



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE					
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
12/04/2024	12/04/2024	3050010919/2024	2305000001	22/02/2024	3050010397/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010940/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 72 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM VIGÊNCIA AT										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.750,00
ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011104/2024	2305000001	26/04/2024	3050011116/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011114/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011116/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/03/2024 E 30/03/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 4.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA				CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44		PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010873/2024	2305000001	01/02/2024	3050010290/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	7.324,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010902/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 360 METROS DE CABOS FLEX, 1(UM) POSTE DE CONCRETO, 1(UM) CX MED TRIFAS E 6(SEIS) TUBO ACO GALVANIZADO. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.055.270 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0001840.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.324,70
ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTD				CPF/CNPJ: 40.096.477/0001-37		PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2024	24/04/2024	3050010992/2024	2305000001	26/02/2024	3050010515/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	4.660,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011069/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 640 PACOTES DE CAFÉ, 10 PACOTES DE CACAU EM PÓ, 2 KG BICARBONATO DE SÓDIO E 2 KG DE CANELA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000060 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 8.000(OITO MIL) CAFÉ; TORRADO E MOIDO; EMPACOTADO A VÁCUO; PACOTE COM 250G, 35(TRINTA E CINCO) CACAU; E 2(Dois) KG DE BICARBONATO DE SÓDIO; 6(SEIS) BICARBONATO DE SÓDIO P.A, DE 1KG, 5(CINCO) CANELA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/04/2024	24/04/2024	3050010991/2024	2305000001	26/02/2024	3050010516/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.399,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011071/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 30 CAIXAS DE COPOS, 20 UNIDADES DE GARRAFAS E 20 UNIDADES DE AC ENDODOR. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000059 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 200(DUZENTOS) COPO DESCARTÁVEL DE 180ML, 100(CEM) GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO, COR PRETA (CINQUENTA) ACENDEDOR TIPO ISQUEIRO. CONFORME AATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.060,20
<i>ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050010998/2024	2305000001	24/04/2024	3050011026/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.203,41
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011005/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011026/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/03/2024 A 28/03/2024 E 21/03/2024 A 20/04/2024. CONFORME AS PORTARIAS 126/2024 E 067/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.203,41
<i>ALEXANDRE FREIRE</i>				CPF/CNPJ: 39.334.587/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011124/2024	2305000001	14/03/2024	3050010649/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	945,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011141/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010649/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.815 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 50(CINQUENTA) CALCULADORA ELETRÔNICA, TIPO: MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA A VISOR LCD COM INCLINAÇÃO, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. CONFORME A ORDEM DE FORNE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	945,00
<i>ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA</i>				CPF/CNPJ: 18.054.020/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011123/2024	2305000001	06/03/2024	3050010595/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	77.440,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011145/2024. Liquidação de Empenho: 10.000 PANFLETOS, 2.000 CARTILHAS, 25.000 ADESIVOS, 25.000 PLACAS, 108.000 FACHADAS E 3.000 LETRAS CAIXAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.630 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 20(VINTE) LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO, 204(DUZNETOS E QUATRO) PLACAS E 46(QUARENTA E SEIS) TOTEM D FACE E PARA ÁLCOOL EM GEL. CONFORME AATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023, EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	77.440,00
<i>ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011041/2024	2305000001	24/04/2024	3050011027/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011006/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011027/2024								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 063/2024.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
<i>ALL CONNECT LTDA</i>				CPF/CNPJ:	<i>40.499.977/0001-10</i>		PIS/PASEP/NIT:			
17/04/2024	17/04/2024	3050010943/2024	2305000001	11/04/2024	3050010959/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.040,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010971/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010959/2024								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 39								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ABRANGENDO 18 VEÍCULOS, NO PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 033/2024, EM ANEXO O PROCESSO								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		40,80						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.040,00
<i>AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES</i>				CPF/CNPJ:	<i>11.383.230/0001-01</i>		PIS/PASEP/NIT:			
24/04/2024	24/04/2024	3050010984/2024	2305000001	26/02/2024	3050010513/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.560,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011061/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010513/2024								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.009.778								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 220(DUZENTOS E VINTE) CRACHÁS APENAS FRENTE E 180(CENTO E OITENTA) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, CRACHÁ EM PVC DIMENSÕES:0,76 X 8 54MM; ORIENTAÇÃO; VERTICAL; RETRATO; FOTO DIGITALIZADA 3X4; IMPRESSÃO;COLOR								
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		26,82						
24/04/2024	24/04/2024	3050010985/2024	2305000001	26/02/2024	3050010514/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	675,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011062/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010514/2024								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.009.778								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 150(CENTO E CINQUENTA) SUPORTES PARA CRACHÁS (PLÁSTICO). CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.007/2024-68.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.235,00
<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>				CPF/CNPJ:	<i>14012952796</i>		PIS/PASEP/NIT:			
25/04/2024	25/04/2024	3050011000/2024	2305000001	24/04/2024	3050011028/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011007/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011028/2024								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 3ªDEFENSORIA DA CIDADANIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 064/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/04/2024	29/04/2024	3050011067/2024	2305000001	26/04/2024	3050011104/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011106/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011104/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 06/04/2024 E 07/04/2024, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.908,01
<i>ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011001/2024	2305000001	24/04/2024	3050011029/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.794,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011008/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011029/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/03/2024 A 27/03 /2024 E 21/03/ 2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 122/2024 E 065/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.794,22
<i>ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/04/2024	01/04/2024	3050010813/2024	2305000001	09/02/2024	3050010334/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010837/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 911 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO COM ACESSO REMOTO VIA IP, INTERNET E PROTOCOLO, SISTEMA DE ALARMES, DVR, GRAVADOR DE LL HD PARA GRAVAR 24 CÂMERAS E 25 SENSORES INFRAVERMELHOS PARA ÁREA INTERNA										
29/04/2024	29/04/2024	3050011103/2024	2305000001	09/02/2024	3050010334/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011083/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 941 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO COM ACESSO REMOTO VIA IP, INTERNET E PROTOCOLO, SISTEMA DE ALARMES, DVR, GRAVADOR DE LL HD PARA GRAVAR 24 CÂMERAS E 25 SENSORES INFRAVERMELHOS PARA ÁREA INTERNA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.300,00
<i>ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/04/2024	29/04/2024	3050011076/2024	2305000001	24/04/2024	3050011072/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011051/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011072/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/202										



