



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA										
04/07/2022	04/07/2022	3050010872/2022	2305000001	30/06/2022	3050010900/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	54.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010879/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010900/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 38 Nota de Empenho: REF. AO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATI VO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE OS MESES DE JANEIRO, MAIO E JUNHO DE										
* 999900054 TESOUREO FEDERAL/IRRF				813,75						
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				2.712,50						
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				1.898,75						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	54.250,00
AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA										
11/07/2022	11/07/2022	3050010890/2022	2305000001	30/06/2022	3050010893/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.047,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010896/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054599 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS CABOS DE COBRE FLEX ÍVEL, 5 (CINCO) INTERRUPTORES PARALELOS E 1 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BARRAMENTO TRIFÁSICO, CONFORME O ITEM I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/20										
11/07/2022	11/07/2022	3050010891/2022	2305000001	30/06/2022	3050010893/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	604,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010897/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054598 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS CABOS DE COBRE FLEX ÍVEL, 5 (CINCO) INTERRUPTORES PARALELOS E 1 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BARRAMENTO TRIFÁSICO, CONFORME O ITEM I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/20										
11/07/2022	11/07/2022	3050010892/2022	2305000001	30/06/2022	3050010894/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.400,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010898/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010894/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054600 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ADAPTADORES PVC SOLDÁVEL, 4 (QUATRO) VÁLVULAS DE DESCARGA METÁLICA E 2 (DOIS) JOELHOS COM VISITA, CONFORME TEM: I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.053,04
AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04/07/2022	05/07/2022	3050010875/2022	2305000001	28/06/2022	3050010869/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00	



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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 3050010882/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21308 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NUM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QWN1D69 L200 TRITON, CONFORME O ORÇAM EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.00199/2022-06 SOB O CONTRATO 11/2022.										
04/07/2022	05/07/2022	3050010874/2022	2305000001	28/06/2022	3050010870/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	516,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010881/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010870/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.062.756 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) KIT LUBRIFICAÇÃO E 9 (NOVE) LITROS DE ÓLEO MOTOR-SAE 10W30, CONFORME O ORÇAMENTO, EM ANEXO O SEI 0305.013254.009/2022-06 SOB O CONTRATO 11/2022.										
04/07/2022	05/07/2022	3050010873/2022	2305000001	28/06/2022	3050010871/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	815,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010880/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010871/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.062.757 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1, FILTRO CJ A/C, 1 FILTRO DE ÓLEO MF 660035, 1 JUNTA VEDAÇÃO DRENO, 1 LIMPADOR, 1 FILTRO DE AR E 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL CONFORME O ORÇAMENTO, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.00199/2022-06 SOB										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.551,82
ANDRE ESPINDOLA MOURA										
22/07/2022	22/07/2022	3050010971/2022	2305000001	21/07/2022	3050010978/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011008/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010978/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 084/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO/AC. CONFORME A POR-										
29/07/2022	29/07/2022	3050011013/2022	2305000001	25/07/2022	3050011024/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011057/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011024/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A DOIS PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 02/07/2022 E 09/07/2022 NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.900,54
ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES										
22/07/2022	22/07/2022	3050010953/2022	2305000001	21/07/2022	3050010979/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011009/2022.										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050010979/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 085/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA/AC.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010984/2022	2305000001	21/07/2022	3050010980/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011010/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010980/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, ASSIS BRASIL E XA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</i>									
01/07/2022	01/07/2022	3050010864/2022	2305000001	27/06/2022	3050010861/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010863/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010861/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54773 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO PARA GUARDA OS VEÍCULOS OFICIAIS DE TITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021, EM							
01/07/2022	01/07/2022	3050010861/2022	2305000001	24/06/2022	3050010857/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010860/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010857/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 55504 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME 7º TERMO ADIT IVO AO CONTRATO DE Nº 36/201 E PROCESSO SOB O Nº 252/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00048/2022-57.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	68.000,00
<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010985/2022	2305000001	21/07/2022	3050010981/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011011/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010981/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC. CONFORME A PORTARIA							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010990/2022	2305000001	21/07/2022	3050010959/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	800,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011056/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010959/2022 Documento Comprobatório: FATURA 335502218800005 Nota de Empenho: REFERENTE, TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ENTRE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME O OFÍCIO 335502218800005, EM ANEXO O PROC ESO SEI 0305.013247.00090/2022-78.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	800,40
<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010982/2022	2305000001	21/07/2022	3050010982/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011012/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010982/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 1ª E 2ª VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFORME A PORTARIA									
29/07/2022	29/07/2022	3050011023/2022	2305000001	28/07/2022	3050011035/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011074/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011035/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO, RELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 09/07/2022 E 16 /2022 NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.900,54
<i>BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE</i>									
29/07/2022	29/07/2022	3050011022/2022	2305000001	28/07/2022	3050011041/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011078/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011041/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 02/07/2022 NA CAPITAL, CONFOR O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.00132/202									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERN. E IMUN.</i>									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
11/07/2022	11/07/2022	3050010896/2022	2305000001	24/06/2022	3050010859/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	14.287,50

