



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: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
03/03/2023	03/03/2023	3050010348/2023	2305000001	17/02/2023	3050010300/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010349/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 53 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS,A TÍTULOS DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,PARA AT NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1ºTERMO * 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										
03/03/2023	03/03/2023	3050010347/2023	2305000001	23/02/2023	3050010308/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010350/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010308/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 54 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 AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1ºTE * 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:					
24/03/2023	24/03/2023	3050010578/2023	2305000001	23/03/2023	3050010623/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010567/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010623/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/02/2023 E 22/02/2023,INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
43772	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA		CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44		PIS/PASEP/NIT:					
09/03/2023	09/03/2023	3050010418/2023	2305000001	14/02/2023	3050010254/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	137,76	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010419/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010254/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054861 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 4 (QUATRO) CADEADOS SIMPLES, CORPO EM LATÃO MA CIÇO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM HASTE O EM AÇO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAV										
09/03/2023	09/03/2023	3050010419/2023	2305000001	13/02/2023	3050010251/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	45,36	



*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 3050010418/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010251/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054860 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (T RÊS) BALDES PLÁSTICOS, CAPACIDA DE 10 LITR OS, CONFORME O ITEM III, DO CONTRATO 40/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 030 013247.00318/2022-20. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, CONFORME O DEC										
09/03/2023	09/03/2023	3050010420/2023	2305000001	14/02/2023	3050010255/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	8.499,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010420/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010255/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054864 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) PATCH CORD, 1.300 (MIL E TREZENTOS ) METROS DE CABOS DE COBRE FLEXÍVEL, 2 (DOIS) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM ARRAMENTO E 6 (SEIS) HASTE DE ATERRAMENTO, CONFORME O ITEM I DO CONTRATO										
09/03/2023	09/03/2023	3050010421/2023	2305000001	14/02/2023	3050010260/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	12.691,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010422/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010260/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054863 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 ASDAPTADORES PVC SOLDÁVEL, 40 METROS DE MAN GUEIRA, 75 TELHAS DE FIBROCIMENTO, 10 KG DE PREGOS, 17 FECHADURAS, 1 BOS, 100 METROS DE CABO TELEFÔNICOS, 5 CURVAS DE PVC, 10 ASSENTOS SANITÁRI										
09/03/2023	09/03/2023	3050010422/2023	2305000001	14/02/2023	3050010257/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	178,92	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010421/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010257/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054862 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (T RÊS) ADESIVOS PLÁSTICOS PARA PVC, FRASCO C OM 850 GR, CONFORME O ITEM III DO CONTRATO 40/2022, EM ANEXO O PROCESS 0305.013247.00318/2022-20.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	21.552,72
<i>156131</i>	<i>ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010489/2023	2305000001	21/03/2023	3050010554/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.092,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010488/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010554/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 079 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 15/03/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.092,32
<i>148093</i>	<i>ALL CONNECT LTDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010487/2023	2305000001	06/03/2023	3050010460/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010554/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010460/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 26 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/										



**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	
023. CONFORME O CONTRATO Nº44/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.000										
* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
<b>116316</b>	<b>ANDRE ESPINDOLA MOURA</b>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010490/2023	2305000001	21/03/2023	3050010555/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010489/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010555/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 085 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/02/2023 A 09/03/2023, NA 22ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 1 E 2ªVARA CÍVEL DE RIO BRANCO.CONFORME										
23/03/2023	23/03/2023	3050010491/2023	2305000001	21/03/2023	3050010556/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010490/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010556/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES										
24/03/2023	24/03/2023	3050010552/2023	2305000001	23/03/2023	3050010612/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010542/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010612/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 04/ 03/2023 E 10/03/2023,CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.746,88
<b>46558</b>	<b>ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</b>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010492/2023	2305000001	21/03/2023	3050010557/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010491/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010557/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 006 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
<b>151151</b>	<b>ANTONIO ÂNGELO FEITOSA CARDOSO</b>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010385/2023	2305000001	06/03/2023	3050010420/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010364/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010420/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 19/02/2023 E 20/02/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/										



