



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

Data: 20/03/24
Página: 1
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
17352	A A CARVALHO		CPF/CNPJ: 05.393.368/0001-80		PIS/PASEP/NIT:					
10/02/2023	10/02/2023	3050010200/2023	2305000001	01/02/2023	3050010187/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.703,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010204/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010187/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.014 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 (SEISCENTOS E VINTE E OITO) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ TORRADO MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM PACOTE 250 GRAMAS BUJURÍ, CONFORME O ITEM 1, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2022, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.703,72
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA		CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:					
17/02/2023	17/02/2023	3050010234/2023	2305000001	02/02/2023	3050010191/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010243/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2023 Documento Comprobatório: FATURA 14 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) IMPRESSORAS, SENDO 3 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E 3 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. CONFORME O CO O Nº34/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. EM ANEXO O PROCESSO SEI										
23/02/2023	24/02/2023	3050010239/2023	2305000001	02/02/2023	3050010192/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010247/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS, SENDO ELAS 12(DOZE) MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E 12(DOZE) MULTIFUNCIONAL JATO DE TI COLORIDA. CONFORME O CONTRATO DE Nº23/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010168/2023	2305000001	31/01/2023	3050010185/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010169/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 22/12/2022, 26/12/2022 E 26/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A 023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010304/2023	2305000001	27/02/2023	3050010310/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010257/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010310/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 079							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/02/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DE N							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.108,40
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ:	40.499.977/0001-10	PIS/PASEP/NIT:				
15/02/2023	15/02/2023	3050010205/2023	2305000001	07/02/2023	3050010229/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010208/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010229/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 25							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 31 DE JAN DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº44/2022. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:						
28/02/2023	28/02/2023	3050010305/2023	2305000001	27/02/2023	3050010311/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010311/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 005/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:						
28/02/2023	28/02/2023	3050010302/2023	2305000001	27/02/2023	3050010312/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010259/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010312/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 006							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS N							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
151151	ANTONIO ÂNGELO FEITOSA CARDOSO			CPF/CNPJ:						
02/02/2023	02/02/2023	3050010145/2023	2305000001	30/01/2023	3050010148/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010140/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010148/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES,EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURIDICO, REALIZADO EM 20/12/2022 E 24/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010130/2023	2305000001	30/01/2023	3050010133/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010125/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010133/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 20/ 12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
28/02/2023	28/02/2023	3050010301/2023	2305000001	27/02/2023	3050010313/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.953,25
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010260/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010313/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 007							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/02 /2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC, E							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.585,77
<i>14796</i>	<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00</i>			PIS/PASEP/NIT:					
10/02/2023	10/02/2023	3050010197/2023	2305000001	01/02/2023	3050010189/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010201/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2023							
		Documento Comprobatório: RECIBO 58955							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 38/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00031/2023-60.							
10/02/2023	10/02/2023	3050010196/2023	2305000001	02/02/2023	3050010195/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010200/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2023							
		Documento Comprobatório: RECIBO 57636							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AO 8ºTERMO ADITIVO AO CO N°36/2017. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00032/2023-12.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	79.195,48
<i>152793</i>	<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010300/2023	2305000001	27/02/2023	3050010314/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010261/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010314/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 010							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/01/2023 A 20/02/2023, NOS IMPEDIMENTO							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC E EM 2ºSUBS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.216,80
<i>75804</i>	<i>AUGUSTO S DE ARAUJO</i>			CPF/CNPJ: <i>05.511.061/0001-37</i>	PIS/PASEP/NIT:				
13/02/2023	13/02/2023	3050010204/2023	2305000001	27/01/2023	3050010129/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.395,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010170/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010129/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7931 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OI TENTA) POLPAS DE FRUTAS DE MARACUJÁ, 1KG , 30 (TRINTA) POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA DE 1 KG E 20 (VINTE) POLPAS DE FRUTAS DE GRAVIOLA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 ATRAVÉS DO * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 28,74									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.395,00
<i>38540</i>	<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>			CPF/CNPJ: <i>00.000.000/5112-85</i>	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010169/2023	2305000001	31/01/2023	3050010184/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	1.764,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010175/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502300400012 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME O OFÍCIO 335502300400012, EM ANEXO O PRO CESSO SEI 0305.006725.00028/2023-46. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR)									
