



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				
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA		CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011460/2022	2305000001	14/09/2022	3050011393/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011522/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011393/2022 Documento Comprobatório: FATURA 05 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIO- NAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX) NO MÊS EE AGOSTO/20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CON-										
27/09/2022	27/09/2022	3050011461/2022	2305000001	14/09/2022	3050011392/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011523/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011392/2022 Documento Comprobatório: FATURA 04 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCO PIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAZ) NO MÊS DE AGOSTO/2022, PARA ATE AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
16/09/2022	16/09/2022	3050011357/2022	2305000001	09/08/2022	3050011106/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011420/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011106/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 41 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SIS TEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO D										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 662,50 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 463,75 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 636,00										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.250,00
43772	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA		CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44		PIS/PASEP/NIT:					
12/09/2022	14/09/2022	3050011338/2022	2305000001	01/09/2022	3050011365/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	7.532,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011399/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011365/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054660 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTROS)MTS DE CABO DE COBRE;300(TREZENTOS)MTS CABO DE PAR TRANCADO UTP;19(DEZENOVE DIJUNTOR;03(TRÊS)KG DE FIO COBRE. (CINCO)FITAS ISOLANTE;35(TRINTA E CINCO)INTERRUPTOR;01(UM)QUADRO DE DISTRI										
12/09/2022	14/09/2022	3050011337/2022	2305000001	01/09/2022	3050011364/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	6.640,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011398/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011364/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054661										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE ARGAMASSA; 40(QUARENTA) MTS DE PISO EM CERÂMICA; 1000(MIL)KG DE CIMENTO; 04(QUATRO)TE; 02(DUAS)VÁLVULAS D DESCARGA; 02(DUAS)JUNTA DE UNIÃO PVC; 02(DUAS)TORNEIRAS METÁLICA E 08(OITO)										
21/09/2022	21/09/2022	3050011376/2022	2305000001	15/09/2022	3050011398/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.168,88	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011433/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011398/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054674										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAIXA DIAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS COM TAMPÁ; 02(DOIS)TANQUES DE LOUÇA SUSPENSO 20 L E 01(UMA) PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADE										
21/09/2022	21/09/2022	3050011377/2022	2305000001	15/09/2022	3050011399/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	6.762,84	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011434/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011399/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00054675										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO 20(VINTE)REATORES ELETRÔNICO BIVOLT; 25(VINTE E CINCO)TOMAS DAS 2P+T20A 250V; 660(SEISCENTOS E SESENTA)MTS DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 200(DUZENTOS)MTS DE CABO DE COBRE RÍGIDO; 18(DEZOITO)INTERRUPTOR SIMPLES E										
29/09/2022	29/09/2022	3050011515/2022	2305000001	21/09/2022	3050011434/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.299,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011574/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011434/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054687										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) MTS DE TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC; 03(TRÊS) VÁLVULAS DE DESCARGA METÁLICA; 03(TRÊS) JOELHOS COM VISITA PVC; 200(DUZEN KG DE ARGAMASSA COLANTE; 03(TRÊS)TORNEIRAS METÁLICAS CROMADA DE PAREDE;										
29/09/2022	29/09/2022	3050011514/2022	2305000001	21/09/2022	3050011433/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.225,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011573/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011433/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054688										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)REATORES ELETRONICO; 20(VINTE)TOMADAS 2P; 340 (TREZENTOS E QUARENTA) MTS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL; 05(CINCO)INTERRUPTOR SIMPLES E 100(CEM) MTS DE ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSI-										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	28.628,88
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2022	21/09/2022	3050011378/2022	2305000001	12/09/2022	3050011378/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011443/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011378/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 20										
Nota de Empenho: REF. AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA- DO DO ACRE, NO PERÍODO DE 14/08/2022 A 14/09/2022 PARA ATENDER AS NECESSI DES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
28/09/2022	28/09/2022	3050011483/2022	2305000001	27/09/2022	3050011535/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011556/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011535/2022								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011411/2022	2305000001	22/09/2022	3050011442/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011454/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011442/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 084								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 084/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011426/2022	2305000001	23/09/2022	3050011501/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.074,75	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011508/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011501/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 085								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NAS VARAS CÍVEL DAS COMARCAS DE BRASÍLIA-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS								
27/09/2022	27/09/2022	3050011427/2022	2305000001	23/09/2022	3050011454/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011465/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011454/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 284								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 6º DEFENSOR CÍVEL= 1º ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO. CONFORME A PORTARIA 284/2022.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.798,10
98713	ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011487/2022	2305000001	27/09/2022	3050011536/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011557/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011536/2022								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84



