



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			

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

31/05/2022	31/05/2022	3050010675/2022	2305000001	19/05/2022	3050010602/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	28.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010680/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010602/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 37 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SIS TEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE , CONFORME AO CONTRATO N°										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				1.400,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	28.000,00

AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA

16/05/2022	16/05/2022	3050010548/2022	2305000001	29/04/2022	3050010514/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.446,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010552/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010514/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00054540 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) DISJUNTORES TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, DISJUNTORES TIPO NEMA, BIPOLAR DE 60 A 100A E 750 (SETECEN OS E CINQUENTA) METROS DE CABOS DE COBRE FLEXÍVEL E CABO FLEXÍVEL, CONFORM										
16/05/2022	16/05/2022	3050010547/2022	2305000001	29/04/2022	3050010513/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	766,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010551/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010513/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054539 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) TUBOS COLETORES DE ESGOTO, 3 (TRÊ S) CURVA DE PVC, 45 GRAUS E 60 (SESSENTA) BALDES DE ARGAMASSA COLANTE AC III, CONFORME OS ITEN III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2021 EM ANE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.213,04

DRª ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA

24/05/2022	24/05/2022	3050010590/2022	2305000001	23/05/2022	3050010634/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010608/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010634/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 131 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 18/04 A 1 /2022, NA 23ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA 13										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.108,40

ALL CONNECT LTDA

17/05/2022	17/05/2022	3050010556/2022	2305000001	11/05/2022	3050010534/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010560/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010534/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 16										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 24,96										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.248,00
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
24/05/2022	24/05/2022	3050010622/2022	2305000001	23/05/2022	3050010633/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010607/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010633/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 084										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 11/04 A 20 2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, CONFORME A PORTARIA 084/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES										
24/05/2022	24/05/2022	3050010605/2022	2305000001	23/05/2022	3050010632/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010606/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010632/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 085										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL IICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 5/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, CONFORME A PORTARIA 085/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA										
19/05/2022	19/05/2022	3050010570/2022	2305000001	10/05/2022	3050010531/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	6.000,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010573/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010531/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00375523										
Nota de Empenho: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE PLATAFORMA ONLI NE A FIM DE DISPONIBILIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TE CNOLOGI NFORMAÇÃO PARA APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS INTERNOS E AUMENTARA QUALIDADE D										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00
DRª ARIELA LIMA ANDRADE										
24/05/2022	24/05/2022	3050010634/2022	2305000001	23/05/2022	3050010631/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010605/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010631/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 086										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, CONFORME O PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

06/05/2022	06/05/2022	3050010496/2022	2305000001	27/04/2022	3050010480/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010503/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010480/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54771 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO PARA GUARDA OS VEÍCULOS OFICIAIS DE TITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021 EM A										
06/05/2022	06/05/2022	3050010495/2022	2305000001	27/04/2022	3050010481/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010502/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010481/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 55502 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O P SO SEI 0305.006725.00167/2022-99.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00

DRº AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS

24/05/2022	24/05/2022	3050010635/2022	2305000001	23/05/2022	3050010630/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010604/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010630/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2022, NA VARA DO MUNICÍPIO DE XAPURI, CONFORME A PORTARIA 087/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00

BANCO DO BRASIL S/A

20/05/2022	20/05/2022	3050010572/2022	2305000001	19/05/2022	3050010596/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	779,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010576/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010596/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 00000091868607 Nota de Empenho: REFERENTE A TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME OFÍCIO 335502212500009 DE 05/05/2022, E PROCESSO SEI 0305.006725.00206/2022-58.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	779,43