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010902/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010859/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4187 A 4194

Nota de Empenho: REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO Nº 44 PROCESSO SOB O Nº 254/2022 E RPROCESSO SEI 0305.013247.00057/2022-48.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 14.287,50

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A

08/07/2022	08/07/2022	3050010888/2022	2305000001	05/07/2022	3050010909/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.581,74
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010909/2022

Documento Comprobatório: FATURA 2206001293447

Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENT E AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATINENTE A DE JUNHO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.581,74

BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO

29/07/2022	29/07/2022	3050011021/2022	2305000001	28/07/2022	3050011042/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011079/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011042/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 02/07/2022 E 03/07/2022 N CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 421,68

BRINA CAROLINA SOUZA ALMEIDA

29/07/2022	29/07/2022	3050011025/2022	2305000001	28/07/2022	3050011043/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011080/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011043/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 202

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 03/07/2022 NO INTERIOR. CONFO

O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.00132/202

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 210,84

BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010948/2022	2305000001	21/07/2022	3050010983/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011013/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010983/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 093/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA

29/07/2022	29/07/2022	3050011020/2022	2305000001	28/07/2022	3050011044/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011081/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011044/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NO DIA 09/07/2022 NA CAPITAL E N INTERIOR. CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 03

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 421,68

BRUNO JOSE VIGATO

22/07/2022	22/07/2022	3050010967/2022	2305000001	21/07/2022	3050010984/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011014/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010984/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 094/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E FEIJÓ/AC. CONFORME A

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

CAIO NATHAN GALVAO PINTO

29/07/2022	29/07/2022	3050011017/2022	2305000001	28/07/2022	3050011045/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011082/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011045/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 10/07/2022 NA CAPITAL, CONFOR O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.00132/202

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 210,84



Todos Pagamentos

152898 CAMILA ALBANO DE BARROS



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010986/2022	2305000001	21/07/2022	3050010985/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011016/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010985/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

CAROLINA MATIAS VECCHI

22/07/2022	22/07/2022	3050010977/2022	2305000001	21/07/2022	3050010987/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011020/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010987/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 242/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 15/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A

22/07/2022	22/07/2022	3050010976/2022	2305000001	21/07/2022	3050010986/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011018/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010986/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.689,70

CASSIO DE HOLANDA TAVARES

29/07/2022	29/07/2022	3050011015/2022	2305000001	28/07/2022	3050011036/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011075/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011036/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 10/07/2022 NA CAPITAL CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 632,52

CELSO ARAUJO RODRIGUES

22/07/2022	22/07/2022	3050010950/2022	2305000001	21/07/2022	3050010988/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011021/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010988/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2022