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

Data: 19/03/24
 Página: 4
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152791	ARIELA LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011452/2022	2305000001	23/09/2022	3050011456/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011466/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011456/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE EPITACIOLANDIA-AC, ITINERANTES DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDC			CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011316/2022	2305000001	24/08/2022	3050011233/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011384/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011233/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54775 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO LOCALIZADO EM UM ANEXO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 38/2021, ATINENTE O DE AGOSTO DE 20 22, SOB O EVENTO SEI 0305.013247.00128/2022-11.										
02/09/2022	02/09/2022	3050011315/2022	2305000001	24/08/2022	3050011235/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011383/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011235/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 55506 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O 7 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017, ATINENTE O DE AGOSTO DE 20 22, SOB O EVENTO SEI 0305.013247.00129/2022-57.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011453/2022	2305000001	23/09/2022	3050011457/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011467/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011457/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURI-AC. CONFORME A PORTARIA 087/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:				
15/09/2022	15/09/2022	3050011350/2022	2305000001	14/09/2022	3050011385/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	813,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011413/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011385/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 00000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFE- RENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME DOCUMENTO 335502										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
0001 DE 30/08/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00161/2022-32.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	813,28
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011450/2022	2305000001	23/09/2022	3050011459/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011469/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011459/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09 /2022, NA 1º E 2º VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, EXCLUSIVAMENTE NO ATEN										
27/09/2022	27/09/2022	3050011449/2022	2305000001	23/09/2022	3050011461/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011470/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011461/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 299 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/09/2022 A 17/09 /2022, NAS S UBST IT UIÇ S CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 299/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.128,95
41216	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	PIS/PASEP/NIT:					
23/09/2022	23/09/2022	3050011395/2022	2305000001	20/09/2022	3050011415/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.938,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011512/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011415/2022 Documento Comprobatório: FATURA 09/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE BRO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO										
23/09/2022	23/09/2022	3050011394/2022	2305000001	20/09/2022	3050011419/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.939,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011513/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011419/2022 Documento Comprobatório: FATURA 08/2022 Nota de Empenho: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANA TEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET ATINENTE AO MÊS D TO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.878,17
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011407/2022	2305000001	22/09/2022	3050011443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011455/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011443/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 093 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMIN										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DA COMARCA DE ACRELANDIA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.547,65
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011502/2022	2305000001	27/09/2022	3050011522/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011543/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011522/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 21/08/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011438/2022	2305000001	23/09/2022	3050011458/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011468/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011458/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 274 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/08/2022 A 01/09/2022, NA 23ª DEFENSORIA CÍVEL= 3º E 4º VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
27/09/2022	27/09/2022	3050011409/2022	2305000001	22/09/2022	3050011444/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011456/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011444/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 094 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA EXECUÇÃO PE L DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DAS VARAS										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.074,75
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011454/2022	2305000001	23/09/2022	3050011463/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011471/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011463/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 142 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, BEM COMO, A VARA DE PROTEÇÃO A MULHER										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011444/2022	2305000001	23/09/2022	3050011464/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011472/2022.										



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: 3050011464/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 116								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO DIA 21/08/2022 A 20/09/2022, NO JUIZADO ESPECIAL CÍV EL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35	
26254	CASSIO DE HOLANDA TAVARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011469/2022	2305000001	27/09/2022	3050011504/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011527/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011504/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 28 /08/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52	
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011423/2022	2305000001	23/09/2022	3050011466/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011474/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011466/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 117								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, 24ª DEFENSORIA CÍVEL= 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 117/								
27/09/2022	27/09/2022	3050011424/2022	2305000001	23/09/2022	3050011465/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011473/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011465/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 164								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA DEFENSORIA D AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS NO INTERIOR E CAPITAL								
28/09/2022	28/09/2022	3050011472/2022	2305000001	27/09/2022	3050011519/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011540/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011519/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.079,22	
30841	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55	PIS/PASEP/NIT:					
29/09/2022	29/09/2022	3050011513/2022	2305000001	27/09/2022	3050011518/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.210,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011580/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011518/2022								
		Documento Comprobatório:	RECIBO 654837 E 655002								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) ESTAGIÁRIOS, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTTUIÇÃO, CONFORME O DEMOSTRATIVO								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00178/2022-83, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO										
29/09/2022	29/09/2022	3050011512/2022	2305000001	14/09/2022	3050011394/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.254,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011579/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011394/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 13384 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 05(CINCO) ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME MO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2018 E PROCESSO SEI 0305.013253.00171/2022-61.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	39.464,00
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
27/09/2022	27/09/2022	3050011440/2022	2305000001	23/09/2022	3050011468/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011475/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011468/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 4º DEFENSOR CÍVEL= 3º VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
90372	CLARO S A	CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47		PIS/PASEP/NIT:						
23/09/2022	23/09/2022	3050011397/2022	2305000001	20/09/2022	3050011420/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.374,17	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011511/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011420/2022 Documento Comprobatório: FATURA 09/2022 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								
23/09/2022	23/09/2022	3050011396/2022	2305000001	20/09/2022	3050011417/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.819,81	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011510/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011417/2022 Documento Comprobatório: FATURA 09/2022 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO COM DIS BILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERVIÇOS								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.193,98
153658	CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI	CPF/CNPJ: 11.527.773/0001-47		PIS/PASEP/NIT:						
28/09/2022	28/09/2022	3050011510/2022	2305000001	27/06/2022	3050010862/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	12.600,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011568/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.697 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DESKTOP TIPO1, MARCA DELL E MODEL O OPLIPLEX MICRO 3080 E 20 (VINTE) MONITORES MARCA DELL E MODELO P 2422-								