15/02/2023	15/02/2023	3050010206/2023	2305000001	09/02/2023	3050010244/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	872,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010206/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010244/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023, CONFORME A FATURA 00000000918168607, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00052/2023-85.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.636,70
<i>152659</i>	<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010131/2023	2305000001	30/01/2023	3050010134/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010126/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010134/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 20/ 12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
28/02/2023	28/02/2023	3050010249/2023	2305000001	27/02/2023	3050010315/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010262/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010315/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ºDEFENSORIA									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.410,07
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010146/2023	2305000001	30/01/2023	3050010149/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010141/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010149/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURIDICA, REALIZADO EM 21/12/2022 E 02/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010147/2023	2305000001	30/01/2023	3050010150/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010142/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010150/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 20/12/2022 E 01/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010250/2023	2305000001	27/02/2023	3050010316/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010263/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010316/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/01/2023 A 20/02 /2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DDE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.216,80
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010148/2023	2305000001	30/01/2023	3050010151/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010143/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010151/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/12/2022 E 31/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
09/02/2023	09/02/2023	3050010187/2023	2305000001	06/02/2023	3050010204/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010186/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/ 01/2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	632,52
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010251/2023	2305000001	27/02/2023	3050010317/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010264/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010317/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUAÇÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010252/2023	2305000001	27/02/2023	3050010318/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.865,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010265/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010318/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02 /2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.865,40
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010253/2023	2305000001	27/02/2023	3050010319/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010266/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010319/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02 /2023,NA 2ªSUBSTITUIÇ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
26254	CASSIO DE HOLANDA TAVARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010132/2023	2305000001	30/01/2023	3050010135/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010127/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010135/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2022 E 26/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.265,04



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010133/2023	2305000001	30/01/2023	3050010136/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.897,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010128/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010136/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/12/2022, 04/01/2023 E 06/01/2023.CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010254/2023	2305000001	27/02/2023	3050010320/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.669,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010267/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010320/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 05/02/2023, NA DEFENSORIA DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010255/2023	2305000001	27/02/2023	3050010321/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010268/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010321/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 012 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A 5ªVARA CÍVEL DE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.344,26
30841	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55		PIS/PASEP/NIT:				
27/02/2023	27/02/2023	3050010245/2023	2305000001	13/02/2023	3050010248/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	686,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010282/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010248/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 23840 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 03(ESTAGIÁRIOS) LOTADOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O MO ADITIVO AO CONTRATO Nº.45/2018, SOB EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	686,00
151153	DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010149/2023	2305000001	30/01/2023	3050010152/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010144/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010152/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
153595	DANILLA NEVES PORTO			CPF/CNPJ: 053.903.904-74		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
28/02/2023	28/02/2023	3050010256/2023	2305000001	27/02/2023	3050010322/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.125,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010269/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010322/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 017 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/01/2023 A 07/02/2023,EM 2ºSUBSTITUIÇ JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC E 1ºDEFENS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.125,97
151044	DANYELLE AMARAL DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010150/2023	2305000001	30/01/2023	3050010153/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010145/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010153/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO E M 24/12/2022 E 03/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/02/2023	17/02/2023	3050010238/2023	2305000001	07/02/2023	3050010233/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.274,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010246/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010233/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000965 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UMA DEFENSORA PÚBLI CA DESTA INSTITUIÇÃO,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, ME A FATURA 6032, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00002/2023-03, SOB A										
17/02/2023	17/02/2023	3050010237/2023	2305000001	07/02/2023	3050010231/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.237,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010245/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2023 Documento Comprobatório: FATURA 6033 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRE N°.06/2022. CONFORME O PROCESSO SEI 0305.001262.00001/2023-42.										
