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

*2305000001 RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL*

*B DO BRASIL-35505 CTA.1109006*

*DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE*

**ALL CONNECT LTDA**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010872/2021

2305000001

# 03/09/2021 3050010907/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 1.155,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010867/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010907/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7

Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO

STALAÇAO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 09/08/2021 A 09/09/2021, CONFORME O CONTRATO 03/2021.

# \* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 23,10

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.155,00

**DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010865/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010946/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010824/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010946/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRª****ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010846/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010947/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010825/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010947/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010859/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010948/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010826/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010948/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA**

# 03/09/2021

03/09/2021

# 3050010808/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010878/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 61.700,00

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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010803/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010878/2021 Documento Comprobatório: RECIBO 49497

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO

CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00323/2021-31.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 61.700,00

**BANCO DO BRASIL S/A**

# 15/09/2021

15/09/2021

# 3050010823/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010923/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 631,78

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010818/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010923/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 335502124900012

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINETE O PERÍODO DE 01/08/2021 A 31 /08/2021 . CONFO RME O OFÍ CIO 335502124900012 EM ANEXO O PROCESSO SEI 030 5.006725.00347/2021-90.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 631,78

**BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L**

# 23/09/2021

23/09/2021

# 3050010880/2021

2305000001

# 15/09/2021 3050010928/2021 2021.305.001.27530000 4490520000 100 1.678,36

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010876/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010928/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7661

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINT E E DOIS)QUADRO S SENDO UM BRANCO MEDIN DO 1, 20 X 0,90- BORBA PINUS E O OUTRO CORTIÇA MEDINDO 1,20 X 0,90-BORBA

PINUS. CONFORME OS ITENS 2 E 3 DO CONTRATO 15/2021.

# 23/09/2021

23/09/2021

# 3050010879/2021

2305000001

# 15/09/2021 3050010927/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 3.399,50

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010875/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010927/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7662

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 GRAMPAEADORES METAL BASE, 30 CAIXAS DE GRAM POS, 40 CAIXAS CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICO ARTICULÁVEL, 60 CAIXAS DE CLIP

TAL, 60 PASTAS L CRISTAL, 80 BLOCOS RASCUNHO ATUO-ADESIVO SENDO 51X38 E 76X102, 150 MARCA TEXTO E 100 MARCADORES DE QUADRO AZUL E PRETO. CONFORME O CONTRATO 15/2021.

**DRº BRUNO JOSE VIGATO**

# Qtde Lançtos: 2

# Total do Credor: 5.077,86

21/09/2021

# 21/09/2021

3050010860/2021

# 2305000001

21/09/2021 3050010949/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010827/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010949/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emis.Pagto** | **Dt.Baixa** | **Nota Pagto** | **Conta** | **Dt.Empenho** | **No.Empenho** | **Programa Trabalho** | **Despesa** | **Fte** | **Valor Pago** |
| 21/09/2021 | 21/09/2021 | 3050010841/2021 | 2305000001 | 21/09/2021 | 3050010952/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
| **Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010831/2021. Liquidação de Empenho:** **REFERENTE AO EMPENHO: 3050010952/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 134/2021**  **Nota de Empenho:** REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A | | | | | | | | | |

20/09/2021, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES NO INTERIOR E CAPITAL.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010842/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010950/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010828/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010950/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL.

**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE**

# Qtde Lançtos: 2

# Total do Credor: 5.166,66

13/09/2021

# 13/09/2021

3050010819/2021

# 2305000001

08/09/2021 3050010917/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 1.016,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010813/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010917/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 222054

Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIO S, AT INENTE O MÊS DE AGOS TO DE 2021. CONFORME O DEMOSTRATIVO, SOB O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

2018 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00103/2021-11.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.016,00

**CIPRIANI & CIPRIANI LTDA**

# 10/09/2021

10/09/2021

# 3050010817/2021

2305000001

# 01/09/2021 3050010904/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 1.800,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010811/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010904/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.488

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CE M) RES MAS DE PAPEIS TIPO SULFITE A4 TAM ANHO 21CM X 29,7 CM) DE COR BRANCO, 75/M², COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS. CON

FORME O CONTRATO 16/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00334/2021-11

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.800,00

**DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010862/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010956/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010834/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010956/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

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

**DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010863/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010959/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,67

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010837/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010959/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,67

**DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010868/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010962/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010840/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010962/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº DION NOBREGA LEAL**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010831/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010964/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010842/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010964/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA**

# 23/09/2021

23/09/2021

# 3050010877/2021

2305000001

# 17/09/2021 3050010930/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 2.388,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010873/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2021 Documento Comprobatório: FATURA 496

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A AT ENDE R AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE

2021.. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.

