



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			

A. K. DE OLIVEIRA BATISTA

09/06/2022	09/06/2022	3050010723/2022	2305000001	01/06/2022	3050010722/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.447,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010730/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010722/2022 Documento Comprobatório: FATURA 01 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 6 JATO DE TINTA COLORIDO E 12 LASER MONOCROMÁTICAS, CONFORME OS ITENS: 1 E DO CONTRATO 23/2022, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 EM ANEXO O PROCESSO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.447,20

AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA

08/06/2022	08/06/2022	3050010718/2022	2305000001	31/05/2022	3050010706/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.057,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010725/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010706/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054569 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ADAPTADORES PVC SOLDÁVEL, LONGO COM FLANGE LIVRE 75MM X 2/12, 85 MMX 3 E 50MMX1 1/4, 4 (QUATRO) TELHAS DE FIB CIMENTO ONULADAS 8MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) E 10 (DEZ) ASSENTOS S									
08/06/2022	08/06/2022	3050010717/2022	2305000001	31/05/2022	3050010707/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	45,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010726/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010707/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054567 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BALDES PLÁSTICOS CAPACIDADE 10 LITROS CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 013247.00011/2022-29.									
08/06/2022	08/06/2022	3050010716/2022	2305000001	31/05/2022	3050010705/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.126,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010724/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010705/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054566 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CABOS DE COBRE, FL EXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMAS BWF-B, COBERTURA PV ST1, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM2 E 16MM2 E 6 (SEIS) DINJUTORES TIPO DIN/EC, BIPO									
08/06/2022	08/06/2022	3050010715/2022	2305000001	31/05/2022	3050010704/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	178,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010704/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054571 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS PLÁSTICOS PARA PVC, FRASCO COMK 850GR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 EM ANEXO O PR SO SEI 0305.013247.00011/2022-29.									
08/06/2022	08/06/2022	3050010714/2022	2305000001	31/05/2022	3050010703/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.927,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010722/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010703/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054568 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) PATHS, SENDO 3 PANEL , 24 P ORTAS, CATEGORIA 6, COM RAKS DE 19 E 1 DE ALTURA E 20 CORD, CATEGORIAS 6,									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EXTENSÃO DE 2,50M, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 SOB O PROC										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	7.335,72
ALL CONNECT LTDA										
20/06/2022	20/06/2022	3050010745/2022	2305000001	09/06/2022	3050010740/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010752/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010740/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 17 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				24,96						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.248,00
AMPLO TEC DE PONTO ACESSO & INFOR EIRELI										
27/06/2022	27/06/2022	3050010823/2022	2305000001	31/05/2022	3050010712/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010831/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010712/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 905 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA, NA MODALIDADE SAAS, COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICÊN USO DO SOFTWARE, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL E SERVIÇOS TÉ										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				112,50						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010801/2022	2305000001	23/06/2022	3050010818/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010796/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010818/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 084/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO/AC. CONFORME A POR-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES										
24/06/2022	24/06/2022	3050010785/2022	2305000001	23/06/2022	3050010798/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010771/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010798/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 085/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC. CONFORME A PORTARIA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRª ARIELA LIMA ANDRADE										
24/06/2022	24/06/2022	3050010813/2022	2305000001	23/06/2022	3050010799/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010772/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010799/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC. CONFORME A POR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
06/06/2022	06/06/2022	3050010702/2022	2305000001	24/05/2022	3050010672/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010672/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54772 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 38/20 PROCESSO SOB O Nº 205/2022 E RPOCESSO SEI 0305.013247.00008/2022-13.										
06/06/2022	06/06/2022	3050010703/2022	2305000001	25/05/2022	3050010680/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010693/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010680/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 55503 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME O 7º TERMO ADITI CONTRATO 36/2017 E PROCESSO SOB O Nº 212/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
DRº AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS										
24/06/2022	24/06/2022	3050010814/2022	2305000001	23/06/2022	3050010800/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010776/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010800/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
BANCO DO BRASIL S/A										
22/06/2022	22/06/2022	3050010752/2022	2305000001	21/06/2022	3050010772/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	789,09	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010760/2022.										



