047/2022.								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012044/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 22/10/202 2, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011973/2022	2305000001	23/11/2022	3050012045/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012048/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012045/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 22/ 10/2 022 E 19/11/2022,INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011865/2022	2305000001	22/11/2022	3050011961/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012055/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011961/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 102/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC,BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.284,10
148329	M S B MACOWSKI DECORACOES - EIRELI			CPF/CNPJ:	34.210.090/0001-67	PIS/PASEP/NIT:				
09/11/2022	09/11/2022	3050011789/2022	2305000001	03/11/2022	3050011807/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011871/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011807/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 121							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 40 TOALHAS EM TECIDOS PARA MESA, 11 ARRANJOS DE FLO RES NATURAIS, 6 VASOS ORNAMENTAIS, 10 CONJUNTOS DE TECIDOS, 5 CORTINAS FUNDO DE PALCO, 2 CARPETES E 4 POLTRONAS, CONFORME OS ITENS 1,3,4,5,6,7,8 E							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	60,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.000,00
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011878/2022	2305000001	22/11/2022	3050011974/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.932,70	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011961/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011974/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 101							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC,BEM COMO,IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.932,70
56666	MILENA MENDONCA TOMAZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011763/2022	2305000001	03/11/2022	3050011802/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011832/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011802/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 57 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 10/10/2022 CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011908/2022	2305000001	23/11/2022	3050012013/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011991/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012013/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 103 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO JUIZADO ESPEC AL CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC E ITINERANTES DA COMARCA DE MAN									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011764/2022	2305000001	03/11/2022	3050011803/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011833/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011803/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 57 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 28/09/2022 CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011851/2022	2305000001	17/11/2022	3050011896/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.121,08
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012006/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011896/2022 Documento Comprobatório: FATURA 11/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DU									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.121,08
149671	PAPELARIA MUNDO IMP E EXP EIRELI			CPF/CNPJ: 14.869.791/0001-03	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	10/11/2022	3050011798/2022	2305000001	27/10/2022	3050011786/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	180,50



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011888/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011786/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 228 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 ALMOFADAS PARA CARIMBOS, 2 CAIXAS DE ALFINE TES PARA MAPA, 1 APAGADOR PARA QUADRO, 3 BLOCOS AUTO ADESIVO, 1 BORRA 4 CADERNOS, 8 CAIXAS ARQUIVOS E 3 CANETAS HIDROGRÁFICA, CONFORME OS ITENS:							
10/11/2022	10/11/2022	3050011797/2022	2305000001	04/11/2022	3050011810/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	7.984,85
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011885/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011810/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 233 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 33 ALMOFADAS PARA CARIMBO, 7 ALFINETES, 6 APA GADORES, 19 APONTADORES, 18 AGENDAS TELEFÔNICAS, 34 BLOCOS AUTO ADESIV BORRACHAS, 19 CADERNOS, 22 CAIXAS ARQUIVO E 223 CANETAS, SENDO ESTEROGRÁFIC							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.165,35
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011909/2022	2305000001	23/11/2022	3050012015/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011992/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012015/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 089 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DAS COMARCAS DE BRASÍLIA-AC, EPITACIOLÂNDIA-AC E							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011910/2022	2305000001	23/11/2022	3050012018/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012005/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012018/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 099 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR P ÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC,BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DE							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
109031	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME			CPF/CNPJ: 12.515.614/0001-95	PIS/PASEP/NIT:				
09/11/2022	09/11/2022	3050011792/2022	2305000001	03/11/2022	3050011808/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.642,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011875/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011808/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2285 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, RELIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVG 9D36, QLW1C60, OVG3194 E OXP5110, CONFORME A REQUISIÇÃO 5309681, EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.013247.00233/2022-41, DO CONTRATO 13/2021.							
