



Todos Pagamentos

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					
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-3		PIS/PASEP/NIT:					
15/02/2024	15/02/2024	3050010325/2024	2305000001	05/02/2024	3050010310/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010336/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010310/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 69 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CORRESPONDENTE O										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	687,50						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	481,25						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	660,00						
27/02/2024	27/02/2024	3050010444/2024	2305000001	22/02/2024	3050010397/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010490/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 70 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT										
S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM VIGENCIA A AT										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	687,50						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	481,25						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	660,00						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	27.500,00
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010300/2024	2305000001	02/02/2024	3050010297/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010280/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2024 Documento Comprobatório: DESPACHO 84 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 13/01/2024 E 14/01/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
43772	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA		CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44		PIS/PASEP/NIT:					



27/02/2024

27/02/2024

3050010445/2024

2305000001

01/02/2024

3050010290/2024

2024.305.001.22770000

3390300000

15000100

Todos Pagamentos

29.726,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010492/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2024

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.055.229

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFO
EM I DO CONTRATO 054/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0001840.



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:	29.726,00
166204	AGUA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CPF/CNPJ:	38.651.304/0001-91	PIS/PASEP/NIT:				
29/02/2024	29/02/2024	3050010497/2024	2305000001	23/02/2024	3050010488/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	5.070,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010506/2024. Liquidação de Empenho: 1.500 (MIL E QUINHENTOS) KG DE AÇÚCARES. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.001 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) KG DE AÇÚCARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O ITEM 1 D DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2023 EM ANEXO O SEI 0005787.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.070,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010370/2024	2305000001	22/02/2024	3050010390/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010362/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010390/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 139 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DE BRASILÉIA-AC E A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACIOLÂN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010460/2024	2305000001	26/02/2024	3050010489/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010464/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010489/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21/01/2024 E 18/02/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010371/2024	2305000001	22/02/2024	3050010391/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010363/2024. Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010364/2024.										



Todos Pagamentos

26/02/2024	26/02/2024	3050010372/2024	2305000001	22/02/2024	3050010392/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------



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: 3050010392/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 494/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 06/02/2024, NA 22ªDEFENSORIA CÍVE L = 1 E 2ªVARAS CÍVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 494							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.009,72
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
26/02/2024	26/02/2024	3050010373/2024	2305000001	22/02/2024	3050010393/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.135,61
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010365/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010393/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 499/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 04/02/2024, NA 11ªDEFENSORIA CÍ L = 1ªATENDIMENTO E PETICIONAMENTO/SEDE. CONFORME A PORTARIA 499/2023.							
26/02/2024	26/02/2024	3050010374/2024	2305000001	22/02/2024	3050010394/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010394/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 391/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 391/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.714,32
147309	ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 18.231.430/0001-80				PIS/PASEP/NIT:			
20/02/2024	20/02/2024	3050010342/2024	2305000001	09/02/2024	3050010334/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010346/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 881							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO COM ACESSO REMOTO VIA IP, INTERNET E PROTOCOLO, SISTEMA DE ALARMES, DVR, GRAVADOR DE LL HD PARA GRAVAR 24 CÂMERAS E 25 SENSORES INFRAVERMELHOS PARA ÁREA INTERNA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.150,00
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00				PIS/PASEP/NIT:			
06/02/2024	07/02/2024	3050010286/2024	2305000001	29/01/2024	3050010256/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	76.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2024.							



Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010321/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2024

Documento Comprobatório: RECIBO 61587

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFEN SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO AO CONTR
 /2017, COM A VIGÊNCIA 01 DE SETEMBRO DE 2024.

22/02/2024	22/02/2024	3050010362/2024	2305000001	16/02/2024	3050010348/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	6.390,96
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2024.



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: 3050010348/2024							
		Documento Comprobatório: RECIBO 5185							
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, VISANDO ATENDER A ROTIVIDADE DOS VEÍCULOS DOS SERVIDORES, COLABORADORES E DEFENSORES. CONFORME O							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	82.390,96
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010375/2024	2305000001	22/02/2024	3050010395/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.249,41
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010367/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010395/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 492/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 01/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 492/2023.							
26/02/2024	26/02/2024	3050010376/2024	2305000001	22/02/2024	3050010396/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.135,61
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010368/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010396/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, IMPEDIMENTOS E CILIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A POR							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	7.385,02
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010280/2024	2305000001	25/01/2024	3050010248/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	2.321,68
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010291/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010248/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607							
		Nota de Empenho: REFERENTE AS TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME A FATURA 335502400400012 EM ANEXO O SEI 0000282.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.321,68
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/02/2024	07/02/2024	3050010306/2024	2305000001	01/02/2024	3050010283/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010274/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010283/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 7

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 14/ 01/2024, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.