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2022

Documento Comprobatório: FATURA 335502215300003

Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ENTRE O PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME O DEMONSTRATIVO, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247 .039/2022-66.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 789,09

DRª BARBARA ARAUJO DE ABREU

24/06/2022	24/06/2022	3050010811/2022	2305000001	23/06/2022	3050010803/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010779/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010803/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 092/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA 1ª DEFENSORIA DA CIDADANIA. CONFORME A PORTARIA 092/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERN. E IMUN.

09/06/2022	09/06/2022	3050010722/2022	2305000001	19/05/2022	3050010603/2022	2022.305.001.41750000	3390390000	100	36.268,75
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010731/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010603/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4132 A 4148

Nota de Empenho: REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE EXEME DE DNA'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 44/202 O PROCESSO Nº 192/2022 E PROCESSO SEI 0305.006725.00203/2022-14.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 36.268,75

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A

02/06/2022	02/06/2022	3050010687/2022	2305000001	31/05/2022	3050010700/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.776,41
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010697/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2022

Documento Comprobatório: FATURA 05/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET ATINENTE AO MAIO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

02/06/2022	02/06/2022	3050010688/2022	2305000001	30/05/2022	3050010697/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.111,31
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010696/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010697/2022

Documento Comprobatório: FATURA 05/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO 18/2020 E PROC. SOB O Nº 214/2022 E PROCESSO SEI

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 6.887,72



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES										
24/06/2022	24/06/2022	3050010780/2022	2305000001	23/06/2022	3050010801/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.371,95	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010777/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010801/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 093/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC. CONFORME A PORTA-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.371,95
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
24/06/2022	24/06/2022	3050010797/2022	2305000001	23/06/2022	3050010802/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010778/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010802/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 094/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRª CAMILA ALBANO DE BARROS										
24/06/2022	24/06/2022	3050010815/2022	2305000001	23/06/2022	3050010804/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010780/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010804/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRª CAROLINA MATIAS VECCHI										
24/06/2022	24/06/2022	3050010806/2022	2305000001	23/06/2022	3050010805/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010781/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010805/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
24/06/2022	24/06/2022	3050010782/2022	2305000001	23/06/2022	3050010806/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010784/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010806/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES - INTERIOR/CAPITAL. CONFORME A POR-										
24/06/2022	24/06/2022	3050010781/2022	2305000001	23/06/2022	3050010807/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010785/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010807/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
28/06/2022	28/06/2022	3050010831/2022	2305000001	27/06/2022	3050010864/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.890,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010841/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010864/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 646209 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 61 ESTAGIÁRIOS LOTQDOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME O 3º TERMO AD AO CONTRATO Nº 45/2018 E PROCESSO SOB O Nº 204/2022, EM ANEXO O PROCESSO SE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	37.890,00
DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010799/2022	2305000001	23/06/2022	3050010808/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010786/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010808/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 115/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
CLARO S A										
20/06/2022	20/06/2022	3050010741/2022	2305000001	10/06/2022	3050010753/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.443,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010751/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010753/2022 Documento Comprobatório: FATURA 04/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINE										
23/06/2022	23/06/2022	3050010765/2022	2305000001	22/06/2022	3050010795/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.311,27	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010782/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010795/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 04/2022								
		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 PONIBILIDADE DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERVI-								
29/06/2022	29/06/2022	3050010834/2022	2305000001	27/06/2022	3050010866/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.356,78	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010843/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010866/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 150002464								
		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 PONIBILIDADE DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERVI-								
29/06/2022	29/06/2022	3050010835/2022	2305000001	24/06/2022	3050010858/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.476,77	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010852.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010858/2022								
		Documento Comprobatório: FATURA 146250615								
		Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ DADOS A SMS ILIMITADOS EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURANAL POR MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL,								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	13.588,61
DRª DANILLA NEVES PORTO										
24/06/2022	24/06/2022	3050010818/2022	2305000001	23/06/2022	3050010809/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010787/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010809/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 210/2022								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	966,35
DRº DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES										
24/06/2022	24/06/2022	3050010812/2022	2305000001	23/06/2022	3050010810/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010788/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010810/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2022								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010804/2022	2305000001	23/06/2022	3050010811/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010789/2022.								