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CONFORME OS ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022, EM ANEXO O PRO										
28/09/2022	28/09/2022	3050011509/2022	2305000001	06/06/2022	3050010736/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	8.700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011571/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010736/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.694 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES, DESKTOP TIPO 1- MARC A DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 3080, CONFORME O ITEM 1 DA ATA DE REGIST PREÇOS 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.00086/2022-17.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	21.300,00
153595	DANILLA NEVES PORTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011455/2022	2305000001	23/09/2022	3050011469/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011476/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011469/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 210 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 1º DEFENSOR CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 210/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
151044	DANYELLE AMARAL DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011504/2022	2305000001	27/09/2022	3050011537/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011558/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011537/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2022	14/09/2022	3050011347/2022	2305000001	29/08/2022	3050011331/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	21.886,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011411/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011331/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1827 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE SOB O Nº 356/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00137/2022-01.										
14/09/2022	14/09/2022	3050011346/2022	2305000001	29/08/2022	3050011330/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.085,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011410/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011330/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1831 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE SOB O PROCESSO Nº 364/2022 E PROCES SEI 0305.001254.00220/2022-59.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
14/09/2022	14/09/2022	3050011348/2022	2305000001	24/08/2022	3050011236/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.725,78
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011412/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011236/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1832 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSO RA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, ENTR IODO DE 16/08 A 17/08/2022, CONFORME A FATURA 1832, EN ANEXO O PROCESSO SEI									
14/09/2022	14/09/2022	3050011345/2022	2305000001	24/08/2022	3050011237/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	800,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011409/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011237/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1835 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS E EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, PARA UMA SERVIDORA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAME NTO DE CRUZEI SUL A MARECHAL THAUMATURGO, ENTRE OS DIAS 15/08 A 19/08/2022. CONFORME A FA									
15/09/2022	15/09/2022	3050011351/2022	2305000001	29/08/2022	3050011335/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.741,87
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011415/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011335/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1833 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE SOB O PROCESSO Nº 356/2022 E PROCES SEI 0305.006725.00243/2022-66.									
21/09/2022	21/09/2022	3050011380/2022	2305000001	15/09/2022	3050011401/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.357,31
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011444/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011401/2022 Documento Comprobatório: FATURA 2496 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE PAS SAGEM AÉREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFEN- SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO E ATA DE TRO DE PREÇO Nº06/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00155/2022-85.									
21/09/2022	21/09/2022	3050011375/2022	2305000001	19/09/2022	3050011406/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.559,07
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011442/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011406/2022 Documento Comprobatório: FATURA 2707 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E A GISTRO DE PREÇO Nº 06/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00167/2022-18.									
21/09/2022	21/09/2022	3050011371/2022	2305000001	15/09/2022	3050011402/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.180,62
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011432/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011402/2022 Documento Comprobatório: FATURA 2494 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E A GISTRO DE PREÇO Nº 06/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00156/2022-20.									
21/09/2022	21/09/2022	3050011372/2022	2305000001	20/09/2022	3050011414/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.762,38
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011441/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011414/2022 Documento Comprobatório: FATURA 2706 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E A									



Todos Pagamentos

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

GISTRO DE PREÇO Nº 06/2022 E PROCESSO SEI 0305.013244.00036./2022-25.