DRª BARBARA ARAUJO DE ABREU

24/05/2022	24/05/2022	3050010632/2022	2305000001	23/05/2022	3050010626/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.338,30
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010600/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010626/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE 11/04 A 2022, NA 1ª DEFENSORIA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.338,30
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
16/05/2022	16/05/2022	3050010549/2022	2305000001	11/05/2022	3050010537/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.772,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010549/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010537/2022 Documento Comprobatório: FATURA 04/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SO										
,ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO										
17/05/2022	17/05/2022	3050010557/2022	2305000001	11/05/2022	3050010546/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	5.576,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010546/2022 Documento Comprobatório: FATURA 04/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA										
LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO,										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.348,92
DRª BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES										
24/05/2022	24/05/2022	3050010599/2022	2305000001	23/05/2022	3050010629/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010603/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010629/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 093 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA, DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A										
5/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO ACRELÂNDIA, CONFORME A PORTARIA 093/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
24/05/2022	24/05/2022	3050010611/2022	2305000001	23/05/2022	3050010627/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010601/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010627/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 052 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBL IC O DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 02/05 A 12/										
2022, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A POR										
24/05/2022	24/05/2022	3050010618/2022	2305000001	23/05/2022	3050010628/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010602/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010628/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 094 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE 11/04 A 2022, NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MUNICIPI DE TARAUCÁ, CONFORME A PORTARI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.743,90
DRª CAMILA ALBANO DE BARROS										
24/05/2022	24/05/2022	3050010636/2022	2305000001	23/05/2022	3050010625/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.020,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010599/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010625/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 142 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 28/04 A 2/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 1										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.020,55
DRª CAROLINA MATIAS VECCHI										
24/05/2022	24/05/2022	3050010627/2022	2305000001	23/05/2022	3050010624/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010598/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2/2022, N AVARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 1										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
24/05/2022	24/05/2022	3050010601/2022	2305000001	23/05/2022	3050010623/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010597/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010623/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 21/04 A 2022, NA VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS INTERIOR/CAPITAL DO MUN										
24/05/2022	24/05/2022	3050010602/2022	2305000001	23/05/2022	3050010622/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010596/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 119 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 21/04 A 2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL 5ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CON										
24/05/2022	24/05/2022	3050010600/2022	2305000001	23/05/2022	3050010621/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010595/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010621/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 051 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 21/04 A 02022, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A POR										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.237,35
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
27/05/2022	27/05/2022	3050010668/2022	2305000001	23/05/2022	3050010614/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	38.290,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010674/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010614/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 643911 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA)ESTAGIÁRIOS LOTQDOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 45/2018 E PROCESSO SOB O Nº 204/2022 E PROCESSO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	38.290,00
DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA										
24/05/2022	24/05/2022	3050010620/2022	2305000001	23/05/2022	3050010620/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010594/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010620/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA 115/202										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
CLARO S A										
16/05/2022	16/05/2022	3050010550/2022	2305000001	11/05/2022	3050010536/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.512,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010550/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010536/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.512,24
COMFORT MOVEIS EIRELI										
25/05/2022	25/05/2022	3050010642/2022	2305000001	18/02/2022	3050010151/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	2.160,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010151/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000207 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, SENDO 15 GIRATÓRIAS MODE LO PRESIDENTE ALTA COM COSTURA GOMADA, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA D										



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

E, 15 PRESIDENTE, MATERIAL EM AÇO, ASSENTO EM MULTILAMINDADO REVESTIDO COM

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.160,00

DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248

10/05/2022	10/05/2022	3050010507/2022	2305000001	29/04/2022	3050010512/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.917,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010510/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010512/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 41

Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPE ÇARI A, COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERI O COLA, RESINA, CASPETE, ENTRE OUTROS, CONFORME A REQUISICÃO EM ANEXO O PR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 7.917,00

DRº DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES

24/05/2022	24/05/2022	3050010633/2022	2305000001	23/05/2022	3050010619/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010593/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010619/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 114

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 11/04 A2 /2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 1

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

02/05/2022	02/05/2022	3050010485/2022	2305000001	19/04/2022	3050010427/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.494,36
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010496/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010427/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91175

Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM VIRTUD E DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E DA SEUBDEFENSORA PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2022, CONFORME A FAT

02/05/2022	02/05/2022	3050010486/2022	2305000001	11/04/2022	3050010402/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.542,93
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010494/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010402/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91140

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A UMA SERVI DORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO M DE CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2022, CONFORME A FATURA 9114

02/05/2022	02/05/2022	3050010487/2022	2305000001	11/04/2022	3050010401/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.529,08
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010495/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010401/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91150

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A OUVIDORA -GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃ ,NO PERÍODO DE 09/04 A 14/04/2022, CONFORME A FATURA 91150 EM ANEXO O PROC



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/05/2022	24/05/2022	3050010584/2022	2305000001	11/05/2022	3050010552/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.227,87	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010639/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010552/2022 Documento Comprobatório: FATURA 91243 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO Nº 39/ 2021 E O PROCESSO Nº 186/2022 E PROCESSO SEI Nº0305.006725.00197/2022-03.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	16.794,24

DRº DION NOBREGA LEAL

24/05/2022	24/05/2022	3050010586/2022	2305000001	23/05/2022	3050010618/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010592/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010618/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 113 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 11/04 A 20 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, CONFORME A PORTARIA 113/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00