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010811/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

03/06/2022	03/06/2022	3050010690/2022	2305000001	19/05/2022	3050010600/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	19.085,06
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010700.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010600/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91695

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO Nº 39/2021 E PROCESSO SOB O Nº 191/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00200/2022-81.

03/06/2022	03/06/2022	3050010689/2022	2305000001	19/05/2022	3050010599/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.644,71
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010699/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010599/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91783

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO Nº 39/2021 E PROCESSO SOB O Nº 194/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00005/2022-86.

03/06/2022	03/06/2022	3050010691/2022	2305000001	19/05/2022	3050010604/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.596,14
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010702/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010604/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91723/91782

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO Nº 39/2021 E PROCESSO SOB O Nº 199/2022 E PROCESSOS SEI 0305.006725.00204/2022-69.

03/06/2022	03/06/2022	3050010692/2022	2305000001	19/05/2022	3050010598/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.945,92
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010703/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010598/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91813

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO Nº 39/2021 E PROCESSO SOB O Nº 201/2022 E PROCESSO SEI 0305.013238.00071/2022-51.

07/06/2022	07/06/2022	3050010711/2022	2305000001	02/06/2022	3050010725/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.000,02
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010720/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010725/2022

Documento Comprobatório: FATURA 91970

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO Nº 39/2021 E PROCESSO SOB O Nº 218/2022 E PROCESSO SEI 0305.001254.00138/2022-24.

07/06/2022	07/06/2022	3050010712/2022	2305000001	01/06/2022	3050010720/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	1.428,28
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010719/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010720/2022

Documento Comprobatório: FATURA 92046



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO DE Nº 39/2021 E SO SOB O Nº 228/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00028/2022-86.										
29/06/2022	29/06/2022	3050010843/2022	2305000001	22/06/2022	3050010787/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	7.129,92	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010850/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010787/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 00015068										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO Nº 39/2021 E PRO SOB O Nº 253/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00049/2022-00.										
29/06/2022	29/06/2022	3050010844/2022	2305000001	22/06/2022	3050010788/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	5.944,26	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010848/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010788/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 00015070										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM APÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO DE Nº 39/2021 E SOB O Nº 255/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00050/2022-26.										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	49.774,31
DRº DION NOBREGA LEAL										
24/06/2022	24/06/2022	3050010767/2022	2305000001	23/06/2022	3050010812/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010790/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010812/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 113/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC. CONFORME A PORTA-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
13/06/2022	13/06/2022	3050010734/2022	2305000001	09/06/2022	3050010741/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010746/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010741/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 241										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 030										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
E C DA MOTA EIRELI										
02/06/2022	02/06/2022	3050010686/2022	2305000001	30/05/2022	3050010698/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	9.600,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010690/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010698/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 394										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME DOCUMENTA										



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

E PROCESSO SOB O Nº 221/2022 E PROCESSO SEI 0305.006725.00211/2022-61.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 192,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 9.600,00

DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

24/06/2022	24/06/2022	3050010774/2022	2305000001	23/06/2022	3050010813/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010791/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010813/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 112/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO. CONFORME A PORTA-

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.284,10

DRº EMERSON DO AMARAL GONCALVES

24/06/2022	24/06/2022	3050010805/2022	2305000001	23/06/2022	3050010814/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010792/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010814/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 111/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.547,65

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

23/06/2022	23/06/2022	3050010763/2022	2305000001	22/06/2022	3050010794/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	380,87
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010773/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010794/2022

Documento Comprobatório: FATURA 0000014976

Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 CON- FORME CONTRATO Nº 18/2019 E PROCESSO SOB O Nº 249/2022 E PROCESSO SEI 013247.00051/2022-71.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 380,87

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

28/06/2022	28/06/2022	3050010827/2022	2305000001	24/06/2022	3050010860/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.184,09
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010838/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010860/2022