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:	221,55
<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDC</i>				CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00		PIS/PASEP/NIT:			
01/04/2024	01/04/2024	3050010808/2024	2305000001	29/01/2024	3050010256/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	76.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010840/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 61589 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFEN SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO AO CONTR /2017, COM A VIGÊNCIA 01 DE SETEMBRO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	3050010807/2024	2305000001	16/02/2024	3050010348/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.195,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010842/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010348/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 5185 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, VISANDO ATENDER A RO TIVIDADE DOS VEÍCULOS DOS SERVIDORES, COLABORADORES E DEFENSORES. CONFORME O									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	79.195,48
<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/04/2024	25/04/2024	3050011002/2024	2305000001	24/04/2024	3050011030/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.397,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011009/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011030/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC E 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.397,11
<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>				CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:			
15/04/2024	15/04/2024	3050010924/2024	2305000001	11/04/2024	3050010965/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.221,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010953/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010965/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME A FATURA 0017808, EM ANEXO AO EVENTO SE 0305.01321/2024-96.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.221,04
<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/04/2024	25/04/2024	3050011003/2024	2305000001	24/04/2024	3050011031/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011010/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011031/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 36										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 8ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 068/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011105/2024	2305000001	26/04/2024	3050011117/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011115/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011117/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 25										
Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 23/03/2024 E 06/04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 24.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011106/2024	2305000001	26/04/2024	3050011118/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011116/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011118/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 25										
Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/03 E 31/03/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>37020 BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011004/2024	2305000001	24/04/2024	3050011032/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011011/2024.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011032/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 36										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04 /2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, CONFORME A PORTARIA 069/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
<i>BRUNO JOSE VIGATO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011005/2024	2305000001	24/04/2024	3050011033/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.009,72	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011012/2024.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011033/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 36										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 12/03/2024 A 11/04/2024 E 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 123/2024 E 070/2024.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	9.009,72
<i>B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS</i>				<i>22.808.990/0001-21</i>		PIS/PASEP/NIT:			
09/04/2024	09/04/2024	3050010876/2024	2305000001	21/02/2024	3050010382/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.914,67
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010907/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 14 FAÇA TIPO CUTELO, 15 COLHER PARA SERVIR, 40 TACA, 30 COPO PA RA ÁGUA, 20 BANDEJA E 33 GARFO MESA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5179 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 60(SESENTA) COLHERES, 20(VIN TE) FACAS, 50(CINQUENTA)GARFO DE MES A, 30(T RI NTA)POTE QUADRADO, 30(TRINT CANECAS, 30(TRINTA)BANDEJA, 50(CINQUENTA) COPO TIPO TAÇAS, 50(CINQUENTA)TAÇ									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.914,67
<i>CAMILA ALBANO DE BARROS</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/04/2024	25/04/2024	3050011006/2024	2305000001	24/04/2024	3050011034/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011013/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011034/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 2ºDEFENSORI DA CIDADANIA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 071/202									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
12/04/2024	12/04/2024	3050010911/2024	2305000001	09/04/2024	3050010926/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010938/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010926/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 136 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 16/03/2024 E 17/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
12/04/2024	12/04/2024	3050010912/2024	2305000001	09/04/2024	3050010927/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010939/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010927/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 136 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 23/03/2024 E 24/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	3050010931/2024	2305000001	11/04/2024	3050010953/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010916 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010953/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 160 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 28/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 160, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01197 4-49.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.107,75



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	
<i>CAROLINA MATIAS VECCHI</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011007/2024	2305000001	24/04/2024	3050011035/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011014/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011035/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 3ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC, CONFORME A PORTARIA 072/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011008/2024	2305000001	24/04/2024	3050011036/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011015/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011036/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS POR RIAS 074/2024 E 073/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.486,72
<i>CENTRO BRASILEIRO D PESQ EM AVA E SEL DE</i>				CPF/CNPJ: 18.284.407/0001-53	PIS/PASEP/NIT:					
05/04/2024	05/04/2024	3050010874/2024	2305000001	02/04/2024	3050010899/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	160.066,88	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010899/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 673 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO - ESPECIALIZADOS DA REALIZAÇÃO DO VI CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº 60/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.01276/2										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	160.066,88
<i>CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011009/2024	2305000001	24/04/2024	3050011037/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011016/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011037/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 14ºDEFENSOR										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, CONFORME A PORTARIA 075/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>90372</i>	<i>CLARO S A</i>			CPF/CNPJ: <i>40.432.544/0001-47</i>	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010826/2024	2305000001	01/04/2024	3050010864/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.046,26	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010870/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010864/2024 Documento Comprobatório: FATURA 138556009 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SER										
26/04/2024	26/04/2024	3050011062/2024	2305000001	26/04/2024	3050011114/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.051,02	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011131/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011114/2024 Documento Comprobatório: FATURA 0020726 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SE										
26/04/2024	26/04/2024	3050011063/2024	2305000001	26/04/2024	3050011115/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.250,39	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011132/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011115/2024 Documento Comprobatório: FATURA 0020774 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM CO RA DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.347,67
<i>11002</i>	<i>CONSELHO REG DE ENG ARQUIT E AGRON DO ACC</i>			CPF/CNPJ: <i>04.090.403/0001-20</i>	PIS/PASEP/NIT:					
29/04/2024	29/04/2024	3050011098/2024	2305000001	25/04/2024	3050011102/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	199,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011138/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011102/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 3978, 4169 2662 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) E REGI STRO DE RESPONSABILIDADE (RRT), ATINENTE AO PROJETO DA UNIDADE D DEFE PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE EM PLÁCIDO DE CASTRO. CONFORME O MEMORANDO 15, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	199,28
<i>04/04/2024</i>	<i>DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010846/2024	2305000001	02/04/2024	3050010880/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010869/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010880/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 17/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2										



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
		-67							
30/04/2024	30/04/2024	3050011107/2024	2305000001	26/04/2024	3050011119/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011117/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011119/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 24/03/2024 E 13/04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 24.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	664,65
<i>DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011010/2024	2305000001	24/04/2024	3050011038/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.941,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011017/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011038/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 11/03/2024 A 26/03/2024 E 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 124/2024 E 076/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.941,92
<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011011/2024	2305000001	24/04/2024	3050011039/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.544,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011018/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011039/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, CONFORME A PORTARIA 077/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.544,81
<i>DOZE SEGURANCA DO TRABALHO CONSULTORIA</i>				CPF/CNPJ: 13.652.759/0001-09	PIS/PASEP/NIT:				
02/04/2024	02/04/2024	3050010824/2024	2305000001	21/02/2024	3050010376/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.186,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010857/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11638 Nota de Empenho: REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EM ATENDIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024. CONFORME O CONTRA									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				23,73					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.186,33
<i>E C O MOURA</i>				CPF/CNPJ: 28.572.074/0001-11	PIS/PASEP/NIT:				