17/02/2023	17/02/2023	3050010236/2023	2305000001	07/02/2023	3050010232/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.513,38	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010244/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2023 Documento Comprobatório: FATURA 6327 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRE 06/2022. CONFORME O PROCESSO SEI 0305.015485.00022/2023-67.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	13.025,38
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010257/2023	2305000001	27/02/2023	3050010323/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.865,40	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010270/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010323/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023,NA 2ºSUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.865,40
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010134/2023	2305000001	30/01/2023	3050010137/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010129/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010137/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 24/12 /2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
28/02/2023	28/02/2023	3050010258/2023	2305000001	27/02/2023	3050010324/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.074,75
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010271/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010324/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.707,27
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010260/2023	2305000001	27/02/2023	3050010328/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010273/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010328/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E							
28/02/2023	28/02/2023	3050010259/2023	2305000001	27/02/2023	3050010325/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.229,90
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010271/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010325/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 398/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/01/2023 A 23/01/2023, NA 13ºDEFENSORIA CRIMINAL= CÂMARA CRIMINAL, PLENO TJ E TRIBUNAIS SUPERIORES. CONFORME A PORT							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.007,45
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
15/02/2023	15/02/2023	3050010209/2023	2305000001	13/02/2023	3050010250/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010211/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010250/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 30							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 14/12/2022,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL EM DEMANDAS NA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010135/2023	2305000001	30/01/2023	3050010138/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.897,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010130/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010138/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 23/12/2022, 04/01/2023 E 05/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A 2023.							
28/02/2023	28/02/2023	3050010261/2023	2305000001	27/02/2023	3050010329/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010276/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010329/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 018							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, JUNTO A VARA CRIMINAL E JU							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.675,11
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	CPF/CNPJ:	04.065.033/0001-70			PIS/PASEP/NIT:				
13/02/2023	13/02/2023	3050010201/2023	2305000001	30/01/2023	3050010162/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	13.777,72	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010166/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010162/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 12/2022							
		Nota de Empenho:	REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E STADO E NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO, FEIJÓ, CRUZEIRO UL, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, CONFORME O CONTRATO 39/2018, SOB O DECRETO 11.1							
13/02/2023	13/02/2023	3050010203/2023	2305000001	30/01/2023	3050010158/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	533,98	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010167/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010158/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 12/2022							
		Nota de Empenho:	REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB DE 2022, CONFORME O CONTRATO 12/2019, SOB O DECRETO Nº 11.128, DE 11 DE OUT							
13/02/2023	13/02/2023	3050010202/2023	2305000001	30/01/2023	3050010166/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	788,57	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010168/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010166/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 12/2022							
		Nota de Empenho:	REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME O CONTRATO 20/2022, SOB O DECRETO Nº 11.128, DE 11 DE OUTUBR							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	15.100,27
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010151/2023	2305000001	30/01/2023	3050010154/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010146/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010154/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/12/2022 E 04/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010262/2023	2305000001	27/02/2023	3050010330/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010277/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 019 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010263/2023	2305000001	27/02/2023	3050010331/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010278/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010331/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
145614	FELIPE DOURADO DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010152/2023	2305000001	30/01/2023	3050010155/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010147/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010155/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 05/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010265/2023	2305000001	27/02/2023	3050010333/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010281/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010333/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 072 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 16/02/2023,NA DEFENSORIA EL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC,EXCLUSIVAMENT								
28/02/2023	28/02/2023	3050010264/2023	2305000001	27/02/2023	3050010332/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010280/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010332/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PETIC								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.026,51
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010136/2023	2305000001	30/01/2023	3050010139/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010131/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010139/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/12/2022 E 29/12/2022,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
28/02/2023	28/02/2023	3050010266/2023	2305000001	27/02/2023	3050010334/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010283/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC,INCLUINDO ATENDIMENTO AO PÚB								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.042,59
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010267/2023	2305000001	27/02/2023	3050010335/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010285/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010335/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02 /2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.								