DREAM LTDA

10/05/2022	10/05/2022	3050010506/2022	2305000001	29/04/2022	3050010517/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	74.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010512/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010517/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.696 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ARES- CONDICIONADOS, SENDO 2 DE 18.0 000 BTUS, 4 DE 60.000 BTUS, 4 DE 12.000 BTUS E 2 DE 48.000 BTUS, CONFORME O S ITENS 1,4,5,6 E 7 DO CONTRATO 17/2022 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725										
18/05/2022	18/05/2022	3050010564/2022	2305000001	11/05/2022	3050010539/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	8.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010568/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010539/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.704 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS, 24.000 BTUS MOD ELO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A RE SIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00182/2022-37 SOB O ITEM 3 DO CON										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	82.400,00

DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

24/05/2022	24/05/2022	3050010640/2022	2305000001	29/04/2022	3050010516/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010645/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010516/2022 Documento Comprobatório: FATURA 190 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A AT ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE ABRIL D 2, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI									



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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.388,00

DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

24/05/2022	24/05/2022	3050010592/2022	2305000001	23/05/2022	3050010617/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.074,75
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010591/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010617/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 112

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 11/04/ A 5/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, CONFORME A PORTARIA 11

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.074,75

DRº EMERSON DO AMARAL GONCALVES

24/05/2022	24/05/2022	3050010626/2022	2305000001	23/05/2022	3050010616/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010590/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010616/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 111

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 11/04 A 2/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, CONFORME A PORTARIA 111/2022

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

16/05/2022	16/05/2022	3050010546/2022	2305000001	09/05/2022	3050010527/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	442,31
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010553/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010527/2022

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000014817

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 14(QUATORZE)POSTAGENS, CONFORME O DEMOSTRATIVO Nº 0000014581, EM ANEXO O ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00176/2022-80, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE

26/05/2022	26/05/2022	3050010653/2022	2305000001	19/05/2022	3050010605/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	362,82
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010664/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010605/2022

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000014938

Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2019 E PROC. SOB O Nº 202/2022 E PROCESSO SEI

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 805,13

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

26/05/2022	26/05/2022	3050010655/2022	2305000001	11/05/2022	3050010543/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	621,84
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010667/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010543/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 15816075								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA UNIDADE LOCALIZADA NO MUN ICÍPIO DE XAPURI, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O CONTRATO 2022 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00188/2022-12.								
26/05/2022	26/05/2022	3050010654/2022	2305000001	11/05/2022	3050010540/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	14.916,03	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010665/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010540/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 7990870								
		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 MADUR ACRELÂNDIA E BRASILÉIA ATINENTE O MÊS DE ABRL DE 2022, CONFORME O CONTRATO								
26/05/2022	26/05/2022	3050010656/2022	2305000001	11/05/2022	3050010544/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	697,36	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010666/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010544/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 15816064								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA UNIDADE LOCALIZADA NO MUN ICÍPIO DE TARAUCÁ, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O CONTRA /2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00193/2022-17.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	16.235,23

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

24/05/2022	24/05/2022	3050010621/2022	2305000001	23/05/2022	3050010615/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.338,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010589/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010615/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 110								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO O DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO, ENTRE 11/04 A 20 /2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD, CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.338,30

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

06/05/2022	06/05/2022	3050010498/2022	2305000001	27/04/2022	3050010483/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010504/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010483/2022								
		Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016								
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O 7ª TER ADITIVO AO CONTRATO 03/2016 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00164/2022-								
		* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00

DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL

24/05/2022	24/05/2022	3050010614/2022	2305000001	23/05/2022	3050010612/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010587/2022.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010612/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 122										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 11/04 A 20/2022, NAS VARAS DE AUDIÊNCIAS DO INTERIOR DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, RO										
24/05/2022	24/05/2022	3050010615/2022	2305000001	23/05/2022	3050010613/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010588/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 109										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUNULADO, ENTRE 11/04 A 5/2022, NAS VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, CONFORME A PORTARIA 10										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.028,00

DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA

24/05/2022	24/05/2022	3050010587/2022	2305000001	23/05/2022	3050010611/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010611/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 194										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA CORREGEDORA- GERAL, DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 21/04/05/2022 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, CONFORME A PORTARIA 194/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50

DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA

24/05/2022	24/05/2022	3050010625/2022	2305000001	23/05/2022	3050010635/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010609/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010635/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 108										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE 11/04 A 20/02, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, CONFORME A PORTARIA 108/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00

DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

24/05/2022	24/05/2022	3050010596/2022	2305000001	23/05/2022	3050010610/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010585/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010610/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 228										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO, ENTRE 21/04 A 20/05/2022. NO S NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.757,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
FRONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI									
20/05/2022	20/05/2022	3050010571/2022	2305000001	16/05/2022	3050010585/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.997,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010575/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010585/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 252 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLANTAS INSTAL ADOS NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 25/2022 EM ANEXO O PROCESS 0305.006725.00199/2022-94.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				111,53					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.997,50
DRª GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO									
24/05/2022	24/05/2022	3050010630/2022	2305000001	23/05/2022	3050010661/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010635/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 107 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2 /2022, NA VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS INTERIOR E CAPITAL DO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.514,00
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA									
24/05/2022	24/05/2022	3050010589/2022	2305000001	23/05/2022	3050010659/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010633/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010659/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 05/05 A 2 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA									
24/05/2022	24/05/2022	3050010588/2022	2305000001	23/05/2022	3050010660/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.229,90
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010634/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010660/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 064 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE 21/04 A 04 022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA 0									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.635,50
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA									
24/05/2022	24/05/2022	3050010617/2022	2305000001	23/05/2022	3050010658/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010632/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010658/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 105									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE 11/04 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, CONFORME A PORTARIA 105/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

03/05/2022	03/05/2022	3050010493/2022	2305000001	28/04/2022	3050010499/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	812,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010498/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010499/2022 Documento Comprobatório: REQUISIÇÃO 3845359 Nota de Empenho: REFERENTE, A UMA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O SERVIDOR RENATO SILVA DOS SANTOS, COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NO MUNICÍPIO DE CRUSOPOLIS, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2022, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O										
30/05/2022	30/05/2022	3050010670/2022	2305000001	24/05/2022	3050010675/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.938,78	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010676/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010675/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 914 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFÍCIO TI- PO PEDREIRO) ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2020 E										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				196,94						
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				433,27						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				567,93						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.751,57

JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES

25/05/2022	25/05/2022	3050010641/2022	2305000001	20/05/2022	3050010609/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	9.303,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010649/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 301 Nota de Empenho: REF. 5 (CINCO) INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT; 15 (QUINZE) LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT; 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE TRABALHO EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO E 5 (CINCO) RECARGAS DE										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				186,07						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.303,70

DRº JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA

24/05/2022	24/05/2022	3050010637/2022	2305000001	23/05/2022	3050010662/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010636/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010662/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE 11/04 A 2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA									



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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DRº JOAO ILDAIR DA SILVA

24/05/2022	24/05/2022	3050010604/2022	2305000001	23/05/2022	3050010657/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010631/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010657/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 147

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 11/04 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, CONFORME A PORTARIA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DRº JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA

24/05/2022	24/05/2022	3050010631/2022	2305000001	23/05/2022	3050010663/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010637/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010663/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 088

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 11/04 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, CONFORME A PORTAR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

24/05/2022	24/05/2022	3050010616/2022	2305000001	23/05/2022	3050010656/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010630/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010656/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 164

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSO RA PUBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE 21/04 A 2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFOR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO

24/05/2022	24/05/2022	3050010610/2022	2305000001	23/05/2022	3050010655/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.196,25
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010629/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010655/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 164

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 21/04 A 2022, NA VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS INTERIOR E CAPITAL DO

24/05/2022	24/05/2022	3050010608/2022	2305000001	23/05/2022	3050010654/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.196,25
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010628/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010654/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 116							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 21/04 A 2/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL JUIZADO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO							
24/05/2022	24/05/2022	3050010609/2022	2305000001	23/05/2022	3050010653/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010627/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010653/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 050							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 21/04 A 5/2022, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A P							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	5.358,85
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP									
03/05/2022	03/05/2022	3050010492/2022	2305000001	28/04/2022	3050010498/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	840,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010499/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010498/2022							
		Documento Comprobatório: REQUISIÇÃO 3845763							
		Nota de Empenho: REFERENTE, A UMA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O SERVIDOR PAULO ANDRÉ COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍO 14/03 A 18/03/2022, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00							
30/05/2022	30/05/2022	3050010672/2022	2305000001	30/05/2022	3050010694/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010678/2022							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010694/2022							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4754							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA (SER- VIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENS PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NOS NÚCLEOS EM BRASILÉIA; ACRELÂNDIA; PLÁCIDO DE							
		* 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	8.376,99					
30/05/2022	30/05/2022	3050010673/2022	2305000001	30/05/2022	3050010692/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010679/2022							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2022							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4753							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI- PO CARPINTEIRO) ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 21/2021 E							
		* 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	586,93					