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

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 DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES EM AUDI-										
22/07/2022	22/07/2022	3050010949/2022	2305000001	21/07/2022	3050010989/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011022/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010989/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA										
29/07/2022	29/07/2022	3050011016/2022	2305000001	28/07/2022	3050011037/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011076/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011037/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 16/07/2022 NA CAPITAL CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.903,52
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
29/07/2022	29/07/2022	3050011009/2022	2305000001	21/07/2022	3050010967/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.094,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011086/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010967/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 648104, 648219										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ES TAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS JULHO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018, EM ANEXO O										
					Qtde Lançtos:	Total do Credor:	37.094,00			
CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA										
22/07/2022	22/07/2022	3050010969/2022	2305000001	21/07/2022	3050010960/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011053/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010960/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 115/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL - 3ªVARA DE FAMÍLIA. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
CLARO S A										
12/07/2022	12/07/2022	3050010900/2022	2305000001	04/07/2022	3050010904/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.266,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010907/2022.										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050010904/2022 Documento Comprobatório: FATURA 15002464 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL, A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SER								
18/07/2022	18/07/2022	3050010913/2022	2305000001	13/07/2022	3050010929/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.462,16	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010926/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010929/2022 Documento Comprobatório: FATURA 07/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINE								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.728,40
<i>COMFORT MOVEIS EIRELI</i>										
26/07/2022	26/07/2022	3050010995/2022	2305000001	21/06/2022	3050010781/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	14.320,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011059/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010781/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 246 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CADEIRA PRESIDENTE ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; 03 (TRÊS)CADEIRAS GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE ALTA; 05(CINCO)CEDEIRAS PRESI TE EM AÇO ASSENTO MULTILAMINADO E 03(TRÊS)LONGARINA DE PLÁSTICO EM POLIPRO-								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	14.320,00
<i>DANILLA NEVES PORTO</i>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010989/2022	2305000001	21/07/2022	3050010961/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011054/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010961/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 210/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
<i>DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES</i>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010983/2022	2305000001	21/07/2022	3050010962/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011051/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010962/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A								



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010974/2022	2305000001	21/07/2022	3050010964/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011050/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010964/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC. CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA</i>									
11/07/2022	11/07/2022	3050010895/2022	2305000001	07/07/2022	3050010917/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	4.797,86
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010801/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010917/2022 Documento Comprobatório: FATURA 92705 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O CONTRATO Nº39/20 21, PROCESSO 287/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00075/2022-20.									
11/07/2022	11/07/2022	3050010894/2022	2305000001	07/07/2022	3050010916/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.679,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500108900/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010916/2022 Documento Comprobatório: FATURA 92707 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, PROC SOB Nº 286/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00076/2022-74.									
26/07/2022	26/07/2022	3050010999/2022	2305000001	21/07/2022	3050010969/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.733,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011065/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010969/2022 Documento Comprobatório: FATURA 92998 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A DOIS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS, AO MUNICÍPIO DE CRUZ DO SUL, NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 06/08/2022, CONFORME A FATURA 92998, EM									
26/07/2022	26/07/2022	3050010998/2022	2305000001	21/07/2022	3050010973/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	5.282,02
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011066/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010973/2022 Documento Comprobatório: FATURA 92997 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A DUAS SERVIDORAS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS, AO MUNICÍPIO DE CURUTIBA, NO PERÍODO DE 24/08/2022 A 28/08/2022, CONFORME A FATURA 92997, EM ANEXO O PROCE									
26/07/2022	26/07/2022	3050010997/2022	2305000001	19/07/2022	3050010952/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.716,63
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011064/2022.									



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050010952/2022								
Documento Comprobatório:		FATURA 92953								
Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº39/2021, PR SOB Nº 297/2022 E PROCESSO SEI 0305.013238.00115/2022-42.								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	21.208,94

DION NOBREGA LEAL

22/07/2022	22/07/2022	3050010934/2022	2305000001	21/07/2022	3050010965/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010965/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 113/2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE PORTO ACRE E BUJARI/AC. CONFOR-								
29/07/2022	29/07/2022	3050011014/2022	2305000001	28/07/2022	3050011038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011077/2022								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011038/2022								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 17/07/2022 NA CAPITAL CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.268,02

DREAM LTDA

26/07/2022	26/07/2022	3050010996/2022	2305000001	21/07/2022	3050010976/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	1.750,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011067/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010976/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.741								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, MODELO SPLIT, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 17/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 5.013247.00086/2022-18.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00

ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

22/07/2022	22/07/2022	3050010941/2022	2305000001	21/07/2022	3050010966/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.196,25
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011049/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010966/2022							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 112/2022							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO/AC. CONFORME A POR-							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.196,25

EMERSON DO AMARAL GONCALVES

22/07/2022	22/07/2022	3050010975/2022	2305000001	21/07/2022	3050010968/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011001/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010968/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 111/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC. CONFORME A PORTARIA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

05/07/2022	05/07/2022	3050010876/2022	2305000001	29/06/2022	3050010883/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	506,55
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010884/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010883/2022