**SAFIRA** Sistema de Administração O rçamentária, 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: 4  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
<b>152791</b>	<b>ARIELA LIMA ANDRADE</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010493/2023	2305000001	21/03/2023	3050010558/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010492/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010558/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 007 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC.									
23/03/2023	23/03/2023	3050010494/2023	2305000001	21/03/2023	3050010559/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010493/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010559/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 075 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/02/2023 A 28/02/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC. CONFORME A PORTARIA									
24/03/2023	24/03/2023	3050010553/2023	2305000001	23/03/2023	3050010613/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010543/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/03/2023 E 11/03/2023, INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	7.449,68
<b>14796</b>	<b>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b>			CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
09/03/2023	09/03/2023	3050010417/2023	2305000001	07/03/2023	3050010468/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010431/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010468/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 57637 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADIT AO CONTRATO Nº36/2017. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00071/2023-10.									
09/03/2023	13/03/2023	3050010430/2023	2305000001	07/03/2023	3050010475/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010433/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010475/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58956 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADI AO CONTRATO Nº.28/2021. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00018/2023-21.									
30/03/2023	30/03/2023	3050010595/2023	2305000001	23/03/2023	3050010643/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010600/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010643/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58957									



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO NTRATO 38/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00024/2023-89.										
30/03/2023	30/03/2023	3050010596/2023	2305000001	23/03/2023	3050010642/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010602/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010642/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 57638										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O 8º TERMO ADITIVO NTRATO Nº36/2017. EM ANEXO O PROCESSO 0305.015541.00020/2023-92.										
31/03/2023	31/03/2023	3050010602/2023	2305000001	22/03/2023	3050010610/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	3.195,48	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010606/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010610/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58954										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AO CONTRATO DE Nº EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00273/2022-93. DESPESAS DE EXERCÍCIO AN										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	161.586,44
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010495/2023	2305000001	21/03/2023	3050010560/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010494/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010560/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010497/2023	2305000001	22/03/2023	3050010562/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.795,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010496/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010562/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 069										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/02/2023 A 28/02/2023, NAS AUDIÊNCIAS VEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COLIDÊNCIAS DE DEFE										
23/03/2023	23/03/2023	3050010496/2023	2305000001	22/03/2023	3050010561/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.795,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010495/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010561/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB										
24/03/2023	24/03/2023	3050010554/2023	2305000001	23/03/2023	3050010614/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010544/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010614/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/02/2023 E 18/03/2023,INTERIOR/CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DP AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.855,28
<i>152167</i>	<i>BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
08/03/2023	08/03/2023	3050010406/2023	2305000001	06/03/2023	3050010421/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010365/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010421/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 18/ 02/2023, NO INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
24/03/2023	24/03/2023	3050010577/2023	2305000001	23/03/2023	3050010624/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010568/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 15							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 25/02/2023,INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
<i>41216</i>	<i>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</i>	CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43		PIS/PASEP/NIT:						
13/03/2023	13/03/2023	3050010433/2023	2305000001	02/03/2023	3050010410/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	12.552,27	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010440/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010410/2023							
		Documento Comprobatório:	BOLETO BANCARIO 3103605 3103605							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE LA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , ATINENTE DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO E							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.552,27
<i>152165</i>	<i>BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
08/03/2023	08/03/2023	3050010387/2023	2305000001	06/03/2023	3050010422/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010422/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/ 02/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
24/03/2023	24/03/2023	3050010576/2023	2305000001	23/03/2023	3050010625/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010569/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010625/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 15							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/02/2023,INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							

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
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	421,68
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010498/2023	2305000001	22/03/2023	3050010563/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010497/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010563/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03 /2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010388/2023	2305000001	06/03/2023	3050010423/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010367/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010423/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 11/ 02/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
24/03/2023	24/03/2023	3050010575/2023	2305000001	23/03/2023	3050010626/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010570/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010626/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 05/03/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	421,68
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010499/2023	2305000001	22/03/2023	3050010564/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.389,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010498/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010564/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.389,52
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010500/2023	2305000001	22/03/2023	3050010565/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010499/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010565/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMEN									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
E COLIDÊNCIAS,JUNTO A 2ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010501/2023	2305000001	22/03/2023	3050010566/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010500/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010566/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03 /2023,NA 2ºSUBSTITUIÇ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMAR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
26254	CASSIO DE HOLANDA TAVARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010320/2023	2305000001	27/02/2023	3050010369/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010327/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010369/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 19/02 /2023,NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
24/03/2023	24/03/2023	3050010555/2023	2305000001	23/03/2023	3050010615/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010545/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010615/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/ 02/2023 E 19/03/2023,CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.897,56
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010310/2023	2305000001	27/02/2023	3050010370/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010328/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010370/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 18/ 02/2023 E 19/02/2023, CAPITAL E INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/ COGER/D C/2023.									
23/03/2023	23/03/2023	3050010502/2023	2305000001	22/03/2023	3050010567/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.686,72
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010501/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010567/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 108 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO 09/03/2023 A 20/03/2023, NA 15ºDEFENSORIA CR IMINAL = VARA D DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO									
23/03/2023	23/03/2023	3050010505/2023	2305000001	22/03/2023	3050010570/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.514,00