28/02/2023	28/02/2023	3050010268/2023	2305000001	27/02/2023	3050010336/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.581,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010263/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010336/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 053 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 30/01/2023 A 10/02/2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 053/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.358,85
<i>92602</i>	<i>FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</i>	CPF/CNPJ: <i>17.489.291/0001-26</i>				PIS/PASEP/NIT:			
24/02/2023	24/02/2023	3050010242/2023	2305000001	17/02/2023	3050010299/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	28.898,73
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010250/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010299/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000421 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 207(DUZENTOS E SETE) COFFEE BREAK, 58(CINQUENTA E OITO) CAFÉ DA MANHÃ E 581(QUINHENTOS E OITENTA E UM) KIT LANCHES. CONF E OS ITENS 1,2 E 3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2022, SOB O PREGÃO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	28.898,73
<i>66167</i>	<i>FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA</i>	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
02/02/2023	02/02/2023	3050010153/2023	2305000001	30/01/2023	3050010156/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010148/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010156/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 22/12/2022. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>154711</i>	<i>FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN</i>	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
02/02/2023	02/02/2023	3050010154/2023	2305000001	30/01/2023	3050010157/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010149/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010157/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 27/12/2022 E 06/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
<i>119621</i>	<i>G R DA ROSA EPP</i>	CPF/CNPJ: <i>09.179.593/0001-70</i>				PIS/PASEP/NIT:			
16/02/2023	16/02/2023	3050010217/2023	2305000001	08/02/2023	3050010238/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	15.627,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010214/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010238/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.776 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE CABOS MULTIPOLAR COBRE FLEXÍVE L, CLASSE 4 OU 5, 1.100 UNIDADES DE CABOS COBRE, FLEXÍVEL 4 OU 5 ANTICHAM, 3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, 20 (VINTE) INTERRUPTORES, 60 TOMADAS, 8 DISJUN									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	187,53					
16/02/2023	16/02/2023	3050010218/2023	2305000001	07/02/2023	3050010236/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	13.118,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010215/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010236/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.775									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 PORTAS DE MADEIRA, 50 METROS DE PISO EM CE ADURAS E 17 BATENTES, CONFORME O ITEM 3 DO CONTRATO 45/2022, EM ANEXO O PRO								
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	157,43						
16/02/2023	16/02/2023	3050010219/2023	2305000001	07/02/2023	3050010237/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.021,53	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010216/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010237/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.774								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO 400 KG DE ARGAMASSA E 765 KG DE CIMENTOS PORTLAN ENTO BRANCO, CONFORME OS ITEM 2 DO CONTRATO 45/2022, EM ANEXO O PROC I 0305.013247.00012/2023-54.								
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	24,26						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	30.767,33
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010155/2023	2305000001	30/01/2023	3050010159/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010150/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010159/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 25/12/2022 E 28/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010269/2023	2305000001	27/02/2023	3050010337/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010337/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 024								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA ÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL D								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010156/2023	2305000001	30/01/2023	3050010160/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010151/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010160/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 23/12/2022. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
02/02/2023	02/02/2023	3050010137/2023	2305000001	30/01/2023	3050010140/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010132/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010140/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/12/2022 E 27/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
15/02/2023	15/02/2023	3050010208/2023	2305000001	10/02/2023	3050010246/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010210/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010246/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 21 Nota de Empenho: REFEFENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO NO DIA 26/11/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA VILA CAMPINAS, LOCALIZADA NAS PR										
28/02/2023	28/02/2023	3050010270/2023	2305000001	27/02/2023	3050010338/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010288/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010338/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 025 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA C										
28/02/2023	28/02/2023	3050010271/2023	2305000001	27/02/2023	3050010339/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.004,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010289/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010339/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 002 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/01/2023 A 07/02/2023, NA 4ºDEFENSORIA										
CRIMINAL = 4ºVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	8.222,06
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010138/2023	2305000001	30/01/2023	3050010141/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010133/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010141/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/12/2022 E 31/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010272/2023	2305000001	27/02/2023	3050010340/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.128,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010340/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 027 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/01/2023 A 20/02/2023, 1ºDEFENSORIA CÍV										
EL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, JUNTO A VARA CRIMINAL E JUIZADO ES										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.393,99
144596	ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
02/02/2023	02/02/2023	3050010157/2023	2305000001	30/01/2023	3050010161/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010152/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010161/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/12/2022 E 30/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
09/02/2023	09/02/2023	3050010188/2023	2305000001	06/02/2023	3050010205/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010187/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/01/2023 E 08/01/2023,CAPITAL E INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGE E/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	843,36
120388	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPPCPF/CNPJ: 17.189.998/0001-17				PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010216/2023	2305000001	06/02/2023	3050010220/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	1.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010217/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010220/2023 Documento Comprobatório: OFICIO 01/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A RESTTUIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E ALIMEMTAÇÃO, A UM COLABO RADOR DESTA EMPRESA COM O NOME DE ANTÔNIO CLÁUDIO PEREIRA DA CRUZ, DE DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 18										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
155343	ÍTALO GRANETTO TORATTI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010158/2023	2305000001	30/01/2023	3050010163/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010153/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010163/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 31/12/2022 E 02/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
149561	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 027.457.232-00		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010189/2023	2305000001	06/02/2023	3050010206/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010188/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 08 /01/2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