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	
02/04/2024	02/04/2024	3050010825/2024	2305000001	27/02/2024	3050010522/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	88,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010863/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010522/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2292 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 4(QUATRO) FACÃO TIPO TERÇO DO COMPRIMENTO 17 POLEGADAS, LÂMINA DE AÇO E CABO DE MADEIRA. CON ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024,EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.00181/2024-30										
02/04/2024	02/04/2024	3050010820/2024	2305000001	28/02/2024	3050010537/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	616,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010854/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 28(VINTE E OITO) VASSOURAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2291 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 51(CINQUENTA E UM) VASSOURA DO TIPO GARI, COM CEPA DE MADEIRA, COMPRIMENTO DA CEPA: 45CM; CER PIAÇAVA; 5 FILEIRAS DE CERDAS; CABO DE 1,40M, DE MADEIRA. CONFORME A ATA DE										
11/04/2024	11/04/2024	3050010907/2024	2305000001	27/02/2024	3050010523/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.320,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010926/2024. Liquidação de Empenho: 30 DESUMIDIFICADOR, 5 CAIXAS DE DETERGENTE, 120 DESIFETANTES, 30 PACOTES DE NAFITALINAS E 10 CAIXAS DE SAPOLIO. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2293 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 200(DUZENTOS) DESUMIDIFICADOR ANTIMOFO; 69(SESSENTA E NOVE) DETERGENTE LÍQUIDO; 471(QUATROCEN ETENTA E UM) DESINFETANTE; 252(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) NAFTALINA,EMBAL										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				39,84						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.024,20
EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA					CPF/CNPJ:	48.924.825/0001-29	PIS/PASEP/NIT:			
12/04/2024	12/04/2024	3050010921/2024	2305000001	04/04/2024	3050010917/2024	2024.305.001.22770000	4490920000	15000100	11.628,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500120948/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010917/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000038 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) TELEFONE SEM FIO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TRECNOLOGIA DIGITAL, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF/FSK, DISPL LUMINOSO, INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA, TIPOS DE TOQUES 10 MONOFÔNICOS, AJ										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				139,55						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11.628,80
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE					CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011077/2024	2305000001	24/04/2024	3050011073/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011052/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011073/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/2										
-35.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011012/2024	2305000001	24/04/2024	3050011040/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011019/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011040/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, CONFORME A PORTARIA 078/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>				CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95	PIS/PASEP/NIT:					
30/04/2024	30/04/2024	3050011122/2024	2305000001	06/03/2024	3050010600/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	390,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011142/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010600/2024 Documento Comprobatório: FATURA 16773 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS CONFORME O CONTRATO Nº 030/2024, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00871/2024-24.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	390,56
<i>9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>				CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011052/2024	2305000001	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	7.251,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011100/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2024 Documento Comprobatório: FATURA 7980898 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA FÁTIMA MAIA N.º 150, RRO JARDIM DE ALAH, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NOS MESES DE FEVEREIRO A DE										
25/04/2024		3050011060/2024	2305000001	11/04/2024	3050010956/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	10,29	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011104/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010956/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 03/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2019.										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				10,29						
25/04/2024	25/04/2024	3050011049/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	15.330,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011093/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024 Documento Comprobatório: FATURA 7980838 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC, BRASÍLIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO										
25/04/2024		3050011059/2024	2305000001	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	82,78	



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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011101/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 03/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA FÁTIMA MAIA N.º 150, RRO JARDIM DE ALAH, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NOS MESES DE FEVEREIRO A DE									
25/04/2024		* 999906147	IRR- MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	82,78					
	25/04/2024	3050011058/2024	2305000001	11/04/2024	3050010955/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	12,79
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011099/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 03/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2022, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.009									
25/04/2024		* 999906147	IRR- MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	12,79					
	25/04/2024	3050011057/2024	2305000001	12/03/2024	3050010614/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	55,19
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011097/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010614/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 03/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023.									
25/04/2024		* 999906147	IRR- MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	55,19					
	25/04/2024	3050011056/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	350,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011095/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 03/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC, BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO									
25/04/2024		* 999906147	IRR- MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	350,35					
	25/04/2024	3050011050/2024	2305000001	12/03/2024	3050010614/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	5.084,26
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011096/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010614/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.703.315 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023.									
25/04/2024									
	25/04/2024	3050011051/2024	2305000001	11/04/2024	3050010955/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.058,09
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011098/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.723.946 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2022, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.009									
25/04/2024									
	25/04/2024	3050011053/2024	2305000001	15/03/2024	3050010667/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	674,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011102/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010667/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.727.365							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NOS MESES DE FEV A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 51/2023, EM ANEXO AO EVENTO SEI							
25/04/2024	25/04/2024	3050011054/2024	2305000001	11/04/2024	3050010956/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	861,26
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011103/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010956/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.729.942							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2019.							
							Qtde Lançtos: 11	Total do Credor:	30.770,67
161584	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ: 18.154.496/0001-13	PIS/PASEP/NIT:				
12/04/2024	12/04/2024	3050010920/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	31.383,53
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010946/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 00706 A 00717							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	31.383,53
ESTENIO COSTA DE CARVALHO				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011078/2024	2305000001	24/04/2024	3050011074/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011053/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011074/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 77							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/202 -35.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010837/2024	2305000001	02/04/2024	3050010868/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010847/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010868/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 20							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
25/04/2024	25/04/2024	3050011013/2024	2305000001	24/04/2024	3050011041/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011020/2024.							