Qtde Lançtos: 9 Total do Credor: 53.099,69

152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
--------	------------------------------------	-----------	--	--	--	----------------	--	--	--

27/09/2022	27/09/2022	3050011451/2022	2305000001	23/09/2022	3050011499/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011506/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011499/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 114

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 114/20

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
--------	------------------------------	-----------	--	--	--	----------------	--	--	--

27/09/2022	27/09/2022	3050011443/2022	2305000001	23/09/2022	3050011498/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011505/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011498/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 139

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJO-AC. CONFORME A PORTARIA 139/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

147836	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
--------	---------------------------------	-----------	--	--	--	----------------	--	--	--

15/09/2022	15/09/2022	3050011352/2022	2305000001	02/08/2022	3050011064/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	29.721,08
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011414/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011064/2022

Documento Comprobatório: FATURA 93145

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AOS SERVIÇOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A FATURA Nº 93145, EM ANEXO O PROCESSO Nº 0305.013247.00094/2022-56 SOB O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 29.721,08

16322	DION NOBREGA LEAL	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
-------	-------------------	-----------	--	--	--	----------------	--	--	--

27/09/2022	27/09/2022	3050011414/2022	2305000001	23/09/2022	3050011471/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011479/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011471/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 113

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS



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:	2.723,35
<i>21713</i>	<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011417/2022	2305000001	23/09/2022	3050011472/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011480/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011472/2022							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 112							
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERRÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 112/2022.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>152606</i>	<i>EMERSON DO AMARAL GONCALVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011445/2022	2305000001	23/09/2022	3050011502/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011514/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011502/2022							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 111							
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 18/09/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA VARA CRIMIN							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.547,65
<i>9270</i>	<i>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011457/2022	2305000001	30/08/2022	3050011344/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	619,64
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011519/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011344/2022							
Documento Comprobatório:		FATURA 548							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC RELATIVO AO MÊS DE TO/2022, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 12/2019 E PROCESSO SOB O Nº 361/2022 E							
27/09/2022	27/09/2022	3050011458/2022	2305000001	02/09/2022	3050011367/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	821,55
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011520/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011367/2022							
Documento Comprobatório:		FATURA 654							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC RELATIVO AO MÊS DE AG TO/2022, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20/2022 E PROCESSO SOB O Nº 364/2022 E							
27/09/2022	27/09/2022	3050011459/2022	2305000001	12/09/2022	3050011377/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	14.896,90
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011518/2022.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011377/2022							
Documento Comprobatório:		FATURA 7965671							
Nota de Empenho:		REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Á SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL E UNIDADES DO INTERIOR(BRASILÉIA, FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL E ACRELÂNDIA) ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRAT60 39/2018 E PROCESSO SEI 0305							



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

Data: 19/03/24
 Página: 13
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	16.338,09
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011410/2022	2305000001	22/09/2022	3050011446/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.108,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011457/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011446/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 110 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NAS VARAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE CAPOIXABA, PLACIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NOS CASOS DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.108,40
23182	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT: 10000841711				
02/09/2022	02/09/2022	3050011318/2022	2305000001	24/08/2022	3050011230/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011381/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011230/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINETE O MÊS DE AGOS DE 2022. CONFORME O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016, EM ANEXO O PROCES									
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.500,00
149158	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011499/2022	2305000001	27/09/2022	3050011538/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011559/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011538/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011435/2022	2305000001	23/09/2022	3050011497/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011504/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011497/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 109 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 109/2022.									
27/09/2022	27/09/2022	3050011434/2022	2305000001	23/09/2022	3050011473/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011483/2022.									



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

Data: 19/03/24
 Página: 14
 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: 3050011473/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 249							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NAS VARAS CÍVE DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDI							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011404/2022	2305000001	22/09/2022	3050011447/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011458/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011447/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 209							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, IMPEDIMENTOS COLIDÊNCIAS DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.405,60
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011442/2022	2305000001	23/09/2022	3050011474/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011484/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011474/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 108							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DA COM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011421/2022	2305000001	23/09/2022	3050011476/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011487/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011476/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS- SDH2. CONFORME A PORTARIA 228/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ:	17.489.291/0001-26	PIS/PASEP/NIT:				
09/09/2022	09/09/2022	3050011333/2022	2305000001	29/08/2022	3050011325/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.339,44	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011400/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011325/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000000257							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNCIMEN DE 168 (CENTO E SESENTA E OITO) KIT LANCHE PARA AT ENDERAS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 03 DA ATA DE REG							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
TRO DE PREÇOS Nº 001/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00138/2022-4										
21/09/2022	21/09/2022	3050011368/2022	2305000001	16/09/2022	3050011405/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.505,51	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011436/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011405/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000272 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE)KIT LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE SERVIDO NO EVENT EXPOJURUÁ, CONFORME ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 E PROC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.844,95
88988	FRANC ARAUJO SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011485/2022	2305000001	27/09/2022	3050011539/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011560/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011539/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/09/2022	30/09/2022	3050011534/2022	2305000001	30/09/2022	3050011587/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011599/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011587/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011505/2022	2305000001	27/09/2022	3050011523/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011544/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011523/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLNATÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO,REALIZADO EM 28/08/2022 E 18/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011497/2022	2305000001	27/09/2022	3050011540/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011561/2022.										