Documento Comprobatório: FATURA 1118409

Nota de Empenho: REFERENTE A RELOCAÇÃO DO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE ESTA VA SIT UADO NA FRENTE DA UNIDADE ADMINISTRATI VA DO MUNICÍPIO DE XAPURI, CONFORME O O 634/2021 DA ENERGISA E O CONSUMO DAQUELA UNIDADE, QUE ESTÁ EMBUTIDO NA FA

28/06/2022	28/06/2022	3050010828/2022	2305000001	09/06/2022	3050010739/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	13.920,42
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010836/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010739/2022 Documento Comprobatório: FATURA 7759812 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUR ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E PLÁCIDO DE CASTRO, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2022,										
28/06/2022	28/06/2022	3050010829/2022	2305000001	31/05/2022	3050010701/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	521,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010837/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2022 Documento Comprobatório: FATURA 016055961 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRI NA UNIDADE DA DEENFSORIA PÚBLI- CA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE M 2022 CONFORME CONTRATO 12/2019 E PROC. SOB O Nº 224/2022 E PROCESSO SEI Nº										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	25.626,30

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

24/06/2022	24/06/2022	3050010800/2022	2305000001	23/06/2022	3050010815/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010793/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010815/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 110/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

06/06/2022	06/06/2022	3050010704/2022	2305000001	24/05/2022	3050010670/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010670/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016 Nota de Empenho: RREFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEI- RO DO SUL/AC RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 003/2016 E CESSO SOB O Nº 206/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00006/2022-16.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00

DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL

24/06/2022	24/06/2022	3050010794/2022	2305000001	23/06/2022	3050010817/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010795/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010817/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E									
24/06/2022	24/06/2022	3050010793/2022	2305000001	23/06/2022	3050010816/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010794/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010816/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 109/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC. CONFORME A PORTA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70

FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI

03/06/2022	03/06/2022	3050010701/2022	2305000001	30/05/2022	3050010699/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.000,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013247.00012/2022-73 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010699/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 202200000000716 Nota de Empenho: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SMS (SHORT MESSAGE SERVIÇO) COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA SHORT CODE (PREMIUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.000,00

DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA

24/06/2022	24/06/2022	3050010770/2022	2305000001	23/06/2022	3050010820/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010798/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010820/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 209/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. CONFORME A PORTARIA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010768/2022	2305000001	23/06/2022	3050010819/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010797/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010819/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 09/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. CONFORME A PORTARIA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010769/2022	2305000001	23/06/2022	3050010821/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010799/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010821/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 136/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.358,85

DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA

24/06/2022	24/06/2022	3050010803/2022	2305000001	23/06/2022	3050010822/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010800/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010822/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 108/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC. CONFORME A PORTA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.284,10
DRº FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010777/2022	2305000001	23/06/2022	3050010823/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	527,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010801/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010823/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	527,10
G R DA ROSA EPP										
29/06/2022	30/06/2022	3050010839/2022	2305000001	10/06/2022	3050010758/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.363,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010844/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010758/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.456										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 2 0 (VINTE) CHAVES DE FENDAS, 2 (DUAS) LIMAS, 10 (DEZ) LÂMINAS, 2 (DOIS) MARTELOS, 4 (QUATRO) ALICATES, 2 (DUAS) TRENAS, 1 (UM) ARCO E 2 (DOIS) CABOS, CONFORME A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 001/202										
29/06/2022	30/06/2022	3050010840/2022	2305000001	10/06/2022	3050010759/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	163,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010845/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010759/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.453										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) BROCAS E BITS MODELO 17 PEÇAS, CONFO RME A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 001/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305 725.00212/2022-13.										
29/06/2022	30/06/2022	3050010841/2022	2305000001	10/06/2022	3050010760/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	813,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010846/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010760/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.454										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA 40-260A-BIVOLT, CONF ORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0 725.00212/2022-13.										
29/06/2022	30/06/2022	3050010842/2022	2305000001	10/06/2022	3050010761/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	3.510,77	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010847/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010761/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.455										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE, 1 (UMA) ESMERILHADEIRA , 1 (UMA) PLAÍNA E 1 (UMA) PARAFUSADEIRA, 2 CAIXAS DE FERRAMENTAS 5 GAVE S E 1 REBITADEIRA MANUAL MASTER, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/										