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: 14/05/24
 Página: 15
 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: 3050011041/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 079/2024 E 080/2024.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.822,07
<i>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/04/2024	15/04/2024	3050010932/2024	2305000001	11/04/2024	3050010954/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010917/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010954/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 160							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 28/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 160, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01197 4-49.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011014/2024	2305000001	24/04/2024	3050011042/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011021/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011042/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, CONFORME A PORTARIA 096/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>FELIPE DOURADO DE ALMEIDA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/04/2024	02/04/2024	3050010821/2024	2305000001	01/04/2024	3050010862/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010834/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 132							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 16/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.							
05/04/2024	05/04/2024	3050010872/2024	2305000001	03/04/2024	3050010902/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010879/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010902/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 142							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011015/2024	2305000001	24/04/2024	3050011043/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42	



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 3050011022/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011043/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 081/2023 E 082/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	9.157,42
<i>FERNANDA GARCIA DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
04/04/2024	04/04/2024	3050010847/2024	2305000001	02/04/2024	3050010881/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 08/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2-67.									
09/04/2024	09/04/2024	3050010877/2024	2305000001	04/04/2024	3050010918/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010896/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010918/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 115 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 16/03/2024 E 17/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 115, EM ANEXO AO EVEN SEI 0305.01027/2024-80.									
30/04/2024	30/04/2024	3050011108/2024	2305000001	26/04/2024	3050011120/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011118/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011120/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	886,20
<i>FERNANDO MARTINS NOGUEIRA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
04/04/2024	04/04/2024	3050010848/2024	2305000001	02/04/2024	3050010882/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010867/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010882/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 10/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/20-67.									
30/04/2024	30/04/2024	3050011109/2024	2305000001	26/04/2024	3050011121/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011119/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011121/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 20/ 04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									



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:	443,10
<i>FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011016/2024	2305000001	24/04/2024	3050011044/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011023/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011044/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, CONFORME A PORTARIA 083/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	3050011069/2024	2305000001	26/04/2024	3050011106/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011108/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011106/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 31/03 /2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.243,36
<i>FILIFE FERREIRA RODRIGUES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011079/2024	2305000001	24/04/2024	3050011075/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011054/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011075/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011017/2024	2305000001	24/04/2024	3050011045/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011024/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011045/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2, CONFORME A PORTARIA 228/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>88988</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011080/2024	2305000001	24/04/2024	3050011076/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011055/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011076/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010831/2024	2305000001	02/04/2024	3050010878/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010876/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010878/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 129 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 16/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 122, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01028/2024-53.										
04/04/2024	04/04/2024	3050010849/2024	2305000001	02/04/2024	3050010883/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010856/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010883/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 09/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2024-67.										
30/04/2024	30/04/2024	3050011110/2024	2305000001	26/04/2024	3050011122/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011120/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011122/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/ 04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	664,65
<i>FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010850/2024	2305000001	02/04/2024	3050010884/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010858/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010884/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 16/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2024-67.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162133	<i>FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/04/2024	01/04/2024	3050010814/2024	2305000001	30/01/2024	3050010268/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010843/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000010 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DEFENSORIAIS BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMIN										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC),COM A VIG										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.016,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	42.000,00
<i>GABRIELA SOUZA ESCURRA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010851/2024	2305000001	02/04/2024	3050010885/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010859/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DI A 03/03/ 2024. CONFORME O MEMORANDO 19 , EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164 24-67.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010838/2024	2305000001	02/04/2024	3050010869/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010848/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	3050011018/2024	2305000001	24/04/2024	3050011046/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011025/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011046/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 8ºDEFENSORI CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, CONFORME A PORTARIA 085/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
<i>GABRIELLE DA SILVA BATISTA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010852/2024	2305000001	02/04/2024	3050010886/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010860/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010886/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2-67.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>GERALDO LUIZ PEREIRA NETO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010853/2024	2305000001	02/04/2024	3050010887/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010861/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010887/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 24/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/67.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050010997/2024	2305000001	24/04/2024	3050011047/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011026/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011047/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PO ARIAS 075/2024 E 086/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	3050011070/2024	2305000001	26/04/2024	3050011107/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011109/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011107/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/03 /2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.822,07
<i>GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010839/2024	2305000001	02/04/2024	3050010870/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010849/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010870/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 24/02/2024 E 16/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	3050011019/2024	2305000001	24/04/2024	3050011048/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011027/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011048/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PO ARIAS 087/2024 E 088/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	10.486,72
<i>GLEISON GOMES DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011081/2024	2305000001	24/04/2024	3050011077/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011056/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011077/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DIRETOR-GERAL, REALIZADO NO DIA 07/0 4/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/2024-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011020/2024	2305000001	24/04/2024	3050011049/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.794,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011028/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011049/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 11/03/2024 A 25/03/2024 E 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 125/2024 E 089/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.794,22
<i>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010854/2024	2305000001	02/04/2024	3050010888/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010862/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010888/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 25/ 02/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.0116 2024-67.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/04/2024	29/04/2024	3050011095/2024	2305000001	14/03/2024	3050010651/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.391,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011135/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010651/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001.633 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 80(OITENTA) PEN DRIVES, INTERFACE MÍNIMA USB 2.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 15M/S, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 64GB. CONFORME O CONTRATO 006/2024, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.391,20
<i>IALE RICARDO SILVA DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/04/2024	09/04/2024	3050010878/2024	2305000001	04/04/2024	3050010919/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010897/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010919/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 115 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 17/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 115, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01027/20 4-80.										



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:	221,55
29737	IMPrensa Nacional		CPF/CNPJ: 04.196.645/0001-00		PIS/PASEP/NIT:					
12/04/2024	12/04/2024	3050010922/2024	2305000001	11/04/2024	3050010950/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	622,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010949/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010950/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 4 Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CORRESPONDENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONFORME OS RECIBOS E 0017900, EM ANEXO AO EVENTO 0305.01077/2024-88.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	622,72
ISADORA CARVALHO ABUD				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011082/2024	2305000001	24/04/2024	3050011078/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011057/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011078/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT: 14302116192				
25/04/2024	25/04/2024	3050011021/2024	2305000001	24/04/2024	3050011050/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011029/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011050/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024 NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, CONFORME A PORTARIA 090/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
JAINE SILVA DE OLIVEIRA				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011083/2024	2305000001	24/04/2024	3050011080/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011059/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011080/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



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	
<i>JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011022/2024	2305000001	24/04/2024	3050011051/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011030/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011051/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, CONFORME A PORTARIA 091/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
<i>JOAO ILDAIR DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011023/2024	2305000001	24/04/2024	3050011052/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011031/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011052/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, CONFORME A PORTARIA 092/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
<i>JOSÉ CRISTIANO FREITAS DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/04/2024	29/04/2024	3050011084/2024	2305000001	24/04/2024	3050011081/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011060/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011081/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011024/2024	2305000001	24/04/2024	3050011053/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	9.157,42	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011032/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011053/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS POARIAS 093/2024 E 094/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.157,42
<i>JOSIANE MARTINS CAVALCANTE</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010855/2024	2305000001	02/04/2024	3050010889/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	