**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*

*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 3050010504/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010570/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 067 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/02/2023 A 09/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 067/2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010504/2023	2305000001	22/03/2023	3050010569/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010503/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010569/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 012 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A 5ªVARA CÍVEL DE										
23/03/2023	23/03/2023	3050010503/2023	2305000001	22/03/2023	3050010568/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.827,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010502/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010568/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 05/03/2023, NA DEFENSORIA DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010560/2023	2305000001	23/03/2023	3050010616/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010546/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010616/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 05/ 03/2023 E 19/03/2023,CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 2023.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	13.493,76
30841	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55				PIS/PASEP/NIT:					
09/03/2023	09/03/2023	3050010413/2023	2305000001	03/03/2023	3050010418/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	33.403,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010423/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010418/2023 Documento Comprobatório: RECIBO RECIBO 665439 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS LOTADOS, ATINEN TE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENS PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2018										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	33.403,00
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:						
23/03/2023	23/03/2023	3050010506/2023	2305000001	22/03/2023	3050010571/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.779,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010505/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010571/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 4ªDEFENSORI										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ªVARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.779,04
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47	PIS/PASEP/NIT:					
03/03/2023	03/03/2023	3050010342/2023	2305000001	07/02/2023	3050010228/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.389,53	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010348/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010228/2023 Documento Comprobatório: FATURA 01/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM ASSINATUR A BÁS ICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE P RÓ PRIA E COM COBERT SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.CON										
03/03/2023	03/03/2023	3050010341/2023	2305000001	08/02/2023	3050010239/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.847,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010347/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010239/2023 Documento Comprobatório: FATURA 01/2023 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, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DE SERVI										
24/03/2023	24/03/2023	3050010550/2023	2305000001	09/03/2023	3050010490/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.468,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010565/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010490/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM ASSINATUR A BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERT SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,										
24/03/2023	24/03/2023	3050010551/2023	2305000001	09/03/2023	3050010491/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.926,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010566/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010491/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002464 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, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DE SERVI										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	12.631,20
151153	DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010389/2023	2305000001	06/03/2023	3050010424/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010368/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010424/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 05 /02/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010574/2023	2305000001	23/03/2023	3050010627/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010571/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010627/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15										



*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 JURÍDICO, REALIZADO EM 04/03/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ:	07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2023	06/03/2023	3050010366/2023	2305000001	28/02/2023	3050010389/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.930,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010393/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010389/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 217 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A CORREGDORA PÚBLICA GERAL, EM FAVOR A SUA VIAGEM A BRASÍLIA/DF. CONFORME A FATURA DE Nº671 ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013238.00042/2023-70.										
06/03/2023	06/03/2023	3050010365/2023	2305000001	24/02/2023	3050010309/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.630,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010392/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010309/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 205 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL, RME A FATURA 6643, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013246.00036/2023-12.										
06/03/2023	06/03/2023	3050010364/2023	2305000001	28/02/2023	3050010388/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	1.521,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010394/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010388/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 206 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UM DEFENSOR PÚBLICO EM FAVOR A SUA VIAGEM A GOIÂNIA/GO, CONFORME A FATURA DE Nº6719, EM A PROCESSO SEI 0305.001254.00111/2023-12.										
07/03/2023	07/03/2023	3050010368/2023	2305000001	28/02/2023	3050010387/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	1.980,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010400/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010387/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 218 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DUAS DEFENSORAS PÚBLICAS DESTA INSTITUIÇÃO, EM FAVOR A SUA VIAGEM A GOIÂNIA, CONFORME A DE Nº6638, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00104/2023-11.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	13.063,40
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
23/03/2023	23/03/2023	3050010507/2023	2305000001	22/03/2023	3050010572/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010506/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010572/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68