# *Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.388,00*

**E C O MOURA**

# 08/09/2021

08/09/2021

# 3050010813/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010893/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 511,60

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010807/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.2921

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

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 FITA ADESIVAS AZUL E TRANSPARENTES, 30 PAP EIS KRAFT, 50 CARTOLINAS, 96 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 12 PAPEIS CONTACT, 50

LÁPIS GRAFITE, 18 LAPISEIRAS E 41 PAPEIS CARTÕES. CONFORME OS ITENS: 86,10,2,34,101,42,44,84,40 E 99 DO CONTRATO 17/2021.

# 08/09/2021

08/09/2021

# 3050010814/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010894/2021 2021.305.001.27530000 4490520000 100 218,70

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010808/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010894/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.304

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) APONTADORES DE LÁPIS, MANUAL CORPO DE PLÁSTICO- TIPO FIXO DE MESA, ACIONADO POR MEIO DE ALAVANCA. CONFO RME

DO CONTRATO 17/2021 EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00310/2021-61.

**DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA**

# Qtde Lançtos: 2

# Total do Credor: 730,30

21/09/2021

# 21/09/2021

3050010835/2021

# 2305000001

21/09/2021 3050010965/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010843/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010965/2021 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 21/08/2021 A 20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010864/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010966/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.500,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010844/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010966/2021 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 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

**EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA**

# 02/09/2021

02/09/2021

# 3050010803/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010881/2021 2021.305.001.27530000 3390360000 100 5.968,04

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010801/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE AG OSTO DE 2021. CONFORME O 6º TERMO

O 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**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010855/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010970/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.250,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010848/2021.

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010970/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 20/09/2021, NAS DEFENSORIAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010854/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010968/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010846/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010968/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.833,33

**DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010867/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010972/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010850/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010972/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010838/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010973/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010851/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010973/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010832/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010975/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010853/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010975/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010858/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010978/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010856/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010978/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A

20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010830/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010979/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010857/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010979/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP**

# 29/09/2021

29/09/2021

# 3050010930/2021

2305000001

# 24/09/2021 3050011000/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 4.070,07

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010927/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011000/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 832

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS

DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.070,07

**DRº JOAO ILDAIR DA SILVA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010845/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010951/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.500,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010829/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010951/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA

DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNI CÍPIO DE RO DRIGUES ALVES.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010844/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010953/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.000,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010830/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010953/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 125/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 02/08 A 25 /08/2021 NA

DEFENSORIA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.500,00

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

**DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010857/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010954/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010832/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010954/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NO

SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DO DA CO MARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010856/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010955/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.333,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010833/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 138/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 31/08/ 2021 NA

DEFENSORIA CÍVEL E NA 2ª VARA CÍVEIS DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.916,66

**DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010851/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010958/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010836/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010958/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NA

DEFENSORIA CÍVEL-JUIIZADO ESPECIAL- FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO MUNICÍPIO

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010852/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010957/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010835/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010957/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 135/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NA

A DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS- INTERIRO E CAPITAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

**JWC MULTISERVICOS LTDA EPP**

# Qtde Lançtos: 2

# Total do Credor: 5.166,66

10/09/2021

# 10/09/2021

3050010818/2021

# 2305000001

01/09/2021 3050010905/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 965,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010812/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010905/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 21/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, USUFLUIDA PELO COLABORADOR ANDRÉ DA SILVA ORTIZ, NO PERÍODO

08/08/2021 A 14/08/2021.CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00336/2021-18.

# 29/09/2021

29/09/2021

# 3050010932/2021

2305000001

# 24/09/2021 3050010998/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 58.114,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010926/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010998/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4167

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM

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

BRASILÉA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA,FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.

# 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF 581,14

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 2.905,70

# \* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 3.196,27

29/09/2021

# 29/09/2021

3050010933/2021

# 2305000001

24/09/2021 3050010999/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 3.704,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010925/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010999/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4168

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊ DE

SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 21/2021.