Documento Comprobatório: FATURA 000438950202206

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRI NA UNIDADE DA DEENFSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE JUDE 2022, CONFORME CONTRATO 12/2019 E PROC. SOB O Nº 224/2022, EM ANEXO O PR

05/07/2022	05/07/2022	3050010877/2022	2305000001	29/06/2022	3050010884/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	576,47
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010885/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010884/2022

Documento Comprobatório: FATURA 000634256202206

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRI NA UNIDADE DA DEENFSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNH 2022, CONFORME O CONTRATO 020/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.002

18/07/2022	18/07/2022	3050010912/2022	2305000001	07/07/2022	3050010915/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	13.622,77
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010927/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010915/2022

Documento Comprobatório: FATURA 06/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUR ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E PLÁCIDO DE CASTRO, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 14.705,79

EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

22/07/2022	22/07/2022	3050010970/2022	2305000001	21/07/2022	3050010970/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011002/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010970/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 110/2022



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

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 DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, PLÁCIDO DE CASTRO E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
<i>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</i>										
01/07/2022	01/07/2022	3050010862/2022	2305000001	22/06/2022	3050010792/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010866/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010792/2022										
Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 003/2016 E PROCESSO O Nº 251/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.000045/2022-13.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
<i>FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010963/2022	2305000001	21/07/2022	3050010971/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011003/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010971/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 109/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC. CONFORME A PORTA										
22/07/2022	22/07/2022	3050010962/2022	2305000001	21/07/2022	3050010972/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011004/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010972/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES/AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.635,50
<i>FELIPE DOURADO DE ALMEIDA</i>										
29/07/2022	29/07/2022	3050011018/2022	2305000001	28/07/2022	3050011046/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011083/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011046/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 10/07/2022 E 16/07/2022 N CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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:	421,68
<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010936/2022	2305000001	21/07/2022	3050010974/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011005/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010974/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 209/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E FEIJÓ/AC. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010973/2022	2305000001	21/07/2022	3050010975/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011006/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010975/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 108/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL E MANOEL URBANO/AC.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010945/2022	2305000001	21/07/2022	3050010977/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011007/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010977/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2. CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.284,10
<i>FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</i>									
01/07/2022	01/07/2022	3050010865/2022	2305000001	21/06/2022	3050010774/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.930,49
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010872/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.204 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS)KIT LANCHE E 60 (SESSENTA) COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA, CONFORME OS ITENS: 01 E 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, EM A									



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
12/07/2022	12/07/2022	3050010901/2022	2305000001	06/07/2022	3050010912/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	120,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010909/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO Nº										
12/07/2022	12/07/2022	3050010902/2022	2305000001	06/07/2022	3050010913/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO Nº21/										
26/07/2022	26/07/2022	3050011000/2022	2305000001	20/07/2022	3050010958/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011060/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010958/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.222 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) REFEIÇÃO ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONT 21/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00085/2022-65.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	10.250,49
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI										
11/07/2022	11/07/2022	3050010889/2022	2305000001	30/06/2022	3050010892/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.127,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 259 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE SEI 0305.006725.00227/2022-73.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				87,26						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.127,50
FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN										
29/07/2022	29/07/2022	3050011024/2022	2305000001	28/07/2022	3050011047/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011084/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011047/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 16/07/2022 E 17/07/2022 N CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME O MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Unidade Gestora: 001 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:	421,68
<i>GABBY MALHARIA LTDA</i>										
07/07/2022	07/07/2022	3050010885/2022	2305000001	01/07/2022	3050010903/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	16.900,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010893/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010903/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000006275 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) COLETES DE SINALIZAÇÃO, SENDO 50 DAS MEDIDAS G E 50 DAS MEDIDAS M, CONFORME OS 39 E 40, DO CONTRATO 33/2022, M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00069/2022-72.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.900,00
<i>GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010980/2022	2305000001	21/07/2022	3050011006/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011031/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011006/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI E CAPIXABA/AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
18530	<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ: 360.522.302-82	PIS/PASEP/NIT:					
22/07/2022	22/07/2022	3050010937/2022	2305000001	21/07/2022	3050011008/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011035/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011008/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC. CONFORME A POR										
22/07/2022	22/07/2022	3050010938/2022	2305000001	21/07/2022	3050011007/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011034/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011007/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 196/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 05/07/2022, NA 4ª DEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 196/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.953,25
<i>GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>										