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	63.051,79

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

18/05/2022	18/05/2022	3050010562/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	16.938,64
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010567/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00737550 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO ENTRE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	16.938,64

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

24/05/2022	24/05/2022	3050010619/2022	2305000001	23/05/2022	3050010652/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.020,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010626/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010652/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 102 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, CONFORME A PORTARIA 102/2022									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.020,55

M S B MACOWSKI DECORACOES - EIRELI

24/05/2022	24/05/2022	3050010585/2022	2305000001	19/05/2022	3050010601/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.201,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010638/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010601/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 99 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE 29 TOALHAS P/ MESA; 02 CARPETES VERMELHO; 20 ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS; 6 VASOS ORNAMENTAIS; 20 CONJUNTO DE TECI									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				144,03					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	7.201,50

DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA

24/05/2022	24/05/2022	3050010603/2022	2305000001	23/05/2022	3050010651/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.426,15
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010625/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010651/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 101 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, CONFORME A PORTARIA 101									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.426,15



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR										
24/05/2022	24/05/2022	3050010638/2022	2305000001	23/05/2022	3050010650/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.669,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010624/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010650/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 103 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 02/05 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.669,15
DRª MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA										
24/05/2022	24/05/2022	3050010629/2022	2305000001	23/05/2022	3050010649/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010623/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010649/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBL ICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA 10										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI										
18/05/2022	18/05/2022	3050010563/2022	2305000001	12/05/2022	3050010573/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.896,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010565/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010573/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.347 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE)CAFÉ EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO; 04 (QUATRO) FARDOS DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALADOS EM SACO DE 1KG E 01(UMA)CAIX DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.896,00
MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA										
03/05/2022	03/05/2022	3050010491/2022	2305000001	29/04/2022	3050010515/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	10.483,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010500/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010515/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.379 Nota de Empenho: REFERENTE, A 700 (SETECENTOS) FOLDERS COM LAYOT E CRIAÇÃO, 1500 (MIL E QUIN HENTOS) PASTA PERSONALIZADAS, 1000 (MIL) PROJETOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO INF RMATIVOS, 2 CADERNOS FORMATO A3, IMPRESSÃO INFORMATIVOS, 3 FORMATO A3 E 10										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.483,50
OI S.A.										
02/05/2022	02/05/2022	3050010483/2022	2305000001	27/04/2022	3050010497/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.202,61	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010492/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010497/2022 Documento Comprobatório: FATURA 262136 E 266987 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CO NFORME AS FATURAS EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00163/2022-19.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.202,61
DRº PAULO MICHEL SAO JOSE										
24/05/2022	24/05/2022	3050010606/2022	2305000001	23/05/2022	3050010648/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010622/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010648/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 089 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 11/04 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE APITACIOLÂNDIA, CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO										
24/05/2022	24/05/2022	3050010628/2022	2305000001	23/05/2022	3050010647/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010621/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010647/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 099 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENT RE, 11/04 A 2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, CONFORME A PORTARIA 099/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
18/05/2022	18/05/2022	3050010559/2022	2305000001	13/05/2022	3050010576/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	10.446,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010563/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010576/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3889 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS OVG3194, OVG9D36, QLW1C60, NAC4887, QLU5295, QLW1H30, OXP 10, NAC4G77 E OVG 6450, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O P										
18/05/2022	18/05/2022	3050010560/2022	2305000001	13/05/2022	3050010577/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	829,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010564/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010577/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3890 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTES PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DE STA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS OVG3194, QLU5295, QLW1C60, OVG9D36 E OVG6450, NFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00										
18/05/2022	18/05/2022	3050010561/2022	2305000001	13/05/2022	3050010575/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.575,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010562/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010575/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1995								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS OVG3194, OVG9D36, QLW1C60, NAC4887, Q295, QLW1H30, OXP5110, NAC4G77 E OVG 6450, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 1								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		167,01						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	15.851,20

R S FREITAS JUCA

18/05/2022	18/05/2022	3050010558/2022	2305000001	11/05/2022	3050010532/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010566/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010532/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 63								
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00189/2022-59.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

24/05/2022	24/05/2022	3050010624/2022	2305000001	23/05/2022	3050010646/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010620/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010646/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 098								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/2022, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA 098								
24/05/2022	24/05/2022	3050010623/2022	2305000001	23/05/2022	3050010645/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010619/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010645/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 160								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 18/04 A 20/2022, NA 8ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA 160								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.831,75

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF

26/05/2022	26/05/2022	3050010663/2022	2305000001	26/05/2022	3050010687/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 305001068/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010687/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 357							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER GASTO COM DESPESA MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 357 E PROCESSO SEI 0305.0132/2022-62.							