02/02/2023	02/02/2023	3050010159/2023	2305000001	30/01/2023	3050010164/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010154/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010164/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>114587</i>	<i>JESSICA SZILAGYI DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/02/2023	09/02/2023	3050010190/2023	2305000001	06/02/2023	3050010207/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010189/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 15 /01/2023, INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>152966</i>	<i>JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010273/2023	2305000001	27/02/2023	3050010341/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010291/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010341/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, EM 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
<i>46068</i>	<i>JOAO ILDAIR DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010274/2023	2305000001	27/02/2023	3050010342/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010292/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010342/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 028 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.777,55
<i>58701</i>	<i>JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/02/2023	09/02/2023	3050010191/2023	2305000001	06/02/2023	3050010208/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010190/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010208/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 15/ 01/2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>152631</i>	<i>JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010275/2023	2305000001	27/02/2023	3050010343/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.074,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010343/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR,NOS CASOS DE CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.074,75
<i>75415</i>	<i>JOSIANE MARTINS CAVALCANTE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010160/2023	2305000001	30/01/2023	3050010165/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010155/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010165/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 03/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
09/02/2023	09/02/2023	3050010192/2023	2305000001	06/02/2023	3050010210/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010191/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010210/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/01/2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
<i>56148</i>	<i>JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010276/2023	2305000001	27/02/2023	3050010344/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.196,25	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010294/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010344/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.196,25
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010139/2023	2305000001	30/01/2023	3050010142/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010134/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010142/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 03/01/2023 E 05/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
28/02/2023	28/02/2023	3050010277/2023	2305000001	27/02/2023	3050010345/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010295/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010345/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 030 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 24ªDEFENSOR CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC,COM ATRIBUIÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL										
28/02/2023	28/02/2023	3050010278/2023	2305000001	27/02/2023	3050010346/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.827,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010296/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010346/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 064 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 13/02/2023, NA 10ªDEFENSOR CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO ACRE-AC = VEP E VEPMA NÚMEROS PARES.CONFO										
28/02/2023	28/02/2023	3050010279/2023	2305000001	27/02/2023	3050010347/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.004,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010297/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010347/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 403/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/01/2023 A 07/02/2023,NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL = CENTRAL DE ALIMENTOS DA COMARCA DE RIO BRANCO ACRE-AC. CONFORME A										
28/02/2023	28/02/2023	3050010280/2023	2305000001	27/02/2023	3050010348/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010298/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010348/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/02/2023 A 20/02/2023, NA DEFENSORIA AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	11.982,74
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ:	04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:				
24/02/2023	24/02/2023	3050010243/2023	2305000001	06/02/2023	3050010218/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	63.399,65	
Descritivo do Pagamento: 0305.013247.00223/2022-14 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010218/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5802 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SEDE E DOS NÚCLEOS DO INTERIOR BEM COMO, BRAS ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TAR										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 3.169,98 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 6.973,96 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 9.605,29 * 999906147 IRRF-MERC.BENS DE MAIS SERV.-PJ 760,80										
27/02/2023	27/02/2023	3050010246/2023	2305000001	06/02/2023	3050010221/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	1.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010279/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010221/2023							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 5973283							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, A UM COLA BORADOR DESTA EMPRESA DE NOME, PEDRO MACIEL DA SILVA, EM VIRTUDE DO TRABALHO, ENTRE 18/12 A 24/12/2022, CONFORME O CONTRATO 21/2021. CONFORME							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	64.949,65
144808	KETHYLEN STHEFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010193/2023	2305000001	06/02/2023	3050010211/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010192/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 20/01/2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
157372	LANNA CHELY BEZERRA DIAS DA ROCHA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010161/2023	2305000001	30/01/2023	3050010167/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010156/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010167/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 04/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010194/2023	2305000001	06/02/2023	3050010212/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010193/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 14/ 01/2023, INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010281/2023	2305000001	27/02/2023	3050010349/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.319,24	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010299/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010349/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 031							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.319,24
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010162/2023	2305000001	30/01/2023	3050010168/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010157/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010168/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 25/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010282/2023	2305000001	27/02/2023	3050010350/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.496,43
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010300/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010350/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.496,43
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010283/2023	2305000001	27/02/2023	3050010351/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010301/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010351/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC,NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNT									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.777,55
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010195/2023	2305000001	06/02/2023	3050010213/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010194/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010213/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 20 /01/2023, INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010163/2023	2305000001	30/01/2023	3050010169/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84



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

Data: 20/03/24
 Página: 22