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010966/2022	2305000001	22/07/2022	3050011009/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011038/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011009/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 105/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA E SENADOR GUIOMARD/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

GP TRADE COMP ELETRONICOS IMP E EXP LTDA

26/07/2022	27/07/2022	3050011005/2022	2305000001	28/06/2022	3050010878/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	12.972,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011072/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010878/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001142

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) NO BREAKS, MARCA MULTILSASER E MODEL O EN 066, CONFORME O ITEM 3 DA ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 03/2022, EM AN O PROCESSO SEI 0305.013247.00059/2022-37.

26/07/2022	27/07/2022	3050011006/2022	2305000001	28/06/2022	3050010877/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	25.944,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011073/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010877/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001143

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) NOBREAK, MARCA MULTILSASER E MO DELO EN 066, CONFORME O ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022, E XO DO PROCESSO SEI 0305.013248.00087/2022-53.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 38.916,00

JAMES ROSAS DA SILVA

29/07/2022	29/07/2022	3050011019/2022	2305000001	28/07/2022	3050011048/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011048/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO DIA 17/07/2022 NO INTERIOR. CONFOO MEMO/GAB/COGER/DPE/AC/2022 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013238.00132/202

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 210,84

JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRESCPF/CNPJ:

01/07/2022	01/07/2022	3050010866/2022	2305000001	22/06/2022	3050010789/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.737,10
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010873/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010789/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 307



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ACRE CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02/2018 E PROCESSO SOB										
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		114,74						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.737,10

JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA

22/07/2022	22/07/2022	3050010987/2022	2305000001	22/07/2022	3050011010/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011040/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50

JOAO ILDAIR DA SILVA

22/07/2022	22/07/2022	3050010952/2022	2305000001	22/07/2022	3050011011/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011041/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011011/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 147/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES E MANOEL URBANO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50

JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA

22/07/2022	22/07/2022	3050010981/2022	2305000001	22/07/2022	3050011012/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011042/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011012/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 088/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA/AC										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50

JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

22/07/2022	22/07/2022	3050010965/2022	2305000001	22/07/2022	3050011014/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.953,25
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011044/2022.									



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050011014/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 172/2022						
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 24/06/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2. CONFORME A PORTARIA								
22/07/2022	22/07/2022	3050010964/2022	2305000001	22/07/2022	3050011013/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011043/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011013/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 164/2020						
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.588,75

JULIANA MARQUES CORDEIRO

22/07/2022	22/07/2022	3050010957/2022	2305000001	21/07/2022	3050010991/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011026/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010991/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 228/2022						
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL - VEP E VEPMA. CONFORME A PORTARIA								
22/07/2022	22/07/2022	3050010956/2022	2305000001	22/07/2022	3050011015/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011045/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011015/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 164/2021						
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. CONFORME A PORTARIA								
22/07/2022	22/07/2022	3050010958/2022	2305000001	21/07/2022	3050010990/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011005/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010990/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 116/2022						
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.325,20

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

14/07/2022	14/07/2022	3050010907/2022	2305000001	05/07/2022	3050010908/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	670,00
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010917/2022.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010908/2022					
		Documento Comprobatório:		CONTRATO 21/2021					