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	
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010508/2023	2305000001	22/03/2023	3050010573/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.142,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010507/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010573/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.142,05
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010509/2023	2305000001	22/03/2023	3050010574/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010508/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010574/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚB										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010510/2023	2305000001	22/03/2023	3050010575/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010509/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010575/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 018 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, INCLUINDO ATENDIMENTO AO										
24/03/2023	24/03/2023	3050010557/2023	2305000001	23/03/2023	3050010617/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010547/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010617/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 25/02/2023 E 26/02/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DP AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,72
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95		PIS/PASEP/NIT:				
09/03/2023	13/03/2023	3050010432/2023	2305000001	02/03/2023	3050010412/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	206,06	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010435/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010412/2023 Documento Comprobatório: FATURA 0000015565 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EM ANEXO O EVENTO SEI 030 5.00013255.0 0007/2023-98.										
09/03/2023	09/03/2023	3050010411/2023	2305000001	01/02/2023	3050010190/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	261,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010424/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2023 Documento Comprobatório: FATURA 0000015503 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, PARA ATE NDER AS NECESSIDADE DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O DEMOSTRATIVO, EM PROCESSO SEI 0305.00013255.00002/2023-65 DO CONTRATO 18/2019, ATINENTE O MÊ										
09/03/2023	09/03/2023	3050010412/2023	2305000001	30/01/2023	3050010174/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	240,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010425/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2023 Documento Comprobatório: FATURA 0000015409 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO 18/2019 DECRETO Nº 11.128, DE 11 DE OUT										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	707,82
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			CPF/CNPJ:	04.065.033/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010330/2023	2305000001	06/02/2023	3050010226/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	576,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010341/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010226/2023 Documento Comprobatório: FATURA 01/2023 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 020/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.000										
02/03/2023	02/03/2023	3050010328/2023	2305000001	08/02/2023	3050010242/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.107,83	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010342/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010242/2023 Documento Comprobatório: FATURA 01/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTALIZADAS NOS MUNICÍ FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO										
02/03/2023	02/03/2023	3050010329/2023	2305000001	08/02/2023	3050010243/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	354,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010340/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010243/2023 Documento Comprobatório: FATURA 01/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE O MÊS DE RO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO Nº12/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI										
24/03/2023	24/03/2023	3050010549/2023	2305000001	13/03/2023	3050010496/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	518,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010564/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010496/2023 Documento Comprobatório: FATURA 02/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE REIRO/2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO Nº12/2019. EM ANEXO O PROCESSO SEI										



**SAFIRA** Sistema de Administração O rçamentária, 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: 14  
 Módulo: RFir37w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/03/2023	24/03/2023	3050010547/2023	2305000001	13/03/2023	3050010498/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.483,14	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010562/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010498/2023 Documento Comprobatório: FATURA 02/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNI FEIJÓ, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFOR										
24/03/2023	24/03/2023	3050010548/2023	2305000001	13/03/2023	3050010497/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	977,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010563/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010497/2023 Documento Comprobatório: FATURA 02/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, ATINENTE AO MÊS DE FE IRO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESAO Nº003/2022.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	25.018,13
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010315/2023	2305000001	27/02/2023	3050010371/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010329/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 11/ 02/2023 E 20/02/2023, INTERIOR/CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DP /2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010511/2023	2305000001	22/03/2023	3050010576/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010510/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010576/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 019 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA										
24/03/2023	24/03/2023	3050010558/2023	2305000001	23/03/2023	3050010618/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010548/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010618/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,REALIZADO EM 11/03 /2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.833,24
28077	EUGENIO TAVARES PEREIRA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/03/2023	24/03/2023	3050010559/2023	2305000001	23/03/2023	3050010619/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010549/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010619/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,REALIZADO EM 26/02 /2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



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
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	632,52
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010512/2023	2305000001	22/03/2023	3050010577/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010511/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010577/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010513/2023	2305000001	22/03/2023	3050010578/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010512/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010578/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS,IN									
24/03/2023	24/03/2023	3050010556/2023	2305000001	23/03/2023	3050010620/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010550/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010620/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,REALIZADO EM 22/02/ 2023, CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.568,20
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010318/2023	2305000001	27/02/2023	3050010372/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010330/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010372/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 04/ 02/2023 E 05/02/2023,CAPITAL/INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 023.									
23/03/2023	23/03/2023	3050010514/2023	2305000001	22/03/2023	3050010579/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010513/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010579/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC,COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.200,72
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010515/2023	2305000001	22/03/2023	3050010580/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010514/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010580/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03 /2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26			PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010484/2023	2305000001	20/03/2023	3050010538/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10.056,87
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010553/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010538/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000449 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) CAFÉ DA MANHÃ E 189 (CEN TO E OITENTA E NOVE) KIT DE LANCHE, CO NFORME OS I TE NS 2 E 3 DO CONTRATO 0 2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013233.00004/2023-11.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	10.056,87
125901	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	CPF/CNPJ: 18.054.020/0001-00			PIS/PASEP/NIT:				
09/03/2023	13/03/2023	3050010429/2023	2305000001	07/02/2023	3050010235/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	13.110,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010432/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010235/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.505 Nota de Empenho: REFERENTE A 114 (CENTO E QUATORZE) AGENDAS DIÁRIA EM COURO: MEDIDAS DE 165M M X 215MM FECHADA, MEDIDAS DE 360MM ABERTA X 215MM ABERTA, 350 PÁGINAS PAPÉL PÓLEM 80G MEDIDNO 137MM X 200MM, DUAS ABAS PARA PAPÉIS. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	13.110,00
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010390/2023	2305000001	06/03/2023	3050010425/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010369/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010425/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 04/ 02/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
24/03/2023	24/03/2023	3050010561/2023	2305000001	23/03/2023	3050010628/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010572/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010628/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15									