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010158/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010169/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 05/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/02/2023	16/02/2023	3050010215/2023	2305000001	15/02/2023	3050010285/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	3.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010218/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010285/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 22 Nota de Empenho: REFERENTE A 12 E ½(DOZE E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 18/12/20 A 30/12/2022,COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA NOVA UNIDADE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.125,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010180/2023	2305000001	06/02/2023	3050010196/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010179/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010196/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 20/01 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010284/2023	2305000001	27/02/2023	3050010352/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010302/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010352/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 032 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NOS IMPEDIMENTOS COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA D										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.410,07
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010164/2023	2305000001	30/01/2023	3050010170/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010159/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 06/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010140/2023	2305000001	30/01/2023	3050010143/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010135/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010143/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/12/2022 E 01/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
09/02/2023	09/02/2023	3050010181/2023	2305000001	06/02/2023	3050010197/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010180/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010197/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 15/01 /2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010285/2023	2305000001	27/02/2023	3050010353/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.669,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010303/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010353/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 033 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 05/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DE										
28/02/2023	28/02/2023	3050010286/2023	2305000001	27/02/2023	3050010354/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010304/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010354/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/02/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVE										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	5.675,11
141148	PEDRO PAULO DE SOUZA ROCHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010165/2023	2305000001	30/01/2023	3050010171/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010160/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010171/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 30/12/2022. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2023	07/02/2023	3050010171/2023	2305000001	27/01/2023	3050010130/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010195/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010130/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/14 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, CONFORME OS ITENS: 01, 02 E 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00003/2023-42.										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				21,60						
07/02/2023	07/02/2023	3050010170/2023	2305000001	31/01/2023	3050010183/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.375,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010196/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/16 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, CONFORME OS ITENS 1 E 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.025.00027/2023-00.									
15/02/2023	15/02/2023	3050010207/2023	2305000001	06/02/2023	3050010222/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.475,00
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 16,50 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010207/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010222/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/21 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DNA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2022-CPL/DPE. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00049/2023-61.									
									17,70
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	4.650,00
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010141/2023	2305000001	30/01/2023	3050010144/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010136/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010144/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/12/2022 E 31/12/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
09/02/2023	09/02/2023	3050010182/2023	2305000001	06/02/2023	3050010198/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010181/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010198/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/01/ 2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
28/02/2023	28/02/2023	3050010288/2023	2305000001	27/02/2023	3050010356/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.669,15
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010306/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 036 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 05/02/2023, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 2º JUIZADO CRIMINAL, PRECATÓRIAS CRIM									
28/02/2023	28/02/2023	3050010287/2023	2305000001	27/02/2023	3050010355/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.827,28
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010305/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010355/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 082 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/02/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA CIVIL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES JUNTO A VARA									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	5.393,99



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF	CPF/CNPJ: 04.034.484/0001-40				PIS/PASEP/NIT:				
27/02/2023	27/02/2023	3050010248/2023	2305000001	27/02/2023	3050010326/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010274/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010326/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 81 Nota de Empenho: REFERENTE A CONCESSÃO DE UM SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER GASTO COM DESPESA S MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME A LEI Nº 4.320/1964.										
27/02/2023	27/02/2023	3050010247/2023	2305000001	27/02/2023	3050010327/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010275/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010327/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 81 Nota de Empenho: REFERENTE A CONCESSÃO DO SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA SEREM GASTOS COM DESPES AS MIPUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME A LEI 4.320/1964.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010142/2023	2305000001	30/01/2023	3050010145/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010137/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010145/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 27/12/2022 E 01/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.265,04
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ: 41.925.095/0001-31				PIS/PASEP/NIT:				
16/02/2023	16/02/2023	3050010220/2023	2305000001	01/02/2023	3050010186/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.215,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010205/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010186/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.103 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG, C ONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00019/2023-61, D ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2022 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.215,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010289/2023	2305000001	27/02/2023	3050010357/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.528,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010307/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010357/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA DEFENSORIA EL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC,EXCLUSIVAMENT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.528,59



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010143/2023	2305000001	30/01/2023	3050010146/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010138/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010146/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/01/2023 E 06/01/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
09/02/2023	09/02/2023	3050010183/2023	2305000001	06/02/2023	3050010199/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010182/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010199/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 07/ 01/2023 E 15/01/2023, NA CAPITAL E INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGE E/AC/2023.									
