



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			

DRª ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA

23/11/2021	23/11/2021	3050011142/2021	2305000001	22/11/2021	3050011180/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011127/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011180/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 26/10/2021 A 12/11/2021, NA 23ª DEFENSORIA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.500,00

ALL CONNECT LTDA

17/11/2021	19/11/2021	3050011118/2021	2305000001	08/11/2021	3050011137/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011108/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011137/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				23,10						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.155,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

23/11/2021	23/11/2021	3050011159/2021	2305000001	22/11/2021	3050011181/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011128/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011181/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES

23/11/2021	23/11/2021	3050011151/2021	2305000001	22/11/2021	3050011182/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011129/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011182/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

23/11/2021	23/11/2021	3050011155/2021	2305000001	22/11/2021	3050011183/2021	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	
<p>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</p>										
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011130/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011183/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
05/11/2021	05/11/2021	3050011095/2021	2305000001	22/10/2021	3050011098/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011087/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011098/2021 Documento Comprobatório: RECIBO 50/51 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	65.000,00
<p>BANCO DO BRASIL S/A</p>										
08/11/2021	08/11/2021	3050011101/2021	2305000001	04/11/2021	3050011135/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	691,94	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011094/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011135/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502130500010 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINENTE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. 5.006725.00424/2021-10.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	691,94
<p>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</p>										
08/11/2021	08/11/2021	3050011102/2021	2305000001	04/11/2021	3050011131/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	3.405,21	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011093/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011131/2021 Documento Comprobatório: FATURA 4500000295382 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SOBRAL, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.</p>										
30/11/2021	30/11/2021	3050011209/2021	2305000001	24/11/2021	3050011233/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	3.968,26	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011201/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011233/2021 Documento Comprobatório: FATURA 195705 E 195704 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SOBRAL, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>										
30/11/2021	30/11/2021	3050011210/2021	2305000001	24/11/2021	3050011234/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	5.394,63	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011202/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011234/2021 Documento Comprobatório: FATURA 11/2021</p>										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
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,ACRELÂNDIA E SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	12.768,10

DRº BRUNO JOSE VIGATO

23/11/2021	23/11/2021	3050011156/2021	2305000001	22/11/2021	3050011184/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500111331/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011184/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº CASSIO DE HOLANDA TAVARES

23/11/2021	23/11/2021	3050011145/2021	2305000001	22/11/2021	3050011185/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011132/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011185/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 162/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 01/11/2021, NA 3º DEFENSORIA CRIMINAL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00

DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES

23/11/2021	23/11/2021	3050011147/2021	2305000001	22/11/2021	3050011187/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011137/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011187/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL. DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
23/11/2021	23/11/2021	3050011148/2021	2305000001	22/11/2021	3050011186/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011135/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011186/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS - INTERIOR E CAPITAL E INTERIOR.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

05/11/2021	05/11/2021	3050011096/2021	2305000001	04/11/2021	3050011129/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	32.018,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011090/2021.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011129/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 229214 E 229219										
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 OUTUBRO DE CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018 .										
23/11/2021	23/11/2021	3050011180/2021	2305000001	09/11/2021	3050011143/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	532,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011171/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011143/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 231013										
Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME O DEMONSTRATIVO NOMINAL SOB O EVENTO SE 8, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
29/11/2021	29/11/2021	3050011206/2021	2305000001	26/11/2021	3050011242/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	34.158,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011198/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011242/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 231770 E 231773										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS, PAR A EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	66.708,00
DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011157/2021	2305000001	22/11/2021	3050011188/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011138/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011188/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011161/2021	2305000001	22/11/2021	3050011189/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011139/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011189/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº DION NOBREGA LEAL										
23/11/2021	23/11/2021	3050011140/2021	2305000001	22/11/2021	3050011190/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011140/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011190/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A										



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

20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

19/11/2021	19/11/2021	3050011127/2021	2305000001	08/11/2021	3050011140/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001123/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011140/2021

Documento Comprobatório: FATURA 585

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.388,00

DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

23/11/2021	23/11/2021	3050011143/2021	2305000001	22/11/2021	3050011191/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011141/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011191/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020.

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

17/11/2021	17/11/2021	3050011119/2021	2305000001	11/11/2021	3050011157/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	15.845,78
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011109/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011157/2021

Documento Comprobatório: FATURA 7741883

Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA ACRELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASÍLIA, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 15.845,78

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

23/11/2021	23/11/2021	3050011158/2021	2305000001	22/11/2021	3050011192/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011142/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011192/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.250,00

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/11/2021	05/11/2021	3050011098/2021	2305000001	22/10/2021	3050011099/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011086/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011099/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO 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

23/11/2021	23/11/2021	3050011152/2021	2305000001	22/11/2021	3050011193/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011143/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011193/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.										
23/11/2021	23/11/2021	3050011153/2021	2305000001	22/11/2021	3050011194/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011144/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011194/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021. Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DOSUL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66

DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA

23/11/2021	23/11/2021	3050011170/2021	2305000001	22/11/2021	3050011195/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011145/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011195/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021. Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA

23/11/2021	23/11/2021	3050011160/2021	2305000001	22/11/2021	3050011196/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011146/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011196/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011146/2021	2305000001	22/11/2021	3050011197/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011147/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011197/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 199/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREI TOS HUMANOS 1.										
23/11/2021	23/11/2021	3050011144/2021	2305000001	22/11/2021	3050011198/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011148/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011198/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREI TOS HUMANOS 2.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.833,33
FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
19/11/2021	19/11/2021	3050011128/2021	2305000001	09/11/2021	3050011144/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.235,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001120/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011144/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.080 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INST ITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 07/2021 EM ANEXO O PROCESSO 5.006725.00427/2021-45.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.235,00
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI										
26/11/2021	26/11/2021	3050011196/2021	2305000001	23/11/2021	3050011221/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.368,02	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011188/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011221/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 238 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS, CANTEIROS EXTERNOS, COM FOR NECIMENTO DE PLANTAS, VASOS, INSUMOS (TERRA VEGETAL, COMPOSTO ORGÂNICOS E FERTILIZANTES, CONFORME O 37/2021 EM ANEXO O PROCESO SEI 0305.006725.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				149,77						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.368,02
GABBY MALHARIA LTDA										
12/11/2021	12/11/2021	3050011108/2021	2305000001	20/10/2021	3050011048/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	10.670,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011065/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011048/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.005.612 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMI SAS POLO COM BRASÃO DA DEFENSORI A PÚBLICA DO ESTADO, COM AS MEDIDAS: P,M,G,GG E XG E 200 (DUZENTAS) BLUSAS COM A ESTAMPA DA DEFE NSORIA PÚBLICA DO ESTADO COM AS MEDIDAS: P,M,G,GG E XG.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.670,00
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011141/2021	2305000001	22/11/2021	3050011199/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011149/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011199/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011154/2021	2305000001	22/11/2021	3050011200/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011150/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011200/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
29/11/2021	29/11/2021	3050011205/2021	2305000001	23/11/2021	3050011224/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011197/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011224/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 860 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				203,50						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				559,07						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.070,07
JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES										
17/11/2021	17/11/2021	3050011117/2021	2305000001	11/11/2021	3050011154/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	9.822,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011106/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011154/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 273 Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 12(DOZE) CONDICIONADORES DE AR, SERVIÇOS DE REPAR OS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS TOTALIZANDO 119 (CENTO E DEZENOVE) HORAS, 14 ATORZE) HORAS DE RECARGAS DE GÁS E 33 (TRINTA E TRÊS) LIMPEZAS, NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUIÇÃO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.822,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº JOAO ILDAIR DA SILVA										
23/11/2021	23/11/2021	3050011149/2021	2305000001	22/11/2021	3050011202/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011153/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011202/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES.										
23/11/2021	23/11/2021	3050011150/2021	2305000001	22/11/2021	3050011201/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011152/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011201/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 174/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 01/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.750,00
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
23/11/2021	23/11/2021	3050011177/2021	2305000001	23/11/2021	3050011203/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011154/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011203/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREI TOS HUMANOS 1.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.333,33
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO										
23/11/2021	23/11/2021	3050011175/2021	2305000001	23/11/2021	3050011205/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011156/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011205/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUÍZADO E. FAZENDA PÚBLICA.										
23/11/2021	23/11/2021	3050011174/2021	2305000001	23/11/2021	3050011204/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011155/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011204/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA CÚSTODIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS - INTERIOR/CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.833,34
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
29/11/2021	29/11/2021	3050011204/2021	2305000001	23/11/2021	3050011228/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011196/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011228/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4317 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O 21/2021.										
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF		40,98					
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		204,89					
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98		225,38					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		558,93					
29/11/2021	29/11/2021	3050011203/2021	2305000001	23/11/2021	3050011230/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011195/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011230/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4316 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR OMO: BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ.										
		* 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					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		8.013,09					
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79
LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP										
11/11/2021	11/11/2021	3050011107/2021	2305000001	20/09/2021	3050010945/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	10.078,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011098/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010945/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3347 A 3352 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRAO 20/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00360/2021-49.										
26/11/2021	26/11/2021	3050011197/2021	2305000001	25/10/2021	3050011105/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	13.088,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011193/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011105/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3359 A 3372 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1,3 E 4 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRAO 20/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00404/2021-31.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	23.166,40
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E										
19/11/2021	19/11/2021	3050011129/2021	2305000001	08/09/2021	3050010913/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.826,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001121/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00640157 Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO										



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

ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 7.826,91

DR° LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

23/11/2021	23/11/2021	3050011178/2021	2305000001	23/11/2021	3050011206/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	3.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011157/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011206/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.000,00

M V CALIL DA SILVA EIRELI

18/11/2021	18/11/2021	3050011120/2021	2305000001	08/11/2021	3050011138/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	168,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011113/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011138/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 000000409

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO ENTRE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO JUNTO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00428/20

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 168,00

DR° MICHAEL MARINHO PEREIRA

23/11/2021	23/11/2021	3050011168/2021	2305000001	23/11/2021	3050011207/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011158/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011207/2021

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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

OI S.A.