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 3050010864/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010889/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 17/03/2024 E 24/02/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENT SEI 0305.01164/2024-67.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
146284	JR DISTRIBUIDORA LTDA			CPF/CNPJ: 33.412.571/0001-92	PIS/PASEP/NIT:					
01/04/2024	01/04/2024	3050010810/2024	2305000001	22/02/2024	3050010440/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	168,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010838/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010440/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.647 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ENXADA; DO TIPO LARGA, UM RASTELO CISCADOR EM AÇO, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INST S FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME ATA 001/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	168,00
JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011025/2024	2305000001	24/04/2024	3050011054/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011033/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011054/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS - SDH1, CONFORME A PORTARIA 164/2020.										
29/04/2024	29/04/2024	3050011075/2024	2305000001	24/04/2024	3050011071/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011050/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011071/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/2-35.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
JULIANA MARQUES CORDEIRO				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
15/04/2024	15/04/2024	3050010930/2024	2305000001	11/04/2024	3050010952/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010915/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010952/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 160 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA REALIZADO NO DIA 28/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 160, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01197/4-49.										
25/04/2024	25/04/2024	3050011026/2024	2305000001	24/04/2024	3050011055/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.794,22	



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 3050011034/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011055/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024 E 11/03/2024 A 25/03/2024, CONFORME AS PORTARIAS 543/202GAB/DPE E 017/2024-GG.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.458,87
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA				CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63		PIS/PASEP/NIT:			
16/04/2024		3050010936/2024	2305000001	16/02/2024	3050010356/2024	2024.305.001.22770000	3390370000	15000100	11.404,09	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010962/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7778 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNINCO OPERACIONAL PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO ONTRATO 43/2022 QUE FOI ADITIVADO COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, SOB O EVEN								
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		0,00						
	* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		11.404,09						
	* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		0,00						
	* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		0,00						
16/04/2024	16/04/2024	3050010938/2024	2305000001	16/02/2024	3050010356/2024	2024.305.001.22770000	3390370000	15000100	92.269,47	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010962/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7778 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNINCO OPERACIONAL PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO ONTRATO 43/2022 QUE FOI ADITIVADO COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, SOB O EVEN								
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		5.183,68						
	* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		14.899,40						
	* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		4.976,33						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	103.673,56
	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/04/2024	29/04/2024	3050011085/2024	2305000001	24/04/2024	3050011083/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011064/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011083/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162001	LETÍCIA MATOS SANTOS				CPF/CNPJ: 031.738.212-89		PIS/PASEP/NIT: 26799681206			



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/04/2024	30/04/2024	3050011111/2024	2305000001	26/04/2024	3050011123/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011121/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011123/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 30/03/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>164542</i>	<i>LICITA MAIS HOFFMANN LTDA</i>				CPF/CNPJ: <i>50.202.063/0001-07</i>				PIS/PASEP/NIT:	
10/04/2024	10/04/2024	3050010890/2024	2305000001	21/02/2024	3050010377/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.464,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010913/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 15 (QUINZE) LIXEIRAS CLICK 100L C/RODAS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000534 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA ARTICULÁVEL, MATERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA ARTICULÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, M UMA LONGA ABERTURA, FACILITANDO O DEPÓSITO NO RECIPIENTE, CAPACIDADE DE 1										
10/04/2024	10/04/2024	3050010891/2024	2305000001	21/02/2024	3050010378/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.552,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010914/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 20(VINTE) CESTO TELADO, 20(VINTE) COPO DESCARTÁVEL E 30(TRINTA) GARRAFA TERMICA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000535 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 200 UNIDA DES DE CESTOS PLÁSTICOS E 150 UNIDADES DE GARRAFAS TÉRMICAS. CONFORME ITENS 15,16 E 29 DA ATA DE REGISTRO 041/2023, SOB O EVENTO SEI 0005399.										
12/04/2024	12/04/2024	3050010910/2024	2305000001	14/03/2024	3050010656/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.289,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010937/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 200 BALÃO Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000530 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE, 100(CEM) BALÃO DE FESTA TRADICIONAL, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES E 100(CEM) BALÃO DE FESTA TRADICIONAL COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME A ORDEM DE FO										
12/04/2024	12/04/2024	3050010909/2024	2305000001	14/03/2024	3050010654/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.410,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010935/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 10 BORRACHA, 10 COLA BASTÃO, 30 ESTILETE, 10 GRAFITE, 50 LAPIS DE COR, 240 LAPISEIRA E 270 PAPEL CREPON. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000531 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 10(DEZ) BORRACHA DE PA PELARIA DE VINIL; 10(DEZ) COLA BASTÃO 10G; 30(TRINTA) ESTILETE LARGO 18MM 10(DEZ) MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA; 50(CINQUENTA) LAPIS DE COR CAIXA CO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	7.716,10
<i>131574</i>	<i>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E</i>				CPF/CNPJ: <i>12.039.966/0001-11</i>				PIS/PASEP/NIT:	
01/04/2024	01/04/2024	3050010815/2024	2305000001	25/01/2024	3050010246/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	29.873,25	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010836/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010246/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 01113868 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SI STEMA ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
UIDNO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETÍFICA DE MOTORES, BALANC										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		301,18					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DE MAIS SERV.-PJ		267,85					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		262,56					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	29.873,25
166676	LISBOA E CASA GRANDE LTDA			CPF/CNPJ: 34.817.640/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
19/04/2024	19/04/2024	3050010953/2024	2305000001	04/04/2024	3050010908/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.942,84	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010979/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010908/2024										
Documento Comprobatório: FATURA 01										
Nota de Empenho: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, PARA ATENDER A UNIFENSORIAL JARDIM DE ALAH. CONFORME O CONTRATO N° 034/2024, EM ANEXO AO EVEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.942,84
	LUANE SIDOU MESSIAS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011086/2024	2305000001	24/04/2024	3050011085/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011067/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011085/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 77										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
	LUCAS CASTRO ALEMÃO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010869/2024	2305000001	03/04/2024	3050010903/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010880/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010903/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 148										
Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 28/03 E 29/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/ GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010856/2024	2305000001	02/04/2024	3050010890/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010865/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010890/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 19										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 08/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/20										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		-67.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010857/2024	2305000001	02/04/2024	3050010891/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010866/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010891/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 09/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/202									
-67.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>LUIZ GUSTAVO ARAUJO GOMES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/04/2024	02/04/2024	3050010823/2024	2305000001	27/03/2024	3050010859/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010855/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010859/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 117 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE A UMA PLANTÃO REALIZADO NO PERÍODO 16/03/2024 A 17/03/2024. CONFORME O									
RANDO 131, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01050/2024-41.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
<i>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011027/2024	2305000001	24/04/2024	3050011056/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011035/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011056/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA									
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, CONFORME A PORTARIA 095/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>MAHATMA SOARES DE MOURA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2024	17/04/2024	3050010940/2024	2305000001	29/02/2024	3050010551/2024	2024.305.001.12690000	3390360000	15000100	24.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010965/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010551/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6005 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE GRAFITES NAS BRINQUEDOTECAS DAS UNIDADES DO BAIRRO JARDIM ALAH, NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIR									
SUL E NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME A ORDEM DE									
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 856,46									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
* 999900588		IRRF-SERVIÇOS SEM VINCULO - PF		5.688,47					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	24.800,00
<i>MARIA NEIRIELY DA SILVA NOLASCO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/04/2024	09/04/2024	3050010879/2024	2305000001	04/04/2024	3050010920/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010898/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010920/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 115 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 16/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 115, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01027 4-80.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>MARICELIA MORAES MACHADO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011087/2024	2305000001	24/04/2024	3050011086/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011068/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011086/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>MARILU CAETANO BERNARDES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010864/2024	2305000001	30/01/2024	3050010267/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010899/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010267/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 0015441 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNIC ÍPIO DE PORTO ACRE, NAS INTERMDIAÇÕES DA VILA DO INCRA, COM A VIGÊNCIA O DIA 31/08/2024, CONFORME O CONTRATO 42/2023, EM ANEXO O SEI 0002120.									
* 999903208		IRRF-ALUGUÉIS,ROYALTIES - PF		18,06					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.500,00
<i>MATHEUS DA COSTA MOURA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
15/04/2024	15/04/2024	3050010934/2024	2305000001	11/04/2024	3050010964/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010961/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010964/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 164 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 PLANTÕES EM FAVOR DE UMA SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 17/03/2024, 24/03/2024, 31/03/2024 E 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 164, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00817/2024-27.									