28/02/2023	28/02/2023	3050010290/2023	2305000001	27/02/2023	3050010358/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010308/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 037 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMI									
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.307,63
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2023	09/02/2023	3050010184/2023	2305000001	06/02/2023	3050010200/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010183/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010200/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO REALIZADO EM 07/0 1/2023 E 14/01/2023, CAPITAL E INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/ COGER/D									
28/02/2023	28/02/2023	3050010291/2023	2305000001	27/02/2023	3050010359/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010309/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010359/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 2ºDEFENSORIA									
28/02/2023	28/02/2023	3050010292/2023	2305000001	27/02/2023	3050010360/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010310/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010360/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 047 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA 11ºDEFENSORIA									
									CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.820,14
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010144/2023	2305000001	30/01/2023	3050010147/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010139/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010147/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/12/2022 E 03/01/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
09/02/2023	09/02/2023	3050010185/2023	2305000001	06/02/2023	3050010201/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010184/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010201/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO REALIZADO EM 08/01/2023 E 20/01/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20										
28/02/2023	28/02/2023	3050010293/2023	2305000001	27/02/2023	3050010361/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010311/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010361/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, COM IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª, 3ª E 4ª DEFENSORIA CÍVEL, BEM COMO, NOS IMPEDI										
28/02/2023	28/02/2023	3050010294/2023	2305000001	27/02/2023	3050010362/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.004,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010312/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010362/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 401 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/01/2023 A 07/02/2023, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL = 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	9.312,10
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/02/2023	10/02/2023	3050010198/2023	2305000001	06/02/2023	3050010217/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010202/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010217/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00043/20										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				5,32						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
157365	SARA MARIA FONTELENE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2023	02/02/2023	3050010166/2023	2305000001	30/01/2023	3050010172/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010161/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010172/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 27/12/2022. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2023	28/02/2023	3050010296/2023	2305000001	27/02/2023	3050010364/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.827,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010314/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010364/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 065 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 13/02 /2023,NA VARA CÍVEL D COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 065/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010295/2023	2305000001	27/02/2023	3050010363/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010313/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010363/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023,NA DEFENSORIA C L DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA C										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.604,83
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/02/2023	09/02/2023	3050010186/2023	2305000001	06/02/2023	3050010202/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010185/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010202/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA REALIZADO EM 14/01 /2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
28/02/2023	28/02/2023	3050010297/2023	2305000001	27/02/2023	3050010365/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010315/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010365/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 083 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/02/2023 A 20/02 /2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC,EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES JUNTO A VARA										
28/02/2023	28/02/2023	3050010298/2023	2305000001	27/02/2023	3050010366/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.199,23	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010316/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010366/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/01/2023 A 20/02/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.377,91
<i>156463</i>	<i>THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/02/2023	10/02/2023	3050010199/2023	2305000001	02/02/2023	3050010194/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010203/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 47/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME O CONTRATO Nº47/2022, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O PROCESSO SEI 0305.006725.00030/2023-15.									
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				3.530,64					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	16.000,00
<i>28015</i>	<i>WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2023	28/02/2023	3050010299/2023	2305000001	27/02/2023	3050010367/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010317/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ª DEFENSORIA VEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS									
28/02/2023	28/02/2023	3050010303/2023	2305000001	27/02/2023	3050010368/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.581,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010318/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010368/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 054 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 30/01/2023 A 10/02/2023, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL = 3ª JEC, TRÂNSITO E TURMAS RECURSAIS. CONFORME A PORTARIA 054/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.358,85
<i>157375</i>	<i>WILLY DE PAULA E SILVA TEIXEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2023	02/02/2023	3050010167/2023	2305000001	30/01/2023	3050010173/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010162/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010173/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/12/2022. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
							Qtde Lançtos: 146	Total da Conta:	498.871,76