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: 3050011540/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
28/09/2022	28/09/2022	3050011498/2022	2305000001	27/09/2022	3050011524/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011545/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011524/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 27/08/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	421,68
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011448/2022	2305000001	23/09/2022	3050011496/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011503/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011496/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 185							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NAS VARAS CRIM AIS DAS COMARCAS DE BUJARI-AC, PORTO ACRE-AC E CAPIXABA-AC, EXCLUSIVAMENTE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011405/2022	2305000001	22/09/2022	3050011439/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.371,95	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011452/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011439/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 283							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO 17/08/2022 A 11/09/2022 NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, BEM COMO, EM SUBSTITUIÇÕES CRIMINAIS NA							
27/09/2022	27/09/2022	3050011415/2022	2305000001	23/09/2022	3050011477/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011488/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011477/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 162							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA EXECUÇÃO PENAL E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA VARA CRIMINAL DE SENA MADUREIRA-AC. CONFO							
28/09/2022	28/09/2022	3050011466/2022	2305000001	27/09/2022	3050011505/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011528/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011505/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENT A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 11 09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.727,82



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011437/2022	2305000001	23/09/2022	3050011494/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011502/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011494/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 105 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
48722	GILSON COELHO DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT: 12486806964				
28/09/2022	28/09/2022	3050011484/2022	2305000001	27/09/2022	3050011541/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011562/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011541/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
120388	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	CPF/CNPJ: 17.189.998/0001-17				PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011320/2022	2305000001	25/08/2022	3050011274/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011387/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011274/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 31/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO, COM O COLABORADOR ANTONIO CLÁUDIO PEREIRA DA CRUZ, POR SEU DESOC AO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, CONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SE										
02/09/2022	02/09/2022	3050011321/2022	2305000001	24/08/2022	3050011234/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.250,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011234/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 949 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE PEDREIRO) PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O 4º TERMO ADITIV CONTRATO 31/2020, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, SOB O EVENTO SEI 0305.0										
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	212,54				
				* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	467,58				
				* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	586,86				
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.600,72
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011495/2022	2305000001	27/09/2022	3050011542/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011563/2022.										



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: 3050011542/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
149525	JANAIRA LUNIERE DE PAULA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011500/2022	2305000001	27/09/2022	3050011543/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011564/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011543/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO), REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							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:				
14/09/2022	14/09/2022	3050011349/2022	2305000001	08/09/2022	3050011368/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.311,46	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011407/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011368/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 316							
		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 Nº 02/2018 E PROCESSO SEI Nº							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	146,23						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.311,46
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011413/2022	2305000001	22/09/2022	3050011449/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011460/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011449/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 104							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NO PORTAL DE INT							
			IMAÇÕES E MANIFESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E RECURSAIS DAS VARAS CÍVEIS DAS COM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.547,65
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011408/2022	2305000001	22/09/2022	3050011438/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011451/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011438/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 147							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA							
			RIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES, BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS							



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:	1.581,30
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011412/2022	2305000001	22/09/2022	3050011448/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.371,95	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011459/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011448/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 088						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CR						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.371,95
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011436/2022	2305000001	23/09/2022	3050011450/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.844,85	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011461/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011450/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 164						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO 21/08/2022 A 20 /09/2022 , NO S UBNÚCLE O DE EITOS HUMANOS - SDH1. CONFORME A PORTARIA 164/2020.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.844,85
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011430/2022	2305000001	23/09/2022	3050011478/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011489/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011478/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 164						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09 /2022, NAS S UBST IT UIÇ S EM AUDIÊNCIAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, BEM COMO, ATUAÇÃO NA DE						
27/09/2022	27/09/2022	3050011431/2022	2305000001	23/09/2022	3050011490/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011499/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011490/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 116						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 24º DEFENSO A CÍVEL= JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A						
28/09/2022	28/09/2022	3050011476/2022	2305000001	27/09/2022	3050011506/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011529/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011506/2022						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 21/08/2022, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.						