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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.000,00

DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

24/05/2022	24/05/2022	3050010598/2022	2305000001	23/05/2022	3050010644/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010618/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010644/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 133

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA SUBDE FENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022 VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, CONFORME A PORTARIA 133/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

24/05/2022	24/05/2022	3050010607/2022	2305000001	23/05/2022	3050010643/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010617/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010643/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 097

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE BUJARÍ, CONFORME A PORTARIA 097/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.514,00

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

24/05/2022	24/05/2022	3050010612/2022	2305000001	23/05/2022	3050010641/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010615/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010641/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 118

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 01/04 A 20/05/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ, CONFORME A PORTARIA 118/2022.

24/05/2022	24/05/2022	3050010613/2022	2305000001	23/05/2022	3050010642/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010616/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010642/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 096

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 096/2022.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 6.061,65

DRº RONNEY DA SILVA FECURY

24/05/2022	24/05/2022	3050010591/2022	2305000001	23/05/2022	3050010640/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010614/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010640/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 121										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA 121										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
ROSIANE VENANCIO LOPES										
06/05/2022	06/05/2022	3050010497/2022	2305000001	27/04/2022	3050010482/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010501/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010482/2022										
Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O 1º TERMO TIVO AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00165/2022-08										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI										
20/05/2022	20/05/2022	3050010577/2022	2305000001	27/04/2022	3050010488/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	900,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010578/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010488/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.176										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BOTIJAS DE GÁS DE 13 KILOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO ROCESSO SEI 0305.006725.00170/202-11 SOB O CONTRATO 07/2022.										
20/05/2022	20/05/2022	3050010578/2022	2305000001	27/04/2022	3050010487/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.484,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010577/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010487/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.175										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00170/2022-11 SOB O CONTRATO 07/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.384,00
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
24/05/2022	24/05/2022	3050010593/2022	2305000001	23/05/2022	3050010639/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010613/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010639/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 095										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 20/05/2022, NA VARAS DE MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
24/05/2022	24/05/2022	3050010595/2022	2305000001	23/05/2022	3050010637/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.844,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010611/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010637/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 119 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 22/04 A 1/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, CONFORME A PORTARIA 119/20										
24/05/2022	24/05/2022	3050010594/2022	2305000001	23/05/2022	3050010638/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010612/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010638/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 091 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2/2022, NA VARA DE AUDIÊNCIAS DO INTERIOR, 1ª E 2ª DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.358,85
V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
03/05/2022	03/05/2022	3050010494/2022	2305000001	27/04/2022	3050010496/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	15.458,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010497/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010496/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1739 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) LATAS DE TINTA, SEN DO 49 ACRÍLICA, 28 ACRÍLICA PREMIUM E 49 ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME OS ITENS: 145, 146 E 149 DO CONTRATO 15/2022 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	15.458,10
DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS										
24/05/2022	24/05/2022	3050010597/2022	2305000001	23/05/2022	3050010636/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010610/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010636/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 090 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ACUMULADO ENTRE, 11/04 A 2/2022, NA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE BUJARÍ, CONFORME A PORTARIA 090/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
							Qtde Lançtos:	101	Total da Conta:	612.751,34

2305000601 CONTRAP. CONV.902172/20-MJSP/DPE-AC

AMPLIAÇÃO ACESSO À JUSTIÇA NO ACRE

B BRASIL AG: 35505 CONTA: 91251

AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
26/05/2022	26/05/2022	3050010652/2022	2305000601	04/05/2022	3050010519/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	31.316,36

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010648/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010519/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.062.273

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES ANO E MODELO 2020/2020 MODELO L 200 TRITON GL FABRICAÇÃO 2021 VERSÃO 2022, CELEBRADO RE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE E O MINISTÉRIO DA JUSTICA E SEGUR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 31.316,36

Qtde Lançtos: 102 Total dos Pagamentos: R\$ 644.067,70