*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 UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/03/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
119621	G R DA ROSA EPP			CPF/CNPJ:	09.179.593/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010485/2023	2305000001	07/03/2023	3050010471/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	7.726,78	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010551/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010471/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.784 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 700 (SETECENTO S) METROS DE CABOS DE COBRE E 2 (DOIS) DISPOSITIVOS DR, 2 POLOS SENSI DE, CONFORME A REQUISIÇÃO 04/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.0003										
23/03/2023	23/03/2023	3050010541/2023	2305000001	07/03/2023	3050010469/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.531,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010556/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010469/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.780 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVE L, H=70/76 CM NBR 15071, CONFORME A REQUISIÇÃO 006/2023, EM ANEXO O PROCE O SEI 0305.013252.00039/2023-31, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022, DO										
23/03/2023	23/03/2023	3050010486/2023	2305000001	07/03/2023	3050010472/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.842,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010552/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010472/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ENGATE/RABICHO, 5 (CINCO) ASSENTOS SA NITÁRIOS, 8 (OITO) VÁLVULAS DE DESCARGAS, 4 (QUATRO) TORNEIRAS METÁLICAS, 0 (DEZ) SINFÕES E 3 (TRÊS) REGISTROS, CONFORME A REQUISISÇÃO 05/2023, DA AT										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	12.101,03
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/03/2023	24/03/2023	3050010579/2023	2305000001	23/03/2023	3050010629/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010573/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010629/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 11/03/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010317/2023	2305000001	27/02/2023	3050010373/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010331/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010373/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 009								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/02/2023 E 05/02/2023,INTERIOR/CAPITAL,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE C/2023.								
23/03/2023	23/03/2023	3050010516/2023	2305000001	22/03/2023	3050010581/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010515/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010581/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 024								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,72
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010391/2023	2305000001	06/03/2023	3050010426/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010370/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010426/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/01/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
156580	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2023	14/03/2023	3050010441/2023	2305000001	07/03/2023	3050010474/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	11.215,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010441/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.194								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CANECAS CERÂMICAS DE 300ML E 800 (OITOCENTOS)CANECAS PLÁSTICAS,CONFORME OS ITENS: 04 E 05 DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2022, SOB O DECRETO 11.128, 11 DE OUTUBRO DE 2022,								
14/03/2023	14/03/2023	3050010442/2023	2305000001	08/03/2023	3050010481/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	4.760,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010481/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.194								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) CANECAS METAL: CORPO 100 EM EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00308/2022-94. OBS DESPESAS DE EXERCÍCI								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	15.975,00
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010306/2023	2305000001	27/02/2023	3050010374/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2023.								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010374/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 009								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29/ 01/2023 E 18/02/2023,CAPITAL/INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 023.								
23/03/2023	23/03/2023	3050010517/2023	2305000001	22/03/2023	3050010582/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010516/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010582/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 025								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,72
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010314/2023	2305000001	27/02/2023	3050010375/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010375/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 009								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/ 01/2023 E 12/02/2023,CAPITAL/INTERIOR,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 023.								
23/03/2023	23/03/2023	3050010518/2023	2305000001	22/03/2023	3050010583/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010517/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010583/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 027								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, INCLUINDO ATENDIMENTO AO PÚBLI								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,72
105466	IASMIN LOPES RUFINO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2023	20/03/2023	3050010459/2023	2305000001	06/03/2023	3050010427/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010371/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010427/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 28/01/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
144596	ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
24/03/2023	24/03/2023	3050010563/2023	2305000001	23/03/2023	3050010630/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010574/2023.								