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.079,22
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:				
09/09/2022	09/09/2022	3050011328/2022	2305000001	30/08/2022	3050011343/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.238,14
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011388/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011343/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5051 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL (ARTIFICE TIPO CARPIN TEIRO) NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER ASW NECESSIDADES DA DEFENSO PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 21/2021 E PROCESSO SOB									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 211,91 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 233,10 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 587,09 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 203,43									
09/09/2022	09/09/2022	3050011331/2022	2305000001	30/08/2022	3050011341/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	64.707,20
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011385/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011341/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5050 Nota de Empenho: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/AC E NOS NÚ EM BRASÍLIA; ACRELÂNDIA; PLÁC. DE CASTRO; SEN. MADUREIRA;FEIJÓ; TARAUCÁ									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 3.235,36 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 3.558,90 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 8.157,19 * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 776,49									
21/09/2022	21/09/2022	3050011379/2022	2305000001	14/09/2022	3050011388/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.635,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011435/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011388/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 21/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 01(UM) RESSARCIMENTO EM FAVOR DO CREDOR J.W.C MULTISERVIÇOS RE- LATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/ MÊS DE JULHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	70.580,34
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011494/2022	2305000001	27/09/2022	3050011544/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011565/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011544/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
141029	LARISSA DAMASCENO DE VASCONCELOS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011492/2022	2305000001	27/09/2022	3050011545/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011566/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011545/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011482/2022	2305000001	27/09/2022	3050011525/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011546/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011525/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/09/2022, 10/09/2022 E 27/08/2022, NO INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011439/2022	2305000001	23/09/2022	3050011487/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011496/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011487/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 102 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
155734	LUIZA CRISTINA DOURADO LONGO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
30/09/2022	30/09/2022	3050011531/2022	2305000001	30/09/2022	3050011588/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011600/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011588/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
155768	MARIA AMÉLIA DA COSTA VERAS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
30/09/2022	30/09/2022	3050011535/2022	2305000001	30/09/2022	3050011589/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011601/2022.										



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

Data: 19/03/24
 Página: 22
 Módulo: RFir37w

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: 3050011589/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84	
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011496/2022	2305000001	27/09/2022	3050011526/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011547/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011526/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 06/09/2022 E 11/09/ 2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ /2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68	
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011425/2022	2305000001	23/09/2022	3050011480/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011491/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011480/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 101								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAI								
28/09/2022	28/09/2022	3050011473/2022	2305000001	27/09/2022	3050011507/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011530/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011507/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 03/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87	
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011456/2022	2305000001	23/09/2022	3050011483/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011493/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011483/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 103								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NO JUIZADO ESPE IAL CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC E ITINERANTES DA COMARCA DE MA								
28/09/2022	28/09/2022	3050011481/2022	2305000001	27/09/2022	3050011508/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011531/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011508/2022								
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 04/09/2022 E 17/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/								



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: 3.988,39									
152620	MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA		CPF/CNPJ: 025.119.023-46		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011447/2022	2305000001	23/09/2022	3050011451/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.196,25
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011462/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011451/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09 /2022, NO JUIZADO E SP IAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC E ITINERANTES DA COM									
28/09/2022	28/09/2022	3050011480/2022	2305000001	27/09/2022	3050011509/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011532/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011509/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 05/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
_____ Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.828,77									
138047	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-ED		CPF/CNPJ: 22.172.177/0001-08		PIS/PASEP/NIT:				
09/09/2022	09/09/2022	3050011329/2022	2305000001	30/08/2022	3050011339/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.334,20
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011397/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011339/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001460 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE CAFÉ EM GRÃO; 13 (TREZE) FARDOS DE AÇÚCAR CRISTAL E 13 (TREZE) CAIXA DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSOPRIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME OS ITEMS									
_____ Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.334,20									
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011506/2022	2305000001	27/09/2022	3050011527/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011548/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011527/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 05/09/2022 E 17/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DP /2022.									
_____ Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 421,68									
154054	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ: 35.167.767/0001-94		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2022	21/09/2022	3050011385/2022	2305000001	29/08/2022	3050011338/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	20.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011447/2022.									



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: 3050011338/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 324							
		Nota de Empenho:	REF. AO CURSO INTITULADO "PLANEJANDO E CONTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITA ÇÕES 14.133/2021 COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRAÇÃO", COM AULA EXPOSI DIALOGADA, COM RECURSOS DE PROJEÇÕES E APOSTILA P/ ACOMPANHAMENTO E ELABORA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	20.250,00
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ:	76.535.764/0327-70	PIS/PASEP/NIT:				
23/09/2022	23/09/2022	3050011400/2022	2305000001	21/09/2022	3050011428/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.221,64	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE, A LIQUIDAÇÃO 3050011509/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011428/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 08/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, CONFORME DOCUMEN ANEXA E PROCESSO SEI 0305.013247.00173/2022-67							
23/09/2022	23/09/2022	3050011399/2022	2305000001	21/09/2022	3050011427/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.957,09	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011507/2022							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011427/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 09/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME DO MENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00172/2022-12.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.178,73
155766	PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
30/09/2022	30/09/2022	3050011533/2022	2305000001	30/09/2022	3050011590/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011602/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011590/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO,REALIZADO EM 28/08/2022 E 18/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A 2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
27/09/2022	27/09/2022	3050011428/2022	2305000001	23/09/2022	3050011482/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011492/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011482/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 089							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DAS COMARCAS DE BRASILÉIA-AC, EPITACIOLÂNDIA-AC E							
28/09/2022	28/09/2022	3050011474/2022	2305000001	27/09/2022	3050011510/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.897,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011533/2022.							