26/02/2024	26/02/2024	3050010378/2024	2305000001	22/02/2024	3050010399/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.658,61
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010370/2024.



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: 3050010399/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 460/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 25/01/2024, NO SUBNÚCLEO DE DI TOS HUMANOS - SDH2. CONFORME A PORTARIA 460/2023.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010377/2024	2305000001	22/02/2024	3050010398/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.692,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010369/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010398/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 333/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC E 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.015,77
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010459/2024	2305000001	26/02/2024	3050010490/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010465/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010490/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 28/01/2024 E 12/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/4.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010458/2024	2305000001	26/02/2024	3050010491/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010466/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010491/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/01/2024 E 04/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010379/2024	2305000001	22/02/2024	3050010400/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010371/2024.										



Todos Pagamentos

Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
---------------	---	------------------	----------



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/02/2024	07/02/2024	3050010301/2024	2305000001	02/02/2024	3050010298/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010281/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010298/2024 Documento Comprobatório: DESPACHO 84 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
28/02/2024	28/02/2024	3050010461/2024	2305000001	26/02/2024	3050010492/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010467/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010492/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 10/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
162019	BRUNA RAYNESSA MENDONÇA SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010462/2024	2305000001	26/02/2024	3050010493/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010468/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010493/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 27/01/2024 E 11/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010380/2024	2305000001	22/02/2024	3050010401/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.726,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010372/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010401/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 011/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 011/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	3050010482/2024	2305000001	23/02/2024	3050010468/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010443/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010468/2024										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: MEMORANDO 14

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 27/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20

-02.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 5.391,06

152898 CAMILA ALBANO DE BARROS

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

26/02/2024 26/02/2024 3050010381/2024 2305000001 22/02/2024 3050010402/2024 2024.305.001.22770000 3390930000 15000100 4.578,71

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010373/2024.



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: 3050010402/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024 , NA 2ºSUBSTITUIÇÃO,N CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA										
29/02/2024	29/02/2024	3050010496/2024	2305000001	23/02/2024	3050010469/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010444/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010469/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 26/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/-02.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010382/2024	2305000001	22/02/2024	3050010403/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010374/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010403/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, EM 2ºSUBSTITUIÇÃO CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
8559	CASA DA MOEDA DO BRASIL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010453/2024	2305000001	27/02/2024	3050010535/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	7.832,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010503/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010535/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00019253 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL; DOS PORTA-DOCUMENTOS; DE 15(QUINZE) DOS DISTINTIVOS INTEGR DE CARTEIRAS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, EMPOSSADOS NO ANO DE 2022 E ARE										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				93,12						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.832,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010386/2024	2305000001	22/02/2024	3050010408/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.363,21	



Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010378/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010408/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 490/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/01 A 06/02/2024, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 490/2023.

26/02/2024	26/02/2024	3050010385/2024	2305000001	22/02/2024	3050010407/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------



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 3050010377/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010407/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA DEFENSORIA DE AUD										
ÊNCIAS DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 217/20										
26/02/2024	26/02/2024	3050010384/2024	2305000001	22/02/2024	3050010406/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010376/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010406/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 476/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 24/01/2024, NA 1ºDEFENSORIA DA CI										
DADANIA = 1ªVARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010383/2024	2305000001	22/02/2024	3050010404/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010375/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010404/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS										
E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 009/2024.										
29/02/2024	29/02/2024	3050010484/2024	2305000001	23/02/2024	3050010470/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010445/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010470/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 04/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20										
-02.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	14.696,19
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010387/2024	2305000001	22/02/2024	3050010409/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.067,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010379/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010409/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/02 A 20/02/2024, NA 4ºDEFENSORIA CÍV										
= 3ªVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 013/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.067,81
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
				40.432.544/0001-47						



06/02/2024	07/02/2024	3050010293/2024	2305000001	01/02/2024	3050010292/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	<i>Todos Pagamentos</i>	2.309,93
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-------------------------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010311/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010292/2024

Documento Comprobatório: FATURA 146250615

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM C



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
RA DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 202										
06/02/2024	07/02/2024	3050010294/2024	2305000001	01/02/2024	3050010293/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	3.731,09	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010315/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010293/2024 Documento Comprobatório: FATURA 150002664 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERV										
27/02/2024	27/02/2024	3050010449/2024	2305000001	21/02/2024	3050010386/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.299,27	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010491/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010386/2024 Documento Comprobatório: FATURA 01/2024 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM C RA DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.340,29
64382	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL		CPF/CNPJ:	28.196.889/0001-43		PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010454/2024	2305000001	22/02/2024	3050010405/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	97,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010502/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010405/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 824022181 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM COBERTURAS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ MANANTE TOTAL OU PARCIAL E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, ATINENTE AO MÊS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	97,00
83749	CONSELHO DE ARQUITETURA E URB DO ACRE		CPF/CNPJ:	14.794.749/0001-62		PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2024	09/02/2024	3050010322/2024	2305000001	07/02/2024	3050010328/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	119,61	
Descritivo do Pagamento: REFEERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010328/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 19731891 Nota de Empenho: REFERENTE A RRT DE PROJETO ARQUITETÔNICO, CONFORME O MEMORANDO SOB O EVENTO SEI 0004443.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	119,61



