



| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011180/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2021<br>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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011137/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9<br>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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011181/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018<br>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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011182/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021<br>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. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | 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><b>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b></p>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| <p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011130/2021.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011183/2021<br/>                     Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021<br/>                     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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011098/2021<br/>                     Documento Comprobatório: RECIBO 50/51<br/>                     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><b>BANCO DO BRASIL S/A</b></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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011135/2021<br/>                     Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502130500010<br/>                     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><b>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</b></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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011131/2021<br/>                     Documento Comprobatório: FATURA 4500000295382<br/>                     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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011233/2021<br/>                     Documento Comprobatório: FATURA 195705 E 195704<br/>                     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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011234/2021<br/>                     Documento Comprobatório: FATURA 11/2021</p>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |



| Emis.Pagto  | Dt.Baixa | Nota Pagto | Conta | Dt.Empenho | No.Empenho | Programa Trabalho | Despesa       | Fte | Valor Pago       |           |
|---|----------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|-----|------------------|-----------|
| <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500111331/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011184/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 154/2020   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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 TARAUACÁ/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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011132/2021.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011185/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 162/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011137/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011187/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 117/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011135/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011186/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011090/2021. |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |           |



| Emis.Pagto                                     | Dt.Baixa   | Nota Pagto  | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |           |
|--|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|-----------|
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011129/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 229214 E 229219   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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           |           |
|  |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011171/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011143/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 231013  |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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        |           |
|  |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011198/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011242/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 231770 E 231773   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</b> |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 23/11/2021                                     | 23/11/2021 | 3050011157/2021   | 2305000001 | 22/11/2021 | 3050011188/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |           |
|  |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011138/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011188/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 103/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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  |
| <b>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>        |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 23/11/2021                                     | 23/11/2021 | 3050011161/2021   | 2305000001 | 22/11/2021 | 3050011189/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |           |
|  |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011139/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011189/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 139/2020   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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  |
| <b>DRº DION NOBREGA LEAL</b>                   |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 23/11/2021                                     | 23/11/2021 | 3050011140/2021   | 2305000001 | 22/11/2021 | 3050011190/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |           |
|  |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011140/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011190/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            | <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011086/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011099/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 03/2016<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011143/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011193/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 074/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011144/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011194/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 149/2021.<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011145/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011195/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 194/2021.<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011146/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011196/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 MANCIO 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       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <b>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011197/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 199/2021<br>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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011198/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020<br>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 |
| <b>FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011144/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.080<br>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 |
| <b>FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011221/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 238<br>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 |
| <b>GABBY MALHARIA LTDA</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011048/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.005.612<br>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 |
| <b>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011199/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020<br>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  |
| <b>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011200/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021<br>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  |
| <b>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011224/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 860<br>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  |
| <b>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 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.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011154/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 273<br>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       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <b>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011149/2021 | 2305000001 | 22/11/2021 | 3050011202/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.500,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011153/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011202/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 050/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011152/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011201/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 174/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011177/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011203/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.333,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011154/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011203/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164/2020<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011175/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011205/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.916,67         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011156/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011205/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 116/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011155/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011204/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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              |                  |
|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------|
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011196/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011228/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 4317<br><b>Nota de Empenho:</b> 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               |                  |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011195/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011230/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 4316<br><b>Nota de Empenho:</b> 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        |                       |                      |          |                         |                  |
|   |            |                 |                                |            |                 |                       | <b>Qtde Lançtos:</b> | <b>2</b> | <b>Total do Credor:</b> | <b>62.211,79</b> |
| <b>LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP</b>   |            |                 |                                |            |                 |                       |                      |          |                         |                  |
| 11/11/2021  | 11/11/2021 | 3050011107/2021 | 2305000001                     | 20/09/2021 | 3050010945/2021 | 2021.305.001.41750000 | 3390390000           | 100      | 10.078,40               |                  |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011098/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010945/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3347 A 3352<br><b>Nota de Empenho:</b> 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               |                  |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011193/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011105/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3359 A 3372<br><b>Nota de Empenho:</b> 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.   |            |                 |                                |            |                 |                       |                      |          |                         |                  |
|   |            |                 |                                |            |                 |                       | <b>Qtde Lançtos:</b> | <b>2</b> | <b>Total do Credor:</b> | <b>23.166,40</b> |
| <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E</b>   |            |                 |                                |            |                 |                       |                      |          |                         |                  |
| 19/11/2021  | 19/11/2021 | 3050011129/2021 | 2305000001                     | 08/09/2021 | 3050010913/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000           | 100      | 7.826,91                |                  |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001121/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00640157<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 27/10/2021 A 20/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011159/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011208/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 053/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> 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           |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011134/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011165/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3653<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011136/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011166/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3654<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011133/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011164/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1800<br><b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001122/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011142/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 57<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011160/2021. |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |



| Emis.Pagto   | Dt.Baixa   | Nota Pagto      | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011209/2021</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 150/2021</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011167/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011210/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011161/2021.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011210/2021</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 137/2021</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011173/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011211/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011162/2021.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011211/2021</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 061/2019</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> 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><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011163/2021.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011212/2021</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 148/2021</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011176/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011213/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011164/2021.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011213/2021</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 215/2020</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRº RONNEY DA SILVA FECURY</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 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><b>ROSIANE VENANCIO LOPES</b></p> <p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011165/2021.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011214/2021<br/>                     Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021<br/>                     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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011100/2021<br/>                     Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020<br/>                     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><b>SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI</b></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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011220/2021<br/>                     Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.104<br/>                     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><b>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b></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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011215/2021<br/>                     Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021<br/>                     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 BRASILEIA.</p> |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33  |
| <p><b>TELEFONICA BRASIL S A</b></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.<br/>                     Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011132/2021<br/>                     Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 146250615<br/>                     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>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |



| 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011107/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011141/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2106825836  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011110/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011155/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2109399054  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011200/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011229/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2106825836  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011164/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011216/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011167/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011216/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 153/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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 BRASILÉIA. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011169/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011217/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011168/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011217/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2020  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> 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 |
| <b>DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/11/2021   | 23/11/2021 | 3050011166/2021 | 2305000001 | 23/11/2021 | 3050011219/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.500,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011170/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |





*Todos Pagamentos*

| Emis.Pagto | Dt.Baixa   | Nota Pagto                      | Conta      | Dt.Empenho   | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|------------|------------|---------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
|            |            | <b>Liquidação de Empenho:</b>   |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050011219/2021  |                 |                       |               |     |                  |          |
|            |            | <b>Documento Comprobatório:</b> |            | PORTARIA 191/2021  |                 |                       |               |     |                  |          |
|            |            | <b>Nota de Empenho:</b>         |            | 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         |          |
|            |            | <b>Descritivo do Pagamento:</b> |            | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011169/2021.  |                 |                       |               |     |                  |          |
|            |            | <b>Liquidação de Empenho:</b>   |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050011218/2021  |                 |                       |               |     |                  |          |
|            |            | <b>Documento Comprobatório:</b> |            | PORTARIA 057/2020  |                 |                       |               |     |                  |          |
|            |            | <b>Nota de Empenho:</b>         |            | 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 |

|                      |           |                              |                       |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Qtde Lançtos:</b> | <b>74</b> | <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>R\$ 420.501,05</b> |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|