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	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010630/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 15							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/03/2023 E 19/03/2023, INTERIOR/CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/ /AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
16191	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
28/03/2023	28/03/2023	3050010590/2023	2305000001	08/03/2023	3050010482/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7.176,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010557/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010482/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 8152							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL: VISÃO GERAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONT RATOS 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A EXECUÇÃO CONTRATUAL, QUE SERÁ PRES A 9(NOVE) SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM ANEXO O PROCESSO SEI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.176,00
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
23/03/2023	23/03/2023	3050010519/2023	2305000001	22/03/2023	3050010584/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.654,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010518/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010584/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 081							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 081/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.654,56
149561	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
24/03/2023	24/03/2023	3050010564/2023	2305000001	23/03/2023	3050010631/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010575/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010631/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 15							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 18/03/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
146294	JAMES ROSAS DA SILVA	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
08/03/2023	08/03/2023	3050010393/2023	2305000001	06/03/2023	3050010428/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010372/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010428/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/ 01/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES			CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010371/2023	2305000001	02/03/2023	3050010411/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	17.745,46
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010397/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010411/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 343 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHO DE AR CONDICIONA DO, 11( ONZE ) LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, 105(CENTO E CINCO)HO DE TRABALHO E 14(QUATORZE) RECARGA DE GÁS NOS ARES CONDICIONADOS.CONFORME O * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 354,91									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	17.745,46
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/03/2023	24/03/2023	3050010565/2023	2305000001	23/03/2023	3050010632/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010576/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010632/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 19/03/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010543/2023	2305000001	23/03/2023	3050010622/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.092,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2023 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 21/02/2023 A 20/03/2023,NA 2ºSUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.092,32
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010311/2023	2305000001	27/02/2023	3050010376/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010334/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/ 01/2023 E 29/01/2023,INTERIOR/CAPITAL,CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE 023.									
23/03/2023	23/03/2023	3050010520/2023	2305000001	22/03/2023	3050010585/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.373,44
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010519/2023.									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010585/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 028							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIA							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.638,48
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010521/2023	2305000001	22/03/2023	3050010586/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.373,44	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010520/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010586/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 045							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COL							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.373,44
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010394/2023	2305000001	06/03/2023	3050010429/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010373/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010429/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 22/ 01/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
24/03/2023	24/03/2023	3050010566/2023	2305000001	23/03/2023	3050010633/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010577/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010633/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 15							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 11/ 03/2023 E 18/03/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/EIAC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	632,52
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010313/2023	2305000001	27/02/2023	3050010377/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010335/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010377/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 009							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 11/02/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
23/03/2023	23/03/2023	3050010522/2023	2305000001	22/03/2023	3050010587/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010521/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010587/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 029							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NO SUBNÚCLEO							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1.CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.568,20
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010312/2023	2305000001	27/02/2023	3050010378/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010336/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010378/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICA, REALIZADO EM 23/01 /2023,NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010523/2023	2305000001	22/03/2023	3050010588/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.514,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010522/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010588/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 066 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/02/2023 A 09/03/2023, NA 1ªDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 066/2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010524/2023	2305000001	22/03/2023	3050010589/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010523/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010589/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/03/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010525/2023	2305000001	22/03/2023	3050010590/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010525/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010590/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 030 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 24ªDEFENSOR CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	10.190,60
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2023	22/03/2023	3050010483/2023	2305000001	06/03/2023	3050010466/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	66.515,42	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010531/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010466/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6084 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME AO CONTRATO Nº43/2022. EM AN										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 3.325,77 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 7.316,70 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 10.227,88										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		798,19						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	66.515,42
144808	KETHYLEN STHEFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/03/2023	24/03/2023	3050010567/2023	2305000001	23/03/2023	3050010634/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010578/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010634/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/03/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
157372	LANNA CHELY BEZERRA DIAS DA ROCHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010395/2023	2305000001	06/03/2023	3050010430/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010374/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010430/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/ 01/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010396/2023	2305000001	06/03/2023	3050010431/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010375/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010431/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 22/ 01/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010568/2023	2305000001	23/03/2023	3050010635/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010579/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010635/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 05/03/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010526/2023	2305000001	22/03/2023	3050010591/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010526/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E										





*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:	3.935,68
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010397/2023	2305000001	06/03/2023	3050010432/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010376/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010432/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/ 01/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
154894	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			CPF/CNPJ: 28.584.157/0003-92		PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2023	06/03/2023	3050010362/2023	2305000001	28/02/2023	3050010382/2023	2023.305.001.27530000	4490920000	15000100	118.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010319/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010382/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.016.156 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) SCANNER KODAK ALARIS S2080W PA RA AT ENDE R AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO E O CONTRATO 42/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 138/2021, EM ANEXO O PROCESSO SE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	118.200,00
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010309/2023	2305000001	27/02/2023	3050010379/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010337/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010379/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 009 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/ 01/2023 E 22/01/2023,INTERIOR/CAPITAL, , CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DP C/2023.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010527/2023	2305000001	22/03/2023	3050010592/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010527/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010592/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,72
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010528/2023	2305000001	22/03/2023	3050010593/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010528/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010593/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035										