Todos Pagamentos

11002

09/02/2024	09/02/2024	3050010321/2024	2305000001	07/02/2024	3050010327/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	99,64
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010331/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010327/2024

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 8208232690

Nota de Empenho: REFERENTE ART PARA PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, SANITÁRIO E DRENAGEM, CONFORME O MEMORANDO SOB O EVENTO SEI 0004443.



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:	99,64
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010388/2024	2305000001	22/02/2024	3050010410/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010380/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010410/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, EM 2ºSUBSTITUIÇÃO,NO CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZE										
29/02/2024	29/02/2024	3050010485/2024	2305000001	23/02/2024	3050010471/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010446/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010471/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 10/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010389/2024	2305000001	22/02/2024	3050010411/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010381/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010411/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CRIMI										
29/02/2024	29/02/2024	3050010486/2024	2305000001	23/02/2024	3050010472/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010447/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010472/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 13/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
152634	DOZE SEGURANCA DO TRABALHO CONSUL TORIA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/02/2024	19/02/2024	3050010335/2024	2305000001	05/02/2024	3050010311/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	1.186,33	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
Página: 18
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010344/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010311/2024

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11133

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO EM ATENDIMENTO A PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº71, DE 29 DE JUNHO DE
RA A IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,CO



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		23,73					
28/02/2024	28/02/2024	3050010455/2024	2305000001	21/02/2024	3050010376/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.186,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010499/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11398 Nota de Empenho: REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EM ATENDIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024. CONFORME O CONTRA									
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		23,73					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.372,66
<i>21713</i>	<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010390/2024	2305000001	22/02/2024	3050010412/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.067,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010382/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010412/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 335/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/02 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 335/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.067,81
<i>21914</i>	<i>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>			CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95	PIS/PASEP/NIT:				
27/02/2024	27/02/2024	3050010451/2024	2305000001	19/02/2024	3050010370/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	140,12
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010495/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010370/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 16513 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº18/2019, EM ANEXO O SEI 0305.00284/2024-62.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	140,12
<i>9270</i>	<i>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>			CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
09/02/2024	09/02/2024	3050010324/2024	2305000001	09/02/2024	3050010336/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.170,46
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010334/2024.									



Todos Pagamentos

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.170,46

161584 ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 18.154.496/0001-13

PIS/PASEP/NIT:



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/02/2024	27/02/2024	3050010447/2024	2305000001	01/02/2024	3050010296/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	10.900,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010493/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010296/2024 Documento Comprobatório: FATURA 414 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A TRÊS DEFENS ORES E A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGEM A CURITIBA-PR, CONFO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO EVENTO SEI 0002224, SOB A ATA DE REGISTRO DE										
27/02/2024	27/02/2024	3050010446/2024	2305000001	01/02/2024	3050010294/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	4.513,57	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010496/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010294/2024 Documento Comprobatório: FATURA 413 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A DUAS DEFEN SORAS PÚBLICAS, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONFORME A SO										
27/02/2024	27/02/2024	3050010448/2024	2305000001	01/02/2024	3050010295/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010494/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010295/2024 Documento Comprobatório: FATURA 408 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	19.013,57
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010392/2024	2305000001	22/02/2024	3050010414/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010414/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL										
26/02/2024	26/02/2024	3050010391/2024	2305000001	22/02/2024	3050010413/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010383/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010413/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NOS IMPEDIMENTOS E										
29/02/2024	29/02/2024	3050010487/2024	2305000001	23/02/2024	3050010474/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
LIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC.CON										



Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010448/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 14

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 14/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20

-02.



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:	9.822,07
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010393/2024	2305000001	22/02/2024	3050010415/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.726,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010385/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010415/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 020/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.726,41
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010395/2024	2305000001	22/02/2024	3050010419/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010387/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010419/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NAS SUBSTITUIÇÕES AUDIÊNCIAS CÍVEIS, NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 228/2023.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010394/2024	2305000001	22/02/2024	3050010418/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010386/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010418/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍV DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010396/2024	2305000001	22/02/2024	3050010420/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010388/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010420/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 496/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 2ª DEFENSORIA CÍV L = 2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E TURMAS RECURSAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	11.520,63
146713	FERNANDA GARCIA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010305/2024	2305000001	02/02/2024	3050010299/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	



Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010282/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010299/2024

Documento Comprobatório: DESPACHO 84

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 20/01/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.