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

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 5.851,14

DRª GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO

24/06/2022	24/06/2022	3050010809/2022	2305000001	23/06/2022	3050010824/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010802/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010824/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC. CONFORME A PORTA-

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA

24/06/2022	24/06/2022	3050010771/2022	2305000001	23/06/2022	3050010825/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010803/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010825/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 162/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA

24/06/2022	24/06/2022	3050010796/2022	2305000001	23/06/2022	3050010826/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010804/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010826/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 105/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO) ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO 31/2020 E PROCESSO SOB

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

28/06/2022	28/06/2022	3050010826/2022	2305000001	24/06/2022	3050010853/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010835/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010853/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 919

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO) ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO 31/2020 E PROCESSO SOB

* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	203,50
* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	447,71
* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	586,86



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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.070,07

DRº JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA

24/06/2022	24/06/2022	3050010816/2022	2305000001	23/06/2022	3050010830/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010807/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010830/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRº JOAO ILDAIR DA SILVA

24/06/2022	24/06/2022	3050010784/2022	2305000001	23/06/2022	3050010827/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.844,85
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010805/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010827/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 147/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.844,85

DRº JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA

24/06/2022	24/06/2022	3050010810/2022	2305000001	23/06/2022	3050010829/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010806/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010829/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 088/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

24/06/2022	24/06/2022	3050010795/2022	2305000001	23/06/2022	3050010831/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010808/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010831/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NO SUNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. CONFORME A PORTARIA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO										
24/06/2022	24/06/2022	3050010790/2022	2305000001	23/06/2022	3050010832/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010809/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010832/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NAS CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS - INTERIOR/CAP. CONFORME										
24/06/2022	24/06/2022	3050010791/2022	2305000001	23/06/2022	3050010833/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010810/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010833/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
28/06/2022	28/06/2022	3050010824/2022	2305000001	22/06/2022	3050010797/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010833/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010797/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4829 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSO										
BLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME 9º TER										
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF				581,14						
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				2.905,70						
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				3.196,27						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				8.021,52						
28/06/2022	28/06/2022	3050010825/2022	2305000001	22/06/2022	3050010796/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010834/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010796/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4828 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI- PO CARPINTEIRO) ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDA										
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO 21/2021 E PROC.										
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF				40,98						
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				204,89						
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				225,38						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				586,93						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/06/2022	22/06/2022	3050010754/2022	2305000001	04/04/2022	3050010377/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	55.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010768/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010377/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000806 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) DISCOS PARA UPGRADE DE STORAGE TIPO 1 (SSD 960 GB) E TIPO 2 (HDD 2.4TB) CONFORME OS ITENS, 5 E 6 DO CONTRATO 03/2022 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.00045/2022-12.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	55.200,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

07/06/2022	07/06/2022	3050010708/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	25.591,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010718/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00749629 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATI ZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSÃO ENTRE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	25.591,41

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

24/06/2022	24/06/2022	3050010798/2022	2305000001	23/06/2022	3050010834/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010811/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010834/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 102/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC. CONFORME A PORTA-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35

DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA

24/06/2022	24/06/2022	3050010783/2022	2305000001	23/06/2022	3050010835/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010812/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010835/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 101/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC. CONFORME A PORTA-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50

DRº MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR

24/06/2022	24/06/2022	3050010817/2022	2305000001	23/06/2022	3050010836/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010813/2022.									