*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 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, E EM 2ª SUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
<i>153865</i>	<i>NATASHA MORAES MARREIRO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010398/2023	2305000001	06/03/2023	3050010433/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010377/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010433/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 23/01/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010569/2023	2305000001	23/03/2023	3050010636/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010580/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010636/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 04/03/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
<i>156173</i>	<i>NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010399/2023	2305000001	06/03/2023	3050010434/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010378/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010434/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 28/01/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010570/2023	2305000001	23/03/2023	3050010637/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010581/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010637/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 25/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
<i>121316</i>	<i>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</i>			CPF/CNPJ: 07.797.967/0001-95		PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010488/2023	2305000001	07/03/2023	3050010477/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.580,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010555/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010477/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 8616 Nota de Empenho: REFERENTE A FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE LICENÇA DE ACESSO, AO SISTEMA DEN BANCO DE PREÇOS, CONFORME O CONTRATO 09/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				555,84						



*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:	11.580,00
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010340/2023	2305000001	15/02/2023	3050010290/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.071,89
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010346/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2023 Documento Comprobatório: FATURA 02/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº70/2020, SOB O PROCESSO SEI 0305.006725.00061/2023-76.									
03/03/2023	03/03/2023	3050010339/2023	2305000001	15/02/2023	3050010289/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.942,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010345/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010289/2023 Documento Comprobatório: FATURA 02/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº70/2020, PROCESSO SEI 0305.006725.00063/2023-65.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.013,93
155766	PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010400/2023	2305000001	06/03/2023	3050010435/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010379/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010435/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/01/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
24/03/2023	24/03/2023	3050010571/2023	2305000001	23/03/2023	3050010638/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010582/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010638/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 26/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	421,68
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010529/2023	2305000001	22/03/2023	3050010594/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010529/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010594/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 032 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
08/03/2023	08/03/2023	3050010401/2023	2305000001	06/03/2023	3050010436/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010380/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010436/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 04/ 02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
24/03/2023	24/03/2023	3050010572/2023	2305000001	23/03/2023	3050010639/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010583/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010639/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/03/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/03/2023	23/03/2023	3050010530/2023	2305000001	22/03/2023	3050010595/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010530/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010595/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLI DÊNCIAS CÍVE								
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
08/03/2023	08/03/2023	3050010402/2023	2305000001	06/03/2023	3050010437/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010381/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010437/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 18/ 02/2023 , CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
24/03/2023	24/03/2023	3050010573/2023	2305000001	23/03/2023	3050010640/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010584/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010640/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 22/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:			
14/03/2023	14/03/2023	3050010444/2023	2305000001	08/03/2023	3050010478/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.075,00
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010444/2023.								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010478/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/35								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I NSTITUIÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOB OS ITENS 1 E 2, DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 004/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00019/2023-76.								
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 12,90								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.075,00
114578	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			CPF/CNPJ:	04.034.583/0019-51	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010370/2023	2305000001	06/03/2023	3050010419/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.573,85	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010398/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010419/2023								
		Documento Comprobatório: DOC.AREC.MUNICIPAL 19,21,22 E 23								
		Nota de Empenho: REFERENTE AOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, DOS EXERCÍCIOS DE 2019, 2021, 2022 E 2023, CONFORME AS GUIAS (DAM) EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013258.00009/2 023-20.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.573,85
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010316/2023	2305000001	27/02/2023	3050010380/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010338/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010380/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 009								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/01 /2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
23/03/2023	23/03/2023	3050010542/2023	2305000001	23/03/2023	3050010621/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.951,76	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010558/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010621/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 082/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES JUNTO A VAR								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.584,28
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2023	07/03/2023	3050010367/2023	2305000001	03/03/2023	3050010417/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.777,55	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010396/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010417/2023								
		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 21/01/2023 A 20/02/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS								
23/03/2023	23/03/2023	3050010531/2023	2305000001	22/03/2023	3050010596/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010532/2023.								



**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: 30  
 Módulo: RFir137w

*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: 3050010596/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 048							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.713,23
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ:	41.925.095/0001-31		PIS/PASEP/NIT:					
17/03/2023	17/03/2023	3050010454/2023	2305000001	13/03/2023	3050010495/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.620,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010456/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010495/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.134							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2022-CLP/DPE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº08/2022. EM AN							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.620,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010532/2023	2305000001	22/03/2023	3050010597/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010533/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010597/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 049							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAMENTE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010533/2023	2305000001	22/03/2023	3050010598/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010534/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010598/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 037							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010535/2023	2305000001	22/03/2023	3050010600/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010536/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010600/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 038							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 2ª DEFENSORIA							