28/02/2024	28/02/2024	3050010463/2024	2305000001	26/02/2024	3050010494/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------



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 3050010469/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010494/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 13/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/02/2024	07/02/2024	3050010309/2024	2305000001	01/02/2024	3050010284/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010275/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010284/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 7 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 13/ 01/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	3050010398/2024	2305000001	22/02/2024	3050010422/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010390/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010422/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 021/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/2023.									
26/02/2024	26/02/2024	3050010397/2024	2305000001	22/02/2024	3050010421/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.249,41
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010389/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010421/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 020/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 29/01 A 19/02/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 020/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	3050010488/2024	2305000001	23/02/2024	3050010476/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010449/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010476/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 12/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	9.157,42
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010399/2024	2305000001	22/02/2024	3050010423/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
Página: 26
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010391/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010423/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 023/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 26/01 A 20/02/2024, NO SUBNÚCLEO DE DI
TOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.



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:	3.840,21
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ:	17.489.291/0001-26	PIS/PASEP/NIT:				
06/02/2024	07/02/2024	3050010287/2024	2305000001	30/01/2024	3050010278/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	5.230,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010316/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000757 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SENDO 63 (SESSENTA E TRÊS) COFF EE BREAK E 80 (OITENTA) KIT LANCHES, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO EVENTO SEI 0002364, DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2023 EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.230,00
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010464/2024	2305000001	26/02/2024	3050010495/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010470/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010495/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 14/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
163654	FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010465/2024	2305000001	26/02/2024	3050010496/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010471/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010496/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 17/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE			CPF/CNPJ:	47.911.983/0001-81	PIS/PASEP/NIT:				
06/02/2024	07/02/2024	3050010291/2024	2305000001	30/01/2024	3050010268/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010319/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000008										



Todos Pagamentos

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DEFENSORIAIS BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMIN

DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC),COM A VIG

* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 2.016,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 42.000,00

119621 G R DA ROSA EPP

CPF/CNPJ: 09.179.593/0001-70

PIS/PASEP/NIT:



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
23/02/2024	23/02/2024	3050010366/2024	2305000001	01/02/2024	3050010291/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	5.563,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010461/2024. Liquidação de Empenho: 10 TORNEIRAS, 15 TELHAS E 2 TANQUES Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.103 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLCIA DO ESTADO, CONFORM S 3 E 4 DO CONTRATO 053/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0002849.										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	66,76						
23/02/2024	23/02/2024	3050010365/2024	2305000001	01/02/2024	3050010291/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	20.735,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010460/2024. Liquidação de Empenho: 2 BACIAS, 1 PACOTE CAIXA D ÁGUA, 84 TUBOS, 100 METROS DE MANGUEIRAS, 100 ME TROS DE REVESTIMENTOS E 10 VÁLVULAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.102 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLCIA DO ESTADO, CONFORM S 3 E 4 DO CONTRATO 053/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0002849.										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	248,83						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	26.299,06
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010466/2024	2305000001	26/02/2024	3050010497/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010472/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010497/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 03/02/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010308/2024	2305000001	01/02/2024	3050010285/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010276/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010285/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 7 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 14/ 01/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010400/2024	2305000001	22/02/2024	3050010424/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010392/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010424/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 334/2023										



Todos Pagamentos

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 334/2023.

26/02/2024	26/02/2024	3050010401/2024	2305000001	22/02/2024	3050010425/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.135,61
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010393/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010425/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 500/2023



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 04/02/2024, NO SUBNÚCLEO DE DI TOS HUMANOS 1 = SDH1. CONFORME A PORTARIA 500/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	3050010489/2024	2305000001	23/02/2024	3050010477/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010450/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010477/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 17/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/-02.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	10.043,62
161921	GERALDO LUIZ PEREIRA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010467/2024	2305000001	26/02/2024	3050010498/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010473/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010498/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 03/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010307/2024	2305000001	01/02/2024	3050010286/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010277/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010286/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 7 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 20/01 /2024, NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010402/2024	2305000001	22/02/2024	3050010427/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010394/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010427/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO										
29/02/2024	29/02/2024	3050010490/2024	2305000001	23/02/2024	3050010478/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010451/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010478/2024										



Todos Pagamentos

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 5.464,91

63738 GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 412.223.002-06

PIS/PASEP/NIT:



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/02/2024	26/02/2024	3050010404/2024	2305000001	22/02/2024	3050010429/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010396/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010429/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 341/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, ACUMULANDO A 12ºDEFE SORIA CRIMINAL = CÂMARA CRIMINAL, PLENO TJAC E TRIBUNAIS SUPERIORES (NÚMERO										
26/02/2024	26/02/2024	3050010403/2024	2305000001	22/02/2024	3050010428/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010395/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010428/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 006/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 006/2024.										
29/02/2024	29/02/2024	3050010491/2024	2305000001	23/02/2024	3050010479/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010452/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010479/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 28/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.640,47
113492	IACUTY ASSEN VIDAL AIACHE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010405/2024	2305000001	22/02/2024	3050010430/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.658,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010397/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010430/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 459/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 25/01/2024, NA 7ºDEFENSORIA CÍV = 1ºATENDIMENTO E PETICIONAMENTO/SEDE. CONFORME A PORTARIA 459/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.658,61
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010406/2024	2305000001	22/02/2024	3050010431/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010398/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010431/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 398/2023										



Todos Pagamentos

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 398/2023.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.578,71

116791 JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMPRESAS LTDA CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80

PIS/PASEP/NIT:



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
26/02/2024	26/02/2024	3050010440/2024	2305000001	07/02/2024	3050010319/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	32.238,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010489/2024 Liquidação de Empenho: 480 METROS DE TUBOS DE COBRE , 18 SUPORTES E 4 BOTIJAS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.021 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA DEFENSRIA PÚBLICA DO ESTADO E NAS DEMAIS UNIDADES D ALIZADAS, CONFORME O CONTRATO 29/2023 EM ANEXO O EVENTO SEI 0001790.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010441/2024	2305000001	07/02/2024	3050010319/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	18.839,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010488/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010319/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.022 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA DEFENSRIA PÚBLICA DO ESTADO E NAS DEMAIS UNIDADES D ALIZADAS, CONFORME O CONTRATO 29/2023 EM ANEXO O EVENTO SEI 0001790.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	51.078,10
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010468/2024	2305000001	26/02/2024	3050010499/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010474/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010499/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 04/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010407/2024	2305000001	22/02/2024	3050010432/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010399/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010432/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 026/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 2ºSUBSTITUIÇÃO,NO CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010408/2024	2305000001	22/02/2024	3050010433/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
Página: 36
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010400/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010433/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 028/2024

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1º DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2024.



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:	4.578,71
<i>152631</i>	<i>JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010409/2024	2305000001	22/02/2024	3050010434/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010401/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010434/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NOS IMPEDIMENTOS E LIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010410/2024	2305000001	22/02/2024	3050010435/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010402/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010435/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 045/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NAS SUSSTITUIÇÕES E AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.157,42
<i>119468</i>	<i>JOSIANE SOUZA DA SILVA BANDEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010480/2024	2305000001	23/02/2024	3050010473/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010504/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010473/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 117 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 12/ 02/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>56148</i>	<i>JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010411/2024	2305000001	22/02/2024	3050010436/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	147,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010403/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010436/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 029/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/02 A 20/02/2024, NO SUBNÚCLEO DE DI TOS HUMANOS - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	147,70



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

JULIANA MARQUES CORDEIRO

49512

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

Todos Pagamentos

26/02/2024	26/02/2024	3050010413/2024	2305000001	22/02/2024	3050010438/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010405/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010438/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 543



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NO SUBNÚCLEO DA TU A DA SAÚDE PÚBLICA. CONFORME A PORTARIA 543.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010414/2024	2305000001	22/02/2024	3050010439/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010406/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010439/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 178/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 06/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍV = CENTRAL DE ALIMENTOS/SEDE. CONFORME A PORTARIA 178/2023.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010412/2024	2305000001	22/02/2024	3050010437/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010404/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010437/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 003/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/01 A 01/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRI AL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 003/2024.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.714,32
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010438/2024	2305000001	16/02/2024	3050010356/2024	2024.305.001.22770000	3390370000	15000100	97.283,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010487/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7566 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNINCO OPERACIONAL PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO ONTRATO 43/2022 QUE FOI ADITIVADO COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, SOB O EVEN										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				4.864,18						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				10.701,19						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				10.625,74						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				4.669,61						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	97.283,59
162001	LETÍCIA MATOS SANTOS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010469/2024	2305000001	26/02/2024	3050010500/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010475/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010500/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 17/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 221,55

162408 LUCAS CASTRO ALEMÃO

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

06/02/2024 07/02/2024 3050010295/2024 2305000001 02/02/2024 3050010303/2024 2024.305.001.22770000 3390930000 15000100 443,10



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010307/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 45 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 26/01/2024 E 27/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 45, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00241/2024-59.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010470/2024	2305000001	26/02/2024	3050010501/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010476/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010501/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 14/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
141292	LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010471/2024	2305000001	26/02/2024	3050010502/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010477/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010502/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 13/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010415/2024	2305000001	22/02/2024	3050010441/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.726,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010407/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010441/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 031/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.726,41
164164	MARILU CAETANO BERNARDES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