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				242,43					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
09/11/2022	09/11/2022	3050011791/2022	2305000001	03/11/2022	3050011809/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.298,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011876/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011809/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4262 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS: OVG9D36, QLW1060, OVG3194 E OXP5110, CONFO A REAQUISIÇÃO 5309681, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00233/2022-41, D										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.940,00
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011911/2022	2305000001	23/11/2022	3050012020/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012008/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012020/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 098 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL= 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, PRECATÓRIAS CRIMINAIS E TURMAS RECURS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI			CPF/CNPJ: 41.925.095/0001-31	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2022	30/11/2022	3050011996/2022	2305000001	21/11/2022	3050011952/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	540,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012091/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011952/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.060 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GÁS DE COZINHA DE 13 KILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME REQU ÇÃO ANEXA E PROCESSO SEI 0305.013247.00263/2022-58.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	540,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011869/2022	2305000001	22/11/2022	3050011965/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011952/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011965/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 275 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 275/2022. EM ANEXO O EVENTO S										
23/11/2022	23/11/2022	3050011912/2022	2305000001	23/11/2022	3050012021/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012021/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE ENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NO ATENDIMENTO PETICIONAMENTO INICIAL CÍVEL DAS COMARCAS DE MÃNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALV										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.358,85
<b>48965</b>	<b>RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011913/2022	2305000001	23/11/2022	3050012022/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012010/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012022/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,VARA CRIMINAL,INFNCIA E JUVENTUDE, DA COMARCA DE BUJARI-AC,BEM COMO,IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCI										
23/11/2022	23/11/2022	3050011914/2022	2305000001	23/11/2022	3050012023/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012013/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012023/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 311 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DE SENADOR GUIOMARD-AC,COM ATRIBUIÇÃO JUNTO À VARA CÍVEL DA COMARCA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
<b>50761</b>	<b>ROGERIO CARVALHO PACHECO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011868/2022	2305000001	22/11/2022	3050011964/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011951/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011964/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 226 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA 11ªDEFENSORIA CRIMINAL= VEP E VEPMA (PROCESSOS ÍMPARES). CONFORME A PORTARIA 226/2022.CON										
23/11/2022	23/11/2022	3050011867/2022	2305000001	22/11/2022	3050011963/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011950/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011963/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 096 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NA EXECUÇÃO PEN DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,BEM COMO,IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 2ª										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.271,00
<b>21625</b>	<b>RONNEY DA SILVA FECURY</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011915/2022	2305000001	23/11/2022	3050012024/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012005/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012024/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 224 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DAS VARAS DE FAMÍLIA RBO/AC,BEM COMO, OS IMPEDIMEN										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
145255	ROSE AMORIM DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011762/2022	2305000001	03/11/2022	3050011804/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011834/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011804/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 57 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/10/2022 27/09/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	10/11/2022	3050011799/2022	2305000001	26/10/2022	3050011728/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011887/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011728/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO A AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00225/2022-03.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.800,00
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			CPF/CNPJ: 08.805.247/0001-97	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011922/2022	2305000001	16/11/2022	3050011888/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012042/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011888/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.260 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 07/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00245/2022-76									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.000,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011916/2022	2305000001	23/11/2022	3050012025/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012016/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012025/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 095 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL-AC, MANOEL URBANO-AC, MÂNCI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/11/2022	23/11/2022	3050011917/2022	2305000001	23/11/2022	3050012026/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012017/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012026/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 091 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL,MANOEL URBANO,MÂNCIO LIMA										
23/11/2022	23/11/2022	3050011918/2022	2305000001	23/11/2022	3050012027/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012018/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012027/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 304 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022,NA VARA CÍVEL D COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2022, EM ANEXO O EVEN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ:	90.347.840/0060-78	PIS/PASEP/NIT:				
09/11/2022	09/11/2022	3050011793/2022	2305000001	30/09/2022	3050011574/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011872/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011574/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2757 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ FORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				35,00						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				33,60						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00
64284	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO			CPF/CNPJ:	03.326.815/0001-53	PIS/PASEP/NIT:				
03/11/2022	03/11/2022	3050011753/2022	2305000001	17/10/2022	3050011654/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	69.146,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011828/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011654/2022 Documento Comprobatório: GUIA DE REC DA UNIÃO TRT Nota de Empenho: REFERENTE, AOS TERMOS DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO E DE BENS MÓVEIS, T ÍTULO GRATUITO EM CARATER PRECATÓRIO, COM DESTINAÇÃO AS UNIDADES DES IS, DOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, PLÁCIDO DE CASTRO E EPITACIOLÂNDIA, C										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	69.146,28
140239	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			CPF/CNPJ:	16.807.046/0001-57	PIS/PASEP/NIT:				
17/11/2022	18/11/2022	3050011825/2022	2305000001	09/11/2022	3050011868/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	14.534,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011916/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011868/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1845										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REF.A AQUISIÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) GALÕES DE 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E 55(CINQUENTA E CINCO) TINTA ACRÍLICA DE 18 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	14.534,50
<i>28015</i>	<i>WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011919/2022	2305000001	23/11/2022	3050012028/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012019/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012028/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 090 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, NA VARA CÍVEL, IN ÂNCIA E JUVENTUDE, DA COMARCA DE BUJARI-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>149564</i>	<i>WILLIAMSON PAZ DAS NEVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011974/2022	2305000001	23/11/2022	3050012046/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012049/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012046/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 19/11/ 2022 E 14/11/2022, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
<i>151313</i>	<i>YASMIN SANTANA PINTO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011975/2022	2305000001	23/11/2022	3050012047/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012050/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012047/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR A SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 02/11/2022, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>140</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 829.100,16</b>
----------------------	------------	------------------------------	-----------------------