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:	886,20
147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FRO			CPF/CNPJ: 27.284.516/0001-61	PIS/PASEP/NIT:				
09/04/2024	09/04/2024	3050010884/2024	2305000001	25/01/2024	3050010247/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	23.785,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00185443 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIS TEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ÍVEIS EM POSTOS CRE MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS O * 999909060 IRRF-DERIV.PETR. REFINARIA-PJ 31,54									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	23.785,04
MICHAEL MARINHO PEREIRA				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011028/2024	2305000001	24/04/2024	3050011057/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011036/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011057/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, CONFORME A PORTARIA 084/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011029/2024	2305000001	24/04/2024	3050011058/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.055,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011037/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011058/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024 E 25/03/2024 A 05/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 097/2024 E 120/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.055,71
MORGANA ROSA LEITE GURJÃO				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011030/2024	2305000001	24/04/2024	3050011059/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011038/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011059/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, CONFORME A PORTARIA 098/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
161337	MS EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ:	23.684.531/0001-46	PIS/PASEP/NIT:				
18/04/2024	18/04/2024	3050010950/2024	2305000001	16/04/2024	3050010987/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	5.217,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010975/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010987/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 768 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, SE NDO 3 VASOS ORNAMENTAIS, 2 ALUGUEIS DE CORTINA, 1 BUQUÊ DE FLORES NA 4 ARCOS DE BALÕES. CONFORME O CONTRATO N° 038/2024, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.217,00
138047	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CPF/CNPJ:	22.172.177/0001-08	PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2024	24/04/2024	3050010989/2024	2305000001	15/02/2024	3050010343/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	5.999,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011081/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010343/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2021 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 06(FOGÃO) DE PISO COM 04(QUATRO) BOCAS, TIPO DE FOGÃO: A GÁS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO EVENTO SEI 0004096, SOB O CONTRATO 17/2024, EM ANE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.999,40
167782	N CHAMI IMP E EXP LTDA			CPF/CNPJ:	08.758.770/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
18/04/2024	18/04/2024	3050010952/2024	2305000001	11/04/2024	3050010966/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	254,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010978/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010966/2024 Documento Comprobatório: FATURA 01/2024 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A UNIDADE DEFENSORIAL DE BRASÍLIA/AC, NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O RATO 35/2024, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00061/2024-69.										
									* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 254,40	
24/04/2024	24/04/2024	3050010983/2024	2305000001	11/04/2024	3050010966/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	5.045,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010978/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010966/2024 Documento Comprobatório: FATURA 01/2024 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A UNIDADE DEFENSORIAL DE BRASÍLIA/AC, NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O RATO 35/2024, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00061/2024-69.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.300,00
05/04/2024	05/04/2024	3050010870/2024	2305000001	03/04/2024	3050010904/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
NALIDIA FERREIRA ABREU				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



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 3050010881/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010904/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 148 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 28/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	3050011088/2024	2305000001	24/04/2024	3050011087/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011070/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011087/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/2 35.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>NATASHA MORAES MARREIRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010858/2024	2305000001	04/04/2024	3050010909/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010886/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010909/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 10/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2 -67									
15/04/2024	15/04/2024	3050010933/2024	2305000001	11/04/2024	3050010963/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010960/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010963/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 164 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 PLANTÕES EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIA S 16/03/2024, 23/03/2024, 30/03/2024 E 06/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 164 EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00817/2024-27.									
29/04/2024	29/04/2024	3050011096/2024	2305000001	25/04/2024	3050011095/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011086/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011095/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 188 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 13/ 04/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
30/04/2024	30/04/2024	3050011112/2024	2305000001	26/04/2024	3050011124/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011122/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011124/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 24/03/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	1.550,85
<i>NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011113/2024	2305000001	26/04/2024	3050011125/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011123/2024									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011125/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 25							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 28/03/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>NICOLE DE CASTRO CORDEIRO BARBOSA NOBRE</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/04/2024	29/04/2024	3050011089/2024	2305000001	24/04/2024	3050011089/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011073/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011089/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 77							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>PAMELA DE OLIVEIRA ALVIM</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/04/2024	29/04/2024	3050011090/2024	2305000001	24/04/2024	3050011090/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011074/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011090/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 77							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>PAPELARIA GLOBO LTDA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/04/2024	29/04/2024	3050011094/2024	2305000001	11/04/2024	3050010944/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.458,80
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011136/2024.							
		Liquidação de Empenho: 3 ADESIVOS, 2 CLIPS, 3 ELÁSTICOS, 100 ENVELOPES, 6 GRAMPEDORES, 3 PAPEIS, 8 FOLHAS DE PAPEL E 10 PILHAS.							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.076.607							
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 10(DEZ) ADESIVOS,20(VINTE) CLIPS, 5(CINCO) ELASTICO Nº18, 400(QUATROCENTOS) ENVELOPE, 10(DEZ)GRAMPEAD RES, 20(VINTE) PAPEL A5, 110(CENTO E DEZ) PAPEL COLOR E 50(CINQUENTA)PILHA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.458,80
<i>PAULO MICHEL SAO JOSE</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
04/04/2024	04/04/2024	3050010840/2024	2305000001	02/04/2024	3050010871/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010850/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010871/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 20							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 16/03 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
25/04/2024	25/04/2024	3050011031/2024	2305000001	24/04/2024	3050011060/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011039/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011060/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BARSIL-AC, CONFORME A PORTARIA 099/2024.							
29/04/2024	29/04/2024	3050011071/2024	2305000001	26/04/2024	3050011108/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011110/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011108/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 26							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 20/04 /2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	5.908,01
<i>PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010859/2024	2305000001	04/04/2024	3050010910/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010887/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010910/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 19							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 02/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/202 -67.							
30/04/2024	30/04/2024	3050011114/2024	2305000001	26/04/2024	3050011126/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011124/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011126/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 25							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 20/04/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010841/2024	2305000001	02/04/2024	3050010872/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010851/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010872/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 20							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 17/03 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
25/04/2024	25/04/2024	3050011032/2024	2305000001	24/04/2024	3050011061/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.658,61
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011040/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011061/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOPERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC, CONFORME A PORTARIA 100/2024.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.323,26