09/02/2024

09/02/2024	3050010323/2024	2305000001	30/01/2024	3050010267/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	<i>Todos Pagamentos</i>	2.500,00
------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-------------------------	----------

Descritivo do Pagamento: REFEEERNTA A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010267/2024

Documento Comprobatório: RECIBO 0004857

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NAS INTERMEDIÇÕES DA VILA DO INCRA, COM A VIGÊNCIA
O DIA 31/08/2024, CONFORME O CONTRATO 42/2023, EM ANEXO O SEI 0002120.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		29,10						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
149202	MATHEUS DA COSTA MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/02/2024	29/02/2024	3050010498/2024	2305000001	19/02/2024	3050010357/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010355/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010357/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 87 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 03/ 02/2024 E 04/ 02/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010472/2024	2305000001	26/02/2024	3050010503/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010478/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010503/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/01/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA			CPF/CNPJ: 27.284.516/0001-61	PIS/PASEP/NIT:					
06/02/2024	07/02/2024	3050010289/2024	2305000001	25/01/2024	3050010247/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	13.979,92	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010320/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00176119 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIS TEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ÍVEIS EM POSTOS CRE MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS O										
	* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		24,48						
06/02/2024	07/02/2024	3050010290/2024	2305000001	25/01/2024	3050010247/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	14.461,19	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010318/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00178726										



* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 28,47

Todos Pagamentos

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 28.441,11

45644 MICHAEL MARINHO PEREIRA

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

26/02/2024 26/02/2024 3050010416/2024 2305000001 22/02/2024 3050010442/2024 2024.305.001.22770000 3390930000 15000100 4.578,71



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 3050010408/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010442/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 034/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMI AL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010417/2024	2305000001	22/02/2024	3050010443/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.658,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010409/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010443/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 26/01 A 20/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRI MI NAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.658,61
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010418/2024	2305000001	22/02/2024	3050010445/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010410/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010445/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 343/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 343/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
161337	MS EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ: 23.684.531/0001-46	PIS/PASEP/NIT:					
06/02/2024	07/02/2024	3050010288/2024	2305000001	30/01/2024	3050010276/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	10.435,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010310/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010276/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 699 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LO CAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM CENÁRIOS E ARRANJOS, COM FOR DE FLORES NATURAIS E PERMANENTES E SERVIÇOS COLETADOS, CONFORME A ATA DE RE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.435,00



Todos Pagamentos

155344 NALIDIA FERREIRA ABREU

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

28/02/2024	28/02/2024	3050010473/2024	2305000001	26/02/2024	3050010504/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010479/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010504/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 12/02/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010474/2024	2305000001	26/02/2024	3050010505/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010480/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010505/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 11/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010475/2024	2305000001	26/02/2024	3050010506/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010481/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010506/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 10/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ:	76.535.764/0327-70		PIS/PASEP/NIT:			
06/02/2024	07/02/2024	3050010297/2024	2305000001	24/01/2024	3050010238/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	8.988,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010323/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010238/2024 Documento Comprobatório: FATURA 10,11 E 12 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM SERVIÇOS DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CORRESPONDENTE O DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO O EVE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.988,43
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010420/2024	2305000001	22/02/2024	3050010447/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.498,82	
Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023										



Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010412/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010447/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 497/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/02/2024, NA 2ªVARA DE PROTEÇÃO A MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 497/2023.

26/02/2024	26/02/2024	3050010419/2024	2305000001	22/02/2024	3050010446/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010411/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010446/2024



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NOS IMPEDIMENTOS E LIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	11.077,53
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010476/2024	2305000001	26/02/2024	3050010507/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010482/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010507/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 18/02/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010421/2024	2305000001	22/02/2024	3050010448/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010413/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010448/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 399/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 399/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	3050010492/2024	2305000001	23/02/2024	3050010480/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010480/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 03/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ:	29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:			
23/02/2024	23/02/2024	3050010367/2024	2305000001	19/02/2024	3050010358/2024	2024.305.001.22800000	3390390000	15000100	6.525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010462/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2024/30										



* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 78,30

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.525,00

2950 PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL

CPF/CNPJ: 04.012.548/0001-02

PIS/PASEP/NIT:



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/02/2024	27/02/2024	3050010450/2024	2305000001	26/02/2024	3050010517/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	503,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010497/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010517/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 16067 Nota de Empenho: REFERENTE AS TAXAS DE TRIBUTÁRIAS DO TERRENO SITUADO EM ZONA URBANA CONSOLIDADA, TOPOGRAFIA PLANA, SOLO SECO, POSICIONADO NO MEIO DA QUADRA. M NA LINHA DE FRENTE, CONFRONTANDO COM A AV. RODRIGUES ALVES, 44 M DO LADO DI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	503,60
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010422/2024	2305000001	22/02/2024	3050010449/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010414/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010449/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 007/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 007/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010423/2024	2305000001	22/02/2024	3050010450/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010428/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010450/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 048/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/02 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,31
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010424/2024	2305000001	22/02/2024	3050010451/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010429/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010451/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA										



Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: *Todos Pagamentos* 4.283,31

48965 RODRIGO ALMEIDA CHAVES

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

26/02/2024	26/02/2024	3050010426/2024	2305000001	22/02/2024	3050010453/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010431/2024



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: 3050010453/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 336/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.								
26/02/2024	26/02/2024	3050010425/2024	2305000001	22/02/2024	3050010452/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010430/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010452/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 491								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 06/02/2024, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL = 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 491.								
29/02/2024	29/02/2024	3050010493/2024	2305000001	23/02/2024	3050010481/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010454/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010481/2024								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 14								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 10/02/2024 E 14/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SE 0305.00685/2024-02.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.339,02
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010427/2024	2305000001	22/02/2024	3050010454/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010432/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010454/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NOS IMPEDIMENTOS E LIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010429/2024	2305000001	22/02/2024	3050010456/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010434/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010456/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 2ª DEFENSORIA CRIMI NAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 038/2023.								



26/02/2024

26/02/2024

3050010428/2024

2305000001

22/02/2024

3050010455/2024

2024.305.001.22770000

3390930000

15000100

Todos Pagamentos

4.578,71

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010433/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010455/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NA 4ª DEFENSORIA CRIMINAL = 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 304/



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/02/2024	29/02/2024	3050010494/2024	2305000001	23/02/2024	3050010482/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010455/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010482/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 14 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 11/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20-02.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	9.822,07
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/02/2024	26/02/2024	3050010430/2024	2305000001	22/02/2024	3050010457/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010435/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, NOS IMPEDIMENTOS, CO DÊNCIAS E CURADORIAS DA 2, 3 E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 039/										
26/02/2024	26/02/2024	3050010432/2024	2305000001	22/02/2024	3050010459/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.692,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010459/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 495/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 01/02/2024, NA 3ªDEFENSORIA CÍVEL = 2ªVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 495/20										
26/02/2024	26/02/2024	3050010433/2024	2305000001	22/02/2024	3050010460/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010438/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010460/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 02/02/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRI MI NAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 008/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	3050010431/2024	2305000001	22/02/2024	3050010458/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010436/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010458/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 474/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 24/01/2024, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL L = 5ªVARA CÍVEL E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RBO-AC. CONFORM										
29/02/2024	29/02/2024	3050010495/2024	2305000001	23/02/2024	3050010483/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	



Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010456/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010483/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 14

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 12/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/20

-02.

Todos Pagamentos



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 5	Total do Credor:	15.286,99
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/02/2024	07/02/2024	3050010292/2024	2305000001	30/01/2024	3050010266/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	1.974,95
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010309/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 0003938 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNIC ÍPIO DE ACRELÂNDIA COM A VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2024, CONFORME O 3º TER ADITIVO AO CONTRATO 41/2020.							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.974,95
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010477/2024	2305000001	26/02/2024	3050010508/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010483/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010508/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/01/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
162163	SAMILE LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/02/2024	28/02/2024	3050010481/2024	2305000001	23/02/2024	3050010475/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010505/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010475/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 117 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 13/ 02/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010434/2024	2305000001	22/02/2024	3050010461/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010439/2024									



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010461/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024 , JUNTO AS COMARCAS
MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE ASSIS

Todos Pagamentos

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.283,31

131166 TAINAN PORTELA MADEIRO

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

07/02/2024 07/02/2024 3050010303/2024 2305000001 02/02/2024 3050010300/2024 2024.305.001.22770000 3390930000 15000100 221,55



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 3050010283/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2024 Documento Comprobatório: DESPACHO 84 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/01/2024, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
28/02/2024	28/02/2024	3050010478/2024	2305000001	26/02/2024	3050010509/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010484/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010509/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 26/01/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
2348	TESOURO ESTADUAL - INTRAORÇAMENTÁRIA		CPF/CNPJ: 04.034.484/0001-40		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010264/2024	2305000001	31/01/2024	3050010282/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	30,00
Descritivo do Pagamento: REFEERNTA LIQUIDAÇÃO 3050010288/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010282/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 3 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA DAR INÍCIO A OBRA DA UNID ADE DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME O EVENTO SEI 0002352									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	30,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010435/2024	2305000001	22/02/2024	3050010462/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010440/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010462/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 041/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024, JUNTO A DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE									
26/02/2024	26/02/2024	3050010436/2024	2305000001	22/02/2024	3050010463/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010441/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010463/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 485/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 06/02/2024, NA 2ºDEFENSORIA CÍV = 1ºVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 485/20									
29/02/2024	29/02/2024	3050010483/2024	2305000001	23/02/2024	3050010484/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
Página: 60
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010457/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010484/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 14