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: 3050011510/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DI AS 27/08/2022, 18/09/2022 E 06/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.620,91
<i>149537</i>	<i>PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011501/2022	2305000001	27/09/2022	3050011528/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011549/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011528/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 21/08/2022 E 04/09/2022, NO INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/GER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
<i>139349</i>	<i>PEDRO HENRIQUE DA COSTA ROCHA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011491/2022	2305000001	27/09/2022	3050011529/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011550/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011529/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 03/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>152616</i>	<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011446/2022	2305000001	23/09/2022	3050011479/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011490/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011479/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 099							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS							
28/09/2022	28/09/2022	3050011479/2022	2305000001	27/09/2022	3050011511/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011534/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011511/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DI AS 07/09/2022 E 10/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39



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

Data: 19/03/24
 Página: 26
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/09/2022	30/09/2022	3050011532/2022	2305000001	30/09/2022	3050011586/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011598/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011586/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/08/2022 E 18/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
141148	PEDRO PAULO DE SOUZA ROCHA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011493/2022	2305000001	27/09/2022	3050011530/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011551/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011530/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 210,84 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 05/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
109031	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2022	21/09/2022	3050011382/2022	2305000001	14/09/2022	3050011382/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.751,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011446/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011382/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4146 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE)LITROS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTI- VEL PARA OS VEICULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE MARCA S10 C VROLET PLACA OVG 3194 E COROLLA TOYOTA PLACA 001, CONFORME CONTRATO Nº 13/										
21/09/2022	21/09/2022	3050011381/2022	2305000001	14/09/2022	3050011383/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.730,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011445/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011383/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2191 Nota de Empenho: REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, MARCAS FIAT PÁLIO PLACA OVG6450; S10 CHEVROLET PLACA OVG3194; ROLLA TOYOTA PLACA 001; GOL VOLKSWAGEM PLACA QLW1H20; L200 TRITON MTSUBISHI										
22/09/2022	22/09/2022	3050011387/2022	2305000001	14/09/2022	3050011384/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	9.555,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011450/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011384/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4145 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA DPE/AC TIPO: KIT DE EMBREAGEM FILTROS DE LUBRIFICANTE,AR DO MOTOR,COMBUSTÍVEL E AR CONDICIONADO E ROL TO, RETENTOR, PASTILHA DE FREIO,KIT DE AMORTECEDOR,CUBO DE RODA E SAPATA DE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	14.037,70



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

Data: 19/03/24
 Página: 27
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011441/2022	2305000001	23/09/2022	3050011452/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.459,80	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011458/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011452/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 098 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 9º DEFENSORIA CRIMINAL= 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, PRECÁTORIAS CRIMINAIS E TURMAS RECU								
28/09/2022	28/09/2022	3050011478/2022	2305000001	27/09/2022	3050011512/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011535/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011512/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 03/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.092,32
114826	RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2022	28/09/2022	3050011488/2022	2305000001	27/09/2022	3050011531/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011552/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011531/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 06/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011422/2022	2305000001	23/09/2022	3050011485/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011494/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011485/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NO AT ENDIMENT PETICIONAMENTO INICIAL CÍVEL DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALV								
28/09/2022	28/09/2022	3050011471/2022	2305000001	27/09/2022	3050011520/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011541/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011520/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DI A 06/09/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
29/09/2022	29/09/2022	3050011511/2022	2305000001	28/09/2022	3050011550/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011572/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011550/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 270 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 04/09/2022 A 18/09/20 NO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, CONFO								



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

Data: 19/03/24
 Página: 28
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	4.673,62
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011429/2022	2305000001	23/09/2022	3050011453/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011464/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011453/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CRIMINAL INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BUJARI-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLI							
28/09/2022	28/09/2022	3050011475/2022	2305000001	27/09/2022	3050011513/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011536/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011513/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 04/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.916,62
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011432/2022	2305000001	23/09/2022	3050011475/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011486/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011475/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 226 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA 11º DEFENSORIA A CRIMINAL= VEP E VEPMA (PROCESSOS ÍMPARES). CONFORME A PORTARIA 226/2022.							
27/09/2022	27/09/2022	3050011433/2022	2305000001	23/09/2022	3050011486/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011495/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011486/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 096 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS							
28/09/2022	28/09/2022	3050011477/2022	2305000001	27/09/2022	3050011514/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011537/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011514/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 05/09/2022 E 17/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DAC/2022.							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.711,74
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/09/2022	27/09/2022	3050011416/2022	2305000001	23/09/2022	3050011488/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35