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:				
10/04/2024	10/04/2024	3050010888/2024	2305000001	19/02/2024	3050010358/2024	2024.305.001.22800000	3390390000	15000100	2.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010911/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2024/138 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO - EXAMES DE DNA "IN E "POST MORTEM". CONFORME O CONTRATO Nº36/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				26,40						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.200,00
46051	PRB SERVICOS, COM E REPRESENTACOES LTDA			CPF/CNPJ: 01.201.419/0001-74		PIS/PASEP/NIT:				
18/04/2024	18/04/2024	3050010949/2024	2305000001	21/02/2024	3050010385/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	232,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010977/2024. Liquidação de Empenho: 4 CARIMBOS E 18 CHAVES. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3894 Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAIS ANÁLOGOS BEM COMO; CÓPIAS DE CHAVES , ABERTURA E CONCERTO DE FE CHADURAS , CONFE CÇÃO DE CARI MBOS E SUBST BORRACHAS, REFIL, FELTRO, TINTA, CONFECÇÃO DE CRACHÁS E FORNECIMENTO DE SUP										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	232,54
2984	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA			CPF/CNPJ: 04.513.362/0001-37		PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011097/2024	2305000001	25/04/2024	3050011103/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	684,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011137/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011103/2024 Documento Comprobatório: FATURA 001001 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS - TSU, DOS EXERCICIOS DE 2020 A 2023. CONFORME A FATURA 0020637, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01662/2024-07.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	684,93
	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011091/2024	2305000001	24/04/2024	3050011092/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011075/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011092/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/2										
35.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
72435	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			CPF/CNPJ: 34.702.431/0001-11		PIS/PASEP/NIT:				
01/04/2024	01/04/2024	3050010809/2024	2305000001	27/02/2024	3050010528/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.227,16	



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 3050010839/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 183 SABONETES, 56 ESCOVAS, 84 FLANELAS E 15 PACOTES DE ESPONJA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.355 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 2040(DOIS MIL E QUARENTA) SABONETE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO; 56(CINQUENTA E SEIS) ESCOV ITÁRIAS COM SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE; 168(CENTO E SESENTA E OITO) FL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.227,16
<i>RENATO CASTELO DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011033/2024	2305000001	24/04/2024	3050011062/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011041/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011062/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC, CONFORME A PORTARIA 102/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011115/2024	2305000001	26/04/2024	3050011127/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011126/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011127/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/03/2024 E 06/04/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/24.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011034/2024	2305000001	24/04/2024	3050011063/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011042/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011063/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, CONFORME A PORTARIA 103/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.987,91
<i>RODRIGO ALMEIDA CHAVES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011035/2024	2305000001	24/04/2024	3050011064/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	10.191,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011043/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011064/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 09/04/2024 A 19/04/2024, 21/03/2024 A 20/04/2024, 13/03/2024 A 27/03/2024 E 01/04/2024 A 12/04/2024, CONFORME AS										
29/04/2024	29/04/2024	3050011072/2024	2305000001	26/04/2024	3050011109/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011111/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011109/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 31/03/2024 E 14/04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/204.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	11.520,62
<i>RODRIGO MAIA LOBAO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011036/2024	2305000001	24/04/2024	3050011065/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011044/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011065/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, CONFORME A PORTARIA 104/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>ROGERIO CARVALHO PACHECO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010842/2024	2305000001	02/04/2024	3050010873/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010852/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010873/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/02 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	3050011037/2024	2305000001	24/04/2024	3050011066/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.271,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011045/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011066/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, CONFORME AS POARIAS 106/2024 E 105/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	3050011073/2024	2305000001	26/04/2024	3050011110/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011112/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011110/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/03, 29/03 E 06/04/2024, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.929,83



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>ROMULO DE ARAUJO RUBENS</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/04/2024	02/04/2024	3050010822/2024	2305000001	01/04/2024	3050010863/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010835/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010863/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 132 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 16/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>RONNEY DA SILVA FECURY</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010843/2024	2305000001	02/04/2024	3050010874/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010853/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010874/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 24/02 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	3050011038/2024	2305000001	24/04/2024	3050011067/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.941,92	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011046/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011067/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024 E 01/04/2024 A 16/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 107/2024 E 128/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	3050011074/2024	2305000001	26/04/2024	3050011111/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011113/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011111/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 26 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/03/2024 E 24/03/2024,INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/204.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.935,87
<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010830/2024	2305000001	30/01/2024	3050010266/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010875/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 0014528 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNIC ÍPIO DE ACRELÂNDIA COM A VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2024, CONFORME O 3º TER ADITIVO AO CONTRATO 41/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010860/2024	2305000001	04/04/2024	3050010911/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010888/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010911/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 03/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/202-67									
30/04/2024	30/04/2024	3050011116/2024	2305000001	26/04/2024	3050011128/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011127/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011128/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 13/ 04/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
60112	S. L. DE CASTRO - EIRELI			CPF/CNPJ: 08.629.283/0001-47	PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2024	24/04/2024	3050010990/2024	2305000001	19/02/2024	3050010363/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.148,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011076/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 55 IMPRESSÕES, 5800 FOTOCÓPIAS E 15 ENCADERNAÇÕES. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.954 Nota de Empenho: REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA E CONserto DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, REFIL, FILTRO, TINTA E ACESSÓ PARA CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CRACHÁS E FORNECIMENTO DE SUPORTE E CORDÃO PARA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.148,40
148441	SABEL COMECIO E DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO			CPF/CNPJ: 36.110.004/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2024	24/04/2024	3050010986/2024	2305000001	04/03/2024	3050010572/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.120,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011082/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010572/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.013.061 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 240(DUZENTOS E QUARENTA) ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFÃO DE 2 NTE) ÁGUA MINERAL EM GARRAFA COM 500ML. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DO									
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				37,44					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.120,00
29/04/2024	29/04/2024	3050011092/2024	2305000001	24/04/2024	3050011093/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011080/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011093/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/20235.									