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, NO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, USUFRUIDA PELO COLABORADOR PAULO ANDRÉ DA TIZ, NO MÊS DE JUNHO. CONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO SEI</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	670,00
<p>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CPF/CNPJ</p>										
11/07/2022	11/07/2022	3050010893/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	17.719,60	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010899/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00770334 Nota de Empenho: REF. AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETI TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLI</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.719,60
<p>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</p>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010968/2022	2305000001	21/07/2022	3050010992/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011028/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010992/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 102/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE E BUJARI/AC. CONFORME</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
<p>M S B MACOWSKI DECORACOES - EIRELI</p>										
01/07/2022	01/07/2022	3050010867/2022	2305000001	24/06/2022	3050010854/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.800,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010874/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010854/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 101 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM DE CENÁRIOS E ARRANJOS COM FORNECI FLORES NATURAIS E PERMANENTES E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECES-</p>										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				76,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.800,00
<p>MICHAEL MARINHO PEREIRA</p>										
22/07/2022	22/07/2022	3050010951/2022	2305000001	21/07/2022	3050010993/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011032/2022.</p>										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050010993/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 101/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.547,65
MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR										
22/07/2022	22/07/2022	3050010988/2022	2305000001	21/07/2022	3050010994/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011033/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010994/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 103/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA										
22/07/2022	22/07/2022	3050010979/2022	2305000001	21/07/2022	3050010995/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011036/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 100/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-ED CPF/CNPJ:										
05/07/2022	05/07/2022	3050010878/2022	2305000001	29/06/2022	3050010885/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.687,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010883/2022							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.001.396							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE ACÚCARES E 7 (SETE) CAIXAS DE CA EM PÓ, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO							
21/07/2022	21/07/2022	3050010930/2022	2305000001	14/07/2022	3050010930/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.450,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.001.413							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNIO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00081/2022-87.							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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:	7.137,00
<i>OI S.A.</i>									
07/07/2022	07/07/2022	3050010882/2022	2305000001	30/06/2022	3050010902/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.266,24
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010890/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010902/2022 Documento Comprobatório: FATURA 2206001288482 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INST ITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.266,24
<i>PAULO MICHEL SAO JOSE</i>									
22/07/2022	22/07/2022	3050010954/2022	2305000001	21/07/2022	3050010996/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011037/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010996/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 089/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA E ASSIS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i> CPF/CNPJ:									
22/07/2022	22/07/2022	3050010978/2022	2305000001	21/07/2022	3050010997/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011039/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010997/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 099/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA E XAPURI/AC. CONFORME									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
<i>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</i>									
26/07/2022	26/07/2022	3050010992/2022	2305000001	19/07/2022	3050010954/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	7.480,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011062/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010954/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4014 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS QWN1D69, OVG3194, QWN0F59, QLW1H20, QLW1C60 E NAC4877. CONFORME AS REQUISIÇÕES SOB O EVENTO SEI 4446094, DO 1º TERMO ADITIVO AO CON-									



Todos Pagamentos

26/07/2022	26/07/2022	3050010993/2022	2305000001	20/07/2022	3050010955/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	420,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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 3050011061/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4015 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA DE PLACA QLW1H20 E QLW1C60 SOB O EVENTO SEI 4446095. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2021 E PROCESSO SEI 0305.013247.00083/2022-76.										
26/07/2022	26/07/2022	3050010994/2022	2305000001	20/07/2022	3050010957/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.103,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011063/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010957/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2087 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS QWN1D69, OVG3194, QWN0F59, QLW1C60 E NAC4877. CONFORME AS REQUISIS ES EM ANEXO SOB EVENTO SEI 4446094, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2021 E										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				76,77						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.003,30
RAFAEL FIGUEIREDO PINTO					PIS/PASEP/NIT:					
22/07/2022	22/07/2022	3050010972/2022	2305000001	21/07/2022	3050010998/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011015/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010998/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 098/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL - 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CON-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.284,10
RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF										
21/07/2022	21/07/2022	3050010931/2022	2305000001	21/07/2022	3050010963/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010961/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010963/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 496 Nota de Empenho: REFERENTE A CONCESSÃO DO SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SER GASTOS COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O DECRETO Nº 93.872/86 DE 23 MBRO DE 1986.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00
RICHARD S MIRANDA ME										
18/07/2022	18/07/2022	3050010919/2022	2305000001	13/07/2022	3050010926/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	104,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010921/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010926/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.451										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BARBANTES AMAZÔNIA 4/6 400MT BRANCO TEXTIL, CONFORME O 15 DO CONTRATO 29/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305. 247.00079/2022-16.									
18/07/2022	18/07/2022	3050010920/2022	2305000001	13/07/2022	3050010928/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.222,54
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010922/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010928/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.450 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 CARTOLINAS, 43 CLIPS, 19 TUBOS DE COLA, 36 ENVELOPES, 7 EXTRATORES, 24 CORRETORES, 23 FITAS COMADAS, 4 LÁPIS, 10 GRA EADORES, 29 CAIXAS DE GRAMOS, 13 ENTIQUETAS, 10 ALMOFADAS E 20 E.V, CONFOR									
						Qtde Lançtos:	Total do Credor:	2.326,82	
							2		
ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO									
22/07/2022	22/07/2022	3050010947/2022	2305000001	21/07/2022	3050010999/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011017/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010999/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES/AC.									
						Qtde Lançtos:	Total do Credor:	1.405,60	
							1		
48965 RODRIGO ALMEIDA CHAVES									
22/07/2022	22/07/2022	3050010955/2022	2305000001	21/07/2022	3050011000/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011019/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011000/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC. CONFORME A PORTARIA									
						Qtde Lançtos:	Total do Credor:	2.635,50	
							1		
ROGERIO CARVALHO PACHECO									
22/07/2022	22/07/2022	3050010959/2022	2305000001	21/07/2022	3050011002/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011025/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011002/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 226/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 20/07/2022, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL - VEP E VEPMA. CONFORME A PORTARIA									
22/07/2022	22/07/2022	3050010960/2022	2305000001	21/07/2022	3050011001/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00





ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 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: 3050011001/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 096/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A								
22/07/2022	22/07/2022	3050010961/2022	2305000001	21/07/2022	3050011003/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011027/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011003/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 213/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 24/06/2022, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL - 1ª VARA CRIMINAL DE RBO/AC E 1ª DE-								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.919,60
RONNEY DA SILVA FECURY										
22/07/2022	22/07/2022	3050010940/2022	2305000001	21/07/2022	3050011004/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011029/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011004/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 222/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 15/07/2022, NA 2ª DEFENSORIA DA CIDADANIA - 2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVEN-								
22/07/2022	22/07/2022	3050010939/2022	2305000001	21/07/2022	3050011005/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011030/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011005/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 224/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NAS VARAS DE FAMÍLIA E VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFORME								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.689,70
ROSIANE VENANCIO LOPES										
01/07/2022	01/07/2022	3050010863/2022	2305000001	22/06/2022	3050010793/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010793/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNI- CÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº41/2020 PROCESSO SOB O Nº 248/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00046/2022-68.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			CPF/CNPJ:						



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/07/2022	05/07/2022	3050010879/2022	2305000001	28/06/2022	3050010881/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.250,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010886/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.197

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ LEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDA DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS REQUISÕES EM ANEXO SOB O EVENTO SEI 4275459,

05/07/2022	05/07/2022	3050010880/2022	2305000001	28/06/2022	3050010882/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.997,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010887/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010882/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.198

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L, E 86 (OITENTA E SEIS) PACOTES DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 5 ML EM PACOTE COM 12 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.247,00

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

22/07/2022	22/07/2022	3050010942/2022	2305000001	22/07/2022	3050011018/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011048/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011018/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 095/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂN-

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

T ARAUJO DA MOTA LTDA

12/07/2022	12/07/2022	3050010905/2022	2305000001	07/07/2022	3050010914/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.900,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010913/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 410

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSOR CA DO ESTADO. CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº24/2022, PROCESSO SOB

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 158,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 7.900,00

THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA

22/07/2022	22/07/2022	3050010944/2022	2305000001	22/07/2022	3050011019/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011052/2022.



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: 3050011019/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 091/2022							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÃN-							
22/07/2022	22/07/2022	3050010943/2022	2305000001	22/07/2022	3050011016/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.953,25
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011046/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011016/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 173/2022							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 24/06/2022, NA 7ª DEFENSORIA CÍVEL - 1º ATENDIMENTO. CONFORME A PORTARIA							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.588,75

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

12/07/2022	12/07/2022	3050010906/2022	2305000001	28/06/2022	3050010880/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010910/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010880/2022							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2648							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR. ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 FORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019, PROCESSO SOB O Nº271/2022 E							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	35,00					
19/07/2022	19/07/2022	3050010927/2022	2305000001	01/06/2022	3050010719/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010937/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2022							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2649							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 08/2019 E PROC. SOB O Nº 229/2022 E							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	35,00					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.400,00

WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

22/07/2022	22/07/2022	3050010946/2022	2305000001	22/07/2022	3050011017/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011047/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011017/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 090/2022							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI E PORTO ACRE/AC. CONFORME							



Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos: 121 Total dos Pagamentos: R\$ 533.434,55