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

Data: 19/03/24
 Página: 29
 Módulo: RFir37w

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 3050011497/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011488/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 224 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NOS IMPEDIMENT COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DAS VARAS DE FAMÍLIA DE RBO-AC, BEM COMO, OS IMPED								
28/09/2022	28/09/2022	3050011467/2022	2305000001	27/09/2022	3050011515/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011538/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011515/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO,EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DI AS 06/09/2022 E 11/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DP AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/09/2022	02/09/2022	3050011317/2022	2305000001	24/08/2022	3050011231/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011382/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011231/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º T RMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00127/								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/09/2022	21/09/2022	3050011383/2022	2305000001	15/09/2022	3050011397/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	450,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011449/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011397/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.238 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP DE 13 KILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD ACRE,CONFORME CONTRATO Nº 07/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00163/2022-21								
21/09/2022	21/09/2022	3050011384/2022	2305000001	15/09/2022	3050011396/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	850,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011448/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011396/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.237 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 38(TRINTA E OITO) PACOTES DE ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.300,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011418/2022	2305000001	23/09/2022	3050011489/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	



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 3050011498/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011489/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 095						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL-AC, MANOEL URBANO-AC, MÂN						
28/09/2022	28/09/2022	3050011468/2022	2305000001	27/09/2022	3050011521/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011542/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011521/2022						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DI A 06/09/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87
97937	TAIMARA MONNERAT GUIMARAES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011486/2022	2305000001	27/09/2022	3050011532/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011553/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011532/2022						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011489/2022	2305000001	27/09/2022	3050011546/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011567/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011546/2022						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA (EXTRAORDINÁRIO),REALIZADO EM 06/09/2022, NA SEDE, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011420/2022	2305000001	23/09/2022	3050011493/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.142,05	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500114501/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011493/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 304						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/09/2022 A 20/09/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2022.						
27/09/2022	27/09/2022	3050011419/2022	2305000001	23/09/2022	3050011492/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500114500/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011492/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 091						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, NOS IMPEDIMEN						



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL-AC, MANOEL URBANO-AC, MÃN										
28/09/2022	28/09/2022	3050011470/2022	2305000001	27/09/2022	3050011517/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011539/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011517/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 07/09/2022 E 10/09/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.130,44
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011507/2022	2305000001	01/08/2022	3050011055/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011569/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011055/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2717 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR. ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2022 FORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019, PROCESSO SOB Nº 313/2022 E								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00						
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		33,60						
28/09/2022	28/09/2022	3050011508/2022	2305000001	02/09/2022	3050011366/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011570/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011366/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2716 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 FORME O CONTRATO DE Nº 08/2019 EM SEU 4º TERMO ADITIVO E PROCESSO SOB O RE-								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00						
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		33,60						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.400,00
132817	TUANE LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011490/2022	2305000001	27/09/2022	3050011533/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011554/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011533/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/09/2022 E 11/09/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
140239	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			CPF/CNPJ: 16.807.046/0001-57	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2022	14/09/2022	3050011344/2022	2305000001	01/09/2022	3050011363/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	15.009,90	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011408/2022.								



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: 3050011363/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1826								
		Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) LATAS DE TINTA ACRÍLICA; 296 (DU- ZENTOS E NOVENTA E SEIS) GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E 84 (OITENTA E QUATRO) GALÕES DE VERNIZ ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXA								
14/09/2022	14/09/2022	3050011343/2022	2305000001	01/09/2022	3050011362/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	455,90	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011396/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011362/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1825								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHO DE MÃO CHAPAGALVANIZADA RODAS DE BORRACHA MACIÇA COM BUCHA, CAPACIDADE 80 LIT ROS, PARA ATENDER AS NECE DES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	15.465,80
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/09/2022	27/09/2022	3050011406/2022	2305000001	22/09/2022	3050011441/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011453/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011441/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 090								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO 21/08/2022 A 20/09/2022, NA VARA CÍVEL, INF NCIA E JUVENTUDE (EXCLUSIVAMENTE NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E AÇÕES DE NATUREZ								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.581,30
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/09/2022	28/09/2022	3050011503/2022	2305000001	27/09/2022	3050011534/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011555/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011534/2022								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 17/09/2022 E 03/09/2022, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68

Qtde Lançtos: 157 Total dos Pagamentos: R\$ 613.080,39