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 13/02/2024 E 18/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00685/2024-02.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 10.339,02



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
127094	THEODORICO F MELO NETO			CPF/CNPJ: 03.339.695/0001-29		PIS/PASEP/NIT:				
07/02/2024	07/02/2024	3050010311/2024	2305000001	30/01/2024	3050010273/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	16.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010324/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2024 Documento Comprobatório: FATURA 01 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MU NICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, COM A VINGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME O 1º ERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0002107.							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.000,00
99771	TONY ROCHA LOBO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/02/2024	07/02/2024	3050010304/2024	2305000001	02/02/2024	3050010301/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010284/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010301/2024 Documento Comprobatório: DESPACHO 84 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 13/01/2024, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
21/02/2024	21/02/2024	3050010350/2024	2305000001	29/01/2024	3050010259/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1214 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARI-AC, NO DIA 19/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZ R ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1214, EM ANEXO O EVE										
28/02/2024	28/02/2024	3050010479/2024	2305000001	26/02/2024	3050010510/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010485/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010510/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 27/01/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	568,10
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92		PIS/PASEP/NIT:				
26/02/2024	26/02/2024	3050010439/2024	2305000001	23/01/2024	3050010190/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	389,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010486/2024										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2024

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12834

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A ORDEM O, SOB O EVENTO SEI 9577868, DO CONTRATO 46/2022.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 13,26

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 389,90

162153 VITORIA CAROLINE BRANDAO DA COSTA SIQUEI CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/02/2024	07/02/2024	3050010302/2024	2305000001	02/02/2024	3050010302/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010285/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010302/2024

Documento Comprobatório: DESPACHO 84

Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/01/2024 E 20/01/2024, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 2024.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 443,10

28015 WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

26/02/2024	26/02/2024	3050010437/2024	2305000001	22/02/2024	3050010464/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010464/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024 , NA 1ºDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DE BUJARÍ. CONFORME A PORTARIA 042/2023.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.578,71

157323 WLADSON ALBUQUERQUE FERRAZ

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

06/02/2024	07/02/2024	3050010285/2024	2305000001	19/01/2024	3050010173/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010091/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010173/2024

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024

Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/ 2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 221,55

Qtde Lançtos: 161 Total da Conta: 783.843,80

2305000013 RP-RECURSO PRÓPRIO-FOL.DE PAGAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE B DO BRASIL-35505 CTA.1109006

113084 FOPAG-DEFENSORIA PUBLICA- GERAL DO ESTAD CPF/CNPJ: 04.581.375/0001-43

PIS/PASEP/NIT:

02/02/2024	02/02/2024	3050010283/2024	2305000013	31/01/2024	3050010281/2024	2024.305.001.22770000	3390490000	15000100	9.547,44
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010281/2024



Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024

Nota de Empenho: REFERENTE AOS AUXÍLIOS TRANSPORTES DE 67 (SESSENTA E SETE) ESTAGIÁRIOS, COR ESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

02/02/2024	02/02/2024	3050010281/2024	2305000013	31/01/2024	3050010280/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	50.133,28
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010286/2024.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010280/2024

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) ESTAGIÁRIOS,, CORRES PONDENTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O EVENTO SEI 0002510 EM AN										
20/02/2024	20/02/2024	3050010340/2024	2305000013	16/02/2024	3050010355/2024	2024.305.001.22770000	3390460000	15000100	216.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010351/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010355/2024 Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024										
Nota de Empenho: REFERENTE AOS AUXÍLIOS DOS SERVIDORES SEM VÍNCULO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
20/02/2024	20/02/2024	3050010341/2024	2305000013	16/02/2024	3050010354/2024	2024.305.001.22770000	3390490000	15000100	122,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010349/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010354/2024 Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM AUXÍLIO TRANSPORTE A UM SERVIDOR COM VÍCULO DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										
20/02/2024	20/02/2024	3050010339/2024	2305000013	16/02/2024	3050010353/2024	2024.305.001.22770000	3390460000	15000100	50.260,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010349/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010353/2024 Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024										
Nota de Empenho: REFERENTE AOS AUXÍLIOS DOS SERVIDORES COM VÍNCULO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	326.062,84

Qtde Lançtos: 166 Total dos Pagamentos: R\$ 1.109.906,64