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:	221,55
145203	SANIGRAN LTDA			CPF/CNPJ:	15.153.524/0001-90	PIS/PASEP/NIT:				
12/04/2024	12/04/2024	3050010918/2024	2305000001	27/02/2024	3050010529/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	756,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010947/2024. Liquidação de Empenho: 90 FRASCOS INSETICIDA AEROSOL Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.665 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 504(QUINHENTOS E QUATRO) INSETICIDA AEROSOL, PARA APLICAÇÃO CONTRA BARATAS, MOSCAS, MOSQUITO AS E FORMIGAS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, EM ANEXO O										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	756,00
144557	SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ:	11.972.556/0001-66	PIS/PASEP/NIT:				
12/04/2024	12/04/2024	3050010908/2024	2305000001	19/02/2024	3050010359/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	47.667,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010934/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010359/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000.636.087 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 28 E 30, COM AS VELOCIDADES 20 MBPS,30 E 50 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, E DAS DEMAIS UNI										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.288,05						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	47.667,65
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011039/2024	2305000001	24/04/2024	3050011068/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011047/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011068/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, CONFORME A PORTARIA 108/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.840,21
SUZETE VIANA DA SILVA				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010832/2024	2305000001	02/04/2024	3050010879/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010877/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010879/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 129 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 16/ 03/2024. CO NFORME O MEMO RANDO 122, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01028/2 4-53.										



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:	221,55
<i>TAINAN PORTELA MADEIRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010861/2024	2305000001	04/04/2024	3050010912/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010889/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 19 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 16/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 19, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01164/2-67.									
30/04/2024	30/04/2024	3050011117/2024	2305000001	26/04/2024	3050011129/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011128/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011129/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/04/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011040/2024	2305000001	24/04/2024	3050011069/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.941,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011048/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011069/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DOS PERÍODOS DE 21/03/2024 A 20/04/2024 E 01/04/ 2024 A 16/04/2024, CONFORME AS PORTARIAS 109/2024 E 116/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.941,92
<i>THAIS AZEVEDO DA COSTA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011118/2024	2305000001	26/04/2024	3050011130/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011129/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011130/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/03/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>THEODORICO F MELO NETO</i>				CPF/CNPJ: 03.339.695/0001-29	PIS/PASEP/NIT:				
01/04/2024	01/04/2024	3050010811/2024	2305000001	30/01/2024	3050010273/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	16.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010841/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2024 Documento Comprobatório: FATURA 03 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MU NICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, COM A VINGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME O 1º									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0002107.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	16.000,00
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78	PIS/PASEP/NIT:						
24/04/2024	24/04/2024	3050010988/2024	2305000001	08/02/2024	3050010330/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011084/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3375 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOS INST ALADO NA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, COM A VIGÊNCIA DO C TO 07/2023, ATÉ 02/05/2025, CONFORME O SEI 0002178 EM ANEXO.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 40,00 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 38,40									
24/04/2024	24/04/2024	3050010987/2024	2305000001	08/02/2024	3050010330/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011085/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3375 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOS INST ALADO NA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, COM A VIGÊNCIA DO C TO 07/2023, ATÉ 02/05/2025, CONFORME O SEI 0002178 EM ANEXO.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 40,00 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 38,40									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.600,00
TONY ROCHA LOBO		CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
30/04/2024	30/04/2024	3050011119/2024	2305000001	26/04/2024	3050011131/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011130/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011131/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 25 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 31/03/2024 E 07/04/2024, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2 4.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92	PIS/PASEP/NIT:						
04/04/2024	04/04/2024	3050010836/2024	2305000001	05/03/2024	3050010588/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	405,64
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010885/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010588/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13124 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO) ATINENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO ADI DO CONTRATO 046/2022, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00543/2024-53.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (COD.BARRA)		13,79					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	405,64
<i>VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO</i> CPF/CNPJ:					PIS/PASEP/NIT:				
29/04/2024	29/04/2024	3050011093/2024	2305000001	24/04/2024	3050011094/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011077/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011094/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 77 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 07/04/2024. CONFORME O MEMORANDO 77, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01546/235.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>VITORIA CAROLINE BRANDAO DA COSTA SIQUEI</i> CPF/CNPJ:					PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010871/2024	2305000001	03/04/2024	3050010901/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010878/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010901/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 143 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 28/03 E 29/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
<i>WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i> CPF/CNPJ:					PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050010999/2024	2305000001	24/04/2024	3050011070/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011049/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011070/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024, NA 1ª DEFENSORIA DA COMARCA DE BUJARI-AC, CONFORME A PORTARIA 110/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.840,21
<i>162995 WEBSECURE CONSULTORIA E SERV DE SEG DA I</i> CPF/CNPJ: 20.548.658/0001-40					PIS/PASEP/NIT:				
18/04/2024	18/04/2024	3050010951/2024	2305000001	25/03/2024	3050010768/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	39.337,72
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010976/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010768/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 59,60,61 E 62 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) INTERLIGAN DO AS AGÊNCIAS E POSTOS FISCAIS À SEDE DA DP E/AC E SUAS UNIDADES, EM UNIDADE DE DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), PRIVADA, MPLS, COM RECURSO DE SEGURANÇA MULTIC									
	* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		1.888,21					
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago



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: 14/05/24
Página: 44
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	39.337,72
---------------	---	------------------	-----------

Qtde Lançtos:	203	Total dos Pagamentos	R\$ 1.119.384,17
----------------------	------------	-----------------------------	-------------------------