# 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF 37,04

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 185,20

# \* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 203,72

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 62.783,00

**DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010861/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010960/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.500,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010838/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010960/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA

A CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

**M V CALIL DA SILVA EIRELI**

# 10/09/2021

10/09/2021

# 3050010816/2021

2305000001

# 06/09/2021 3050010911/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 434,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010810/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010911/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000379

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME

CONTRATO 40/2020.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 434,00

**DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010843/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010961/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010839/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010961/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA

A DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

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

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**OI S.A.**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010875/2021

2305000001

# 16/09/2021 3050010929/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 3.265,49

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010869/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010929/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2109.001157093

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME A FATURA EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00349/2021-89.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.265,49

**DRº PAULO MICHEL SAO JOSE**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010848/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010963/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010841/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010963/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA A CRIMINAL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME**

# 13/09/2021

13/09/2021

# 3050010821/2021

2305000001

# 08/09/2021 3050010914/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 590,40

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010814/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1747

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTTIUIÇÃO DE PLACAS QLW1H30 MODELO GOL, QLW 1260 MODELO TRITON E QLW 1H20 MODELO GOL CONFORME O 03 DO CONTRATO 13/2021.

# 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 21,55

13/09/2021

# 13/09/2021

3050010820/2021

# 2305000001

08/09/2021 3050010915/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 4.998,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010815/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010915/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3587

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS OFICI AIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS QLW1H30 MODELO GOL, QLW 1260 MODELO TRITON, QWN1 D69 MODELO

E QLW1 H20 MODELO GOL. CONFORME O ITE M 01 DO CO NTRATO 13/2021.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 5.588,40

**R S FREITAS JUCA**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010870/2021

2305000001

# 08/09/2021 3050010916/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 1.224,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010916/2021 Documento Comprobatório: FATURA 55

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

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 ( DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECE SSIDADE S DE STA INS TI TUIÇÃO,ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME

O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.224,00

**DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010866/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010967/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.250,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010845/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010967/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 150/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA

A CRIMINAL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.250,00

**RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010876/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010987/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 6.000,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010863/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010987/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 320/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO , PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO AT ENDIMENTOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME

A PORTARIA 320/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00362/2021-38.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.000,00

**DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010840/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010974/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.833,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010852/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010974/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 137/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NAS

MARCAS EXECUTIVO FISCAIS E MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR BEM COMO OS MUNICÍPIOS DE FEIÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ, XAPURÍ E CRUZEIRO DO SUL.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.833,33

**DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010849/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010971/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.250,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010849/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010971/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 06/09 A 20 /09/2021 NO

SETOR DE 1º ATENDIMENTO INICIAL E PETICIONAMENTO NAS COMARCAS DOS MUNICIPIOS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010850/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010969/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010847/2021.

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010969/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA A DE DELITOS DE ORGANI ZAÇÕ ES CRIMINOSAS DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.833,33

**DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010853/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010976/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010854/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010976/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA A DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº RONNEY DA SILVA FECURY**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010834/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010980/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.500,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010858/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010980/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 136/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 03 /09/2021 NA DEFENSORIA CÍVEL NA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010833/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010977/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010855/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010977/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 NA

A CÍVEL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.083,33

**ROSIANE VENANCIO LOPES**

# 02/09/2021

02/09/2021

# 3050010804/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010882/2021 2021.305.001.27530000 3390360000 100 1.550,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010802/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010882/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE AGO STO DE 2021. CONFORME O CONTRATO

41/2020 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00322/2021-96.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.550,00

**SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010871/2021

2305000001

# 08/09/2021 3050010912/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 2.401,99

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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010866/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.078

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 401 (QUATROCENTOS E UM) GARRAFÕES DE 20 LITROS EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO

CNFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 28/2021.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.401,99

**DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010836/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010981/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010859/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010981/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20 /09/2021 MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR NAS COMARCAS DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÃNDIA, EPITACIOLÃNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉIA.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIME**

# 02/09/2021

02/09/2021

# 3050010807/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010883/2021 2021.305.001.27530000 3390400000 100 17.520,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010800/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010883/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00154953

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSP EDAG EM DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE E-MAILS , AGENDAS CALENDÁRIOS, CONTATOS, ARMAZENAMENTOS, LISTA DE CONTATO

GRUPADOS NO SERVIÇO DE E-MAIL, BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLATAÇÃO PERTINENTES AO USO DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 59/2021.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 17.520,00

**TELEFONICA BRASIL S A**

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010874/2021

2305000001

# 17/09/2021 3050010931/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 3.370,94

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010864/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010931/2021 Documento Comprobatório: FATURA 825836 E 07225

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA (ASSINATURA MENSAL DE LINHA S DA DADOS- MODEM)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE

O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

# 22/09/2021

22/09/2021

# 3050010873/2021

2305000001

# 17/09/2021 3050010932/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 1.538,51

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010865/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010932/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME

O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.909,45

**DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emis.Pagto** | **Dt.Baixa** | **Nota Pagto** | **Conta** | **Dt.Empenho** | **No.Empenho** | **Programa Trabalho** | **Despesa** | **Fte** | **Valor Pago** |
| 21/09/2021 | 21/09/2021 | 3050010837/2021 | 2305000001 | 21/09/2021 | 3050010982/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
| **Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010860/2021. Liquidação de Empenho:** **REFERENTE AO EMPENHO: 3050010982/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 153/2021**  **Nota de Empenho:** REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NAS | | | | | | | | | |

DIÊNCIAS DO INTERIOR, 1ª E 2ª VARA CÍVEIS DAS COMARCAS DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPIPTACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉIA.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.**

# 02/09/2021

02/09/2021

# 3050010806/2021

2305000001

# 05/07/2021 3050010566/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 700,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010799/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010566/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2248

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

CONFORME, O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.

# 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00

02/09/2021

# 02/09/2021

3050010805/2021

# 2305000001

03/08/2021 3050010697/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 700,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010798/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010697/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2273

Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021

CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.

# 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.400,00

**UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010792/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010884/2021 2021.305.001.27530000 3390330000 100 2.284,06

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010797/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010884/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2021

Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRUDEDE DO SEUS DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE

CO NO DIA 22/07/2021 E VOLTA A CRUZEI RO NO DIA 26/07/2021. CONFORME A FATURA 75010, SOB O CONTRATO 39/2020.

# 08/09/2021

08/09/2021

# 3050010812/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010903/2021 2021.305.001.27530000 3390330000 100 7.239,77

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010809/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010903/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2024

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 3 (TRÊS) SERVIDO RE S DESTA I NS TIT UI ÇÃO, EM VIRT UDE DE SUAS VIAG ENS AO MUNICÍPIO

LMAS/TOCANTINS NO PERÍODO DE 07/09/2021 A 11/09/2021. CONFORME A FATURA 751 SOB O CONTRATO 39/2020.

# 23/09/2021

23/09/2021

# 3050010878/2021

2305000001

# 20/09/2021 3050010939/2021 2021.305.001.27530000 3390330000 100 7.879,42

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010874/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010939/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2052

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 5(CINCO) SERVI DORES DESTA INST IT UIÇÃO , EM VI RT UDE DE SUAS VI AGE NS AOS MUNICÍPIO

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

CRUZEIRO DO SUL ENTRE O PERÍODO DE 27/09 A 30/09/2021 E PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2021, CONFORME A FATURA 75406 SOB O CONTRATO 39/2020.

# Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 17.403,25

**V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010796/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010887/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 30,68

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010795/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010887/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1480

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) FITAS CREPE DE ROLO D E25 MM X 50 M. CONFORME O CONTRATO 14/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00330 21-32.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010793/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010888/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 8.319,82

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010796/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010888/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1483

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) LATAS DE TINT AS ESMALT E E ACRÍLICA, 550 ( QUINHENTOS E CINQUENTA) LATAS DE MASSA CORR

E ACRÍLICA, 10 (DEZ) LATAS SOLVENTE, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LIXAS DE 10, 120 E 150, 9 ROLOS, 7 PINCEIS E 2 PRONLOGADORES, CONFORME O CONTRATO 14/2021.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010795/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010886/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 73,05

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010794/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010886/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1481

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ESPÁTULAS DE AÇO INOX COM CABO DE M ADEIRA, LARGURA DE 8 CENTÍMETROS. CONFORME O CONTRATO 14/2021 EM ANE

PROCESSO SEI 0305.006725.00330/2021-32.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010794/2021

2305000001

# 25/08/2021 3050010885/2021 2021.305.001.27530000 3390300000 100 97,12

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010793/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1482

Nota de Empenho: REFERENTE A 03 (TRÊS) DESEMPENADEIRAS DE AÇO LISA 12X25 CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA, CONFORME O CONTRATO 14/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.

.00330/2021-32.

**DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI**

# Qtde Lançtos: 4

# Total do Credor: 8.520,67

21/09/2021

# 21/09/2021

3050010847/2021

# 2305000001

21/09/2021 3050010983/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 2.583,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010861/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010983/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NA

A CÍVEL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS**

# 21/09/2021

21/09/2021

# 3050010839/2021

2305000001

# 21/09/2021 3050010984/2021 2021.305.001.27530000 3390930000 100 1.000,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010862/2021.

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010984/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇAO ACUMULADA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/08 A 20/09/ 2021 NA A CÍVEL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

**Qtde Lançtos:** **74** **Total dos Pagamentos:** R$ **308.370,54**