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010836/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRª MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA

24/06/2022	24/06/2022	3050010808/2022	2305000001	23/06/2022	3050010837/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010814/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010837/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 100/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC. CONFORME A POR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50

MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI

03/06/2022	03/06/2022	3050010700/2022	2305000001	31/05/2022	3050010709/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.210,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010712/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.378

Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)UNIDADES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO; 06 (SEIS)FARDOS DE AÇUCAR CRISTAL EMBALADOS EM SACO DE 1 KG E (OITO)CAIXA DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOIDO, CONFORME CONTRATO Nº

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.210,00

MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA

13/06/2022	13/06/2022	3050010738/2022	2305000001	09/06/2022	3050010745/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.750,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010745/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010745/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.389

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 320X440 CM (F4) PAPAEL COUCHÊ 170G, 4 CORES, COM SAÍDA E FOTO (ATÉ 6 ARTES DIFERENTE) CONFORME O CONTRATO 14/2022, EM ANEXO O PROCESSO

13/06/2022	13/06/2022	3050010736/2022	2305000001	09/06/2022	3050010744/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010744/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010744/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.388

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 420X640 MM (F2) PAPEL COUCHÊ 170G, 4 CORES, COM SAÍDA DE FOTO, TIRAGEM MÍNIMA DE 1000 UNIDADES, CONFORME O CONTRATO 14/2022, EM ANEXO

13/06/2022	13/06/2022	3050010737/2022	2305000001	09/06/2022	3050010743/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	13.389,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010743/2022.



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010743/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.387

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 6 .500 (SEIS MIL E QUINHENTOS) FOLDERS COM LAY OUT EM CRIAÇÃO, FORMATO 25 X38 CM, 5 .500 (CINCO MIL E QUINHENTOS) PANFLETO COM LAAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 17X22 CM, 48 (QUARENTO E OITO) ÁLBUNS SERIAD

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 17.389,50

MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRE

07/06/2022	07/06/2022	3050010709/2022	2305000001	31/05/2022	3050010714/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	2.280,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010716/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010714/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.079

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BEBEDOUROS, MODELO DIAMANTE K30, COR BRANCO, GRAUDE PROTEÇÃO: IPX0, A -127V:1,5 A, , POTÊNCIA 120 W FREQUENCI 60 HZ, CONSUMO 127: 9,60 KWH/MÊS, CONSUMO DE ENEGIA-220 V, ACOMODA GARRAFÃO

07/06/2022	07/06/2022	3050010710/2022	2305000001	31/05/2022	3050010715/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	15.300,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010717/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010715/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.080

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) FOGÃO QUATRO BOCAS, 1 (UM) FORNO MICRO ONDAS DE 35 LITROS, 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DE 322 LITROS E 3 RÊS) FRIBOBARES DE 120 LITROS, CONFORME OS ITENS: 2,3,4 E 5 DO CONTRATO 27

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 17.580,00

DRº PAULO MICHEL SAO JOSE

24/06/2022	24/06/2022	3050010786/2022	2305000001	23/06/2022	3050010838/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010815/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010838/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 089/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRº PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO

24/06/2022	24/06/2022	3050010807/2022	2305000001	23/06/2022	3050010839/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010816/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010839/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 099/2022

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35



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

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

09/06/2022	09/06/2022	3050010719/2022	2305000001	06/06/2022	3050010733/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	738,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010727/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010733/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2024

Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS: OVG9D36 E OXP5100, CONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.247.00031-2022-08 BEM COMO, O 1º ADITIVO AO CONTRATO 13/2021.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 26,94

09/06/2022	09/06/2022	3050010720/2022	2305000001	06/06/2022	3050010734/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	11.020,25
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010728/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010734/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3921

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA OS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: OVG6450, OVG9D36 E OXP5100, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO CESSO SEI 0305.013247.00031/2022-08 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2021

09/06/2022	09/06/2022	3050010721/2022	2305000001	06/06/2022	3050010735/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	378,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010729/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010735/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3922

Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, AO VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: OVG6450 E OVG9D36, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O SSO SEI 0305.013247.00031/2022-08 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2021.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 12.136,25

R S FREITAS JUCA

24/06/2022	24/06/2022	3050010819/2022	2305000001	31/05/2022	3050010708/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010774/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010708/2022

Documento Comprobatório: FATURA 64

Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12(DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE MAIO/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO 43/2019 E PROCESSO SOB O Nº

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.224,00

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

24/06/2022	24/06/2022	3050010802/2022	2305000001	23/06/2022	3050010840/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010817/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010840/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 098/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 098/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,50