**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	
CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.										
23/03/2023	23/03/2023	3050010534/2023	2305000001	22/03/2023	3050010599/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010535/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010599/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 047 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.871,36
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010536/2023	2305000001	22/03/2023	3050010601/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010537/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010601/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª, 3ª E 4ª DEFENSORIA CÍVEL = 1,2 E 3ª VARA DA FA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2023	22/03/2023	3050010482/2023	2305000001	06/03/2023	3050010467/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010524/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010467/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020. EM ANEXO O PROCESSO										
30/03/2023	30/03/2023	3050010598/2023	2305000001	23/03/2023	3050010645/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010601/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010645/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020. EM ANEXO O PROCESSO SEI										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 5,32										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.949,90
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/03/2023	23/03/2023	3050010537/2023	2305000001	22/03/2023	3050010602/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010538/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010602/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 040							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO 21/02/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA CÍV DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍV							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.935,68
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010308/2023	2305000001	27/02/2023	3050010381/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010339/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010381/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 009							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 28/ 01/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
23/03/2023	23/03/2023	3050010538/2023	2305000001	22/03/2023	3050010603/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010539/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010603/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 083							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC,EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES JUNTO A VARA							
23/03/2023	23/03/2023	3050010539/2023	2305000001	22/03/2023	3050010604/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010540/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010604/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 041							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	8.503,88
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
17/03/2023	17/03/2023	3050010449/2023	2305000001	06/03/2023	3050010465/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010445/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010465/2023							
		Documento Comprobatório: RECIBO 002							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE O MÊS DE FEVER DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº.47/2022. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.01554							
	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	3.530,64						
30/03/2023	30/03/2023	3050010597/2023	2305000001	23/03/2023	3050010644/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010603/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010644/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 003							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE O MÊS DE MARÇO 23. CONFORME O CONTRATO Nº.47/2022. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.015541.000							





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	* 999900040	TESOURO ESTADUAL	IRRF SERVICOS	3.530,64						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	32.000,00
156602	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010345/2023	2305000001	30/01/2023	3050010176/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	14.441,47	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010344/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 43530989 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E FORN ECIMENTOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POS STOS CREDENCIADOS, TOTALIZADO O QUANTITATIVO DE 1.964,35 LITROS, CONFORME O										
	* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ		34,65						
03/03/2023	03/03/2023	3050010346/2023	2305000001	06/02/2023	3050010209/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7.209,25	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010321/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 43737717 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E FORN ECIMENTOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POS STOS CREDENCIADOS, TOTALIZADO O QUANTITATIVO DE 1.053,76 LITROS, CONFORME O										
	* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ		17,32						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	21.650,72
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78		PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010344/2023	2305000001	06/02/2023	3050010219/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	700,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010284/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010219/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 2901 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVANO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 4ºTERMO ADITIVO AO CON Nº08/2019. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00044/2023-39.										
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00						
	* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		33,60						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00
132817	TUANE LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010403/2023	2305000001	06/03/2023	3050010438/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010382/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010438/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 05/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84



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	
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92				PIS/PASEP/NIT:				
14/03/2023	14/03/2023	3050010443/2023	2305000001	15/02/2023	3050010288/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010443/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010288/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 10718 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔ NICO), ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDAD TA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº46/2022, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	389,00
140239	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CPF/CNPJ: 16.807.046/0001-57				PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010331/2023	2305000001	10/02/2023	3050010245/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	8.450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010320/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010245/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1924 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50( CINQUENTA ) BALDES DE TINTA PREMIUM, ACABAMENTO: SEM BRILHO PARA APLICAÇÃO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, REN O DE ATÉ 380 M, CERTIFICAÇÃO ISO 9001, INMETRO, CONFORME O ITEM 146 DO CONT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.450,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010327/2023	2305000001	10/02/2023	3050010247/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010209/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 19 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 29/ 2 A 30/12/2022, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA MANUTENÇÃO PREDIAL NAQUELE MUNICÍ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
23/03/2023	23/03/2023	3050010540/2023	2305000001	22/03/2023	3050010605/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010541/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010605/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.935,68
128721	WHN HOST SERV EM WEB E INFORMTICA LTDA	CPF/CNPJ: 26.574.281/0001-80				PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010369/2023	2305000001	06/02/2023	3050010203/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	17.338,98	



**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*

Data: 20/03/24  
 Página: 35  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010399/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1000180 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇOS DE AMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.338,98
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010404/2023	2305000001	06/03/2023	3050010439/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010383/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010439/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 11/ 02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
157375	WILLY DE PAULA E SILVA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010405/2023	2305000001	06/03/2023	3050010440/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010440/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/ 02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/03/2023	24/03/2023	3050010562/2023	2305000001	23/03/2023	3050010641/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010585/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010641/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 15 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
151313	YASMIN SANTANA PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/03/2023	08/03/2023	3050010386/2023	2305000001	06/03/2023	3050010441/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010385/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010441/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 19/02/2023 E 20/02/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
							Qtde Lançtos:	178	Total da Conta:	907.830,74