03/11/2021	03/11/2021	3050011081/2021	2305000001	27/10/2021	3050011115/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.382,80
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011072/2021

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011115/2021

Documento Comprobatório: FATURA 173553 E 179414

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO JUNTO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00418/2021-54.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.382,80

DR° PAULO MICHEL SAO JOSE



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/11/2021	23/11/2021	3050011171/2021	2305000001	23/11/2021	3050011208/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011159/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011208/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

22/11/2021	22/11/2021	3050011136/2021	2305000001	17/11/2021	3050011165/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	576,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011134/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011165/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3653 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO NOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTI TUIÇÃO, DE PLACAS QLW1H20, NAC4887 MODELO CORSA, OVG6450 MODELO FIAT PALIO E NAC4877 MODELO CORSA, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 13/2021.										
22/11/2021	22/11/2021	3050011137/2021	2305000001	17/11/2021	3050011166/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.564,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011136/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011166/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3654 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃO DE PLACAS: QLW1260 MODELO TRITON, NAC 4877 MODELO CORSA, QLW1H20 M GOL, NAC4877 MODELO CORSA, QWN1D69 MODELO TRITON, QLW1H30 MODELO GOL E OVG, CONFORME O CONTRATO 13/2021.										
22/11/2021	22/11/2021	3050011135/2021	2305000001	17/11/2021	3050011164/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.623,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011133/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011164/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1800 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS QLW1H20 MODELO GOL, QWN1D69 MODELO TRITON, QLW1H30 MODELO GOL PÁLIO OVG 6450, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 13/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				59,59						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.763,60

R S FREITAS JUCA

19/11/2021	19/11/2021	3050011126/2021	2305000001	09/11/2021	3050011142/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001122/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011142/2021 Documento Comprobatório: FATURA 57 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTI TUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFOR ME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

23/11/2021	23/11/2021	3050011179/2021	2305000001	23/11/2021	3050011209/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011160/2021.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011209/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 150/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
23/11/2021	23/11/2021	3050011167/2021	2305000001	23/11/2021	3050011210/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011161/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011210/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 137/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUCÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ, XAPURI E CRUZEIRO DO SUL.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
23/11/2021	23/11/2021	3050011173/2021	2305000001	23/11/2021	3050011211/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011162/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011211/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA VARA DE DELITOS E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CONFORME A PORTA-</p>										
23/11/2021	23/11/2021	3050011172/2021	2305000001	23/11/2021	3050011212/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011163/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011212/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO SO SUL.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66
DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO										
23/11/2021	23/11/2021	3050011176/2021	2305000001	23/11/2021	3050011213/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011164/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011213/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
DRº RONNEY DA SILVA FECURY										
23/11/2021	23/11/2021	3050011162/2021	2305000001	23/11/2021	3050011214/2021	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	
<p>ROSIANE VENANCIO LOPES</p>										
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011165/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011214/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
05/11/2021	05/11/2021	3050011097/2021	2305000001	22/10/2021	3050011100/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011088/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011100/2021 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 OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 41/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
<p>SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI</p>										
30/11/2021	30/11/2021	3050011207/2021	2305000001	23/11/2021	3050011220/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	10.997,64	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011199/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011220/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.104 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1836 (MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E O PERÍODO DE 20/09/2021 A 11/11/2021.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.997,64
<p>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</p>										
23/11/2021	23/11/2021	3050011163/2021	2305000001	23/11/2021	3050011215/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011166/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011215/2021 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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉIA.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<p>TELEFONICA BRASIL S A</p>										
08/11/2021	08/11/2021	3050011103/2021	2305000001	04/11/2021	3050011132/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	62,08	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011092/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011132/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE CONFORME O CONTRATO 32/2021.</p>										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
17/11/2021	17/11/2021	3050011116/2021	2305000001	09/11/2021	3050011141/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.923,75
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011107/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011141/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2106825836 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 OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 38/2020.									
18/11/2021	18/11/2021	3050011121/2021	2305000001	11/11/2021	3050011155/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.413,28
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011110/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011155/2021 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 OUTUBRO DE 2021.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016.									
30/11/2021	30/11/2021	3050011208/2021	2305000001	23/11/2021	3050011229/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.370,94
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011200/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011229/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2106825836 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 NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 38/2020.									

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 8.770,05

DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA

23/11/2021	23/11/2021	3050011164/2021	2305000001	23/11/2021	3050011216/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011167/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011216/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 153/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASÍLIA.									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

23/11/2021	23/11/2021	3050011169/2021	2305000001	23/11/2021	3050011217/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011168/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011217/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

23/11/2021	23/11/2021	3050011166/2021	2305000001	23/11/2021	3050011219/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011170/2021.									



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: 3050011219/2021						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 191/2021						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, NA 21ª DEFENSORIA CÍVEL.						
23/11/2021	23/11/2021	3050011165/2021	2305000001	23/11/2021	3050011218/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011169/2021.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011218/2021						
		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 21/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.083,33

Qtde Lançtos:	74	Total dos Pagamentos:	R\$ 420.501,05
----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------