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
RICHARD S MIRANDA ME										
22/06/2022	22/06/2022	3050010755/2022	2305000001	13/06/2022	3050010763/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.594,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010763/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.306 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORCECIMENTO DE 174 CARTOLINAS, DAS CORES: BRANCA, AMARELO, VE RDE, VERMELHO E AZUL, 24 CORRETORES, 43 CAIXAS DE CLIPS, 20 GRAMPEADOR 1 TUBOS DE COLA, 25 ENVELOPES, 10 ALMOFADAS PARA CARIMBO, 7 EXTRATORES, 4 L										
22/06/2022	22/06/2022	3050010756/2022	2305000001	13/06/2022	3050010762/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	104,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010769/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010762/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.305 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BARBANTES AMAZÔNIA 4/8 300 MT BRANCO DIAMANTADO, CONFORME O A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0132 034/2022-33, SOB O CONTRATO 29/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.699,25
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
24/06/2022	24/06/2022	3050010779/2022	2305000001	23/06/2022	3050010841/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010818/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010841/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC. CONFORME A PORTA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
24/06/2022	24/06/2022	3050010789/2022	2305000001	23/06/2022	3050010842/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.371,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010819/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010842/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC. CONFORME A PORTARIA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010788/2022	2305000001	23/06/2022	3050010843/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010820/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010843/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 137/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC. CONFORME A PORTARIA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010787/2022	2305000001	23/06/2022	3050010844/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010821/2022.										



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010844/2022
 Documento Comprobatório: PORTARIA 183/2022
 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 03/06/2022, NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 183/2022.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 5.973,80

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

24/06/2022	24/06/2022	3050010792/2022	2305000001	23/06/2022	3050010845/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010822/2022.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010845/2022
 Documento Comprobatório: PORTARIA 096/2022
 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. CONFORME A

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35

DRº RONNEY DA SILVA FECURY

24/06/2022	24/06/2022	3050010773/2022	2305000001	23/06/2022	3050010846/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010823/2022.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010846/2022
 Documento Comprobatório: PORTARIA 121/2022
 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC. CONFORME A POR

24/06/2022	24/06/2022	3050010772/2022	2305000001	23/06/2022	3050010847/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010824/2022.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2022
 Documento Comprobatório: PORTARIA 181/2022
 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 27/05/2022, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 181/2022.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.777,55

ROSIANE VENANCIO LOPES

10/06/2022	10/06/2022	3050010731/2022	2305000001	24/05/2022	3050010671/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010739/2022.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010671/2022
 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020
 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICI PIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 41/2020 E R SOB O Nº 207/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00007/2022-61.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.800,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
S V NOGUEIRA										
22/06/2022	22/06/2022	3050010751/2022	2305000001	04/04/2022	3050010380/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	9.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010759/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010380/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.703 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO EXECUTIV A BAIXA COMO COSTURA, ENCOSTO COMO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMP MM, E CADEIRAS MODELO EXCUTIVA ALTA COMO COSTURA CENTRAL E LATERAL, ASSENTO										
29/06/2022	29/06/2022	3050010838/2022	2305000001	21/06/2022	3050010773/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	2.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010851/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.710 Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO PRESIDENTE BAIXA COM COSTURA ,COM ESPEUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM REGULAGEM DE ALT ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM ACIONAMENTO DO PISTÃO, PAR DE BRAÇOS FIXOS										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	12.150,00
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
24/06/2022	24/06/2022	3050010775/2022	2305000001	23/06/2022	3050010848/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010825/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010848/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 095/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
24/06/2022	24/06/2022	3050010776/2022	2305000001	23/06/2022	3050010849/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010826/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010849/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 091/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NAS AUDIÊNCIAS DO INTERIOR, 1ª E 2ª VARA CÍVEL. CONFORME A POR-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
TK ELEVADORES BRASIL LTDA										
20/06/2022	20/06/2022	3050010744/2022	2305000001	09/05/2022	3050010526/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010753/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010526/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2584 Nota de Empenho: EFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS ABRIL DE 2022. CONF										



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

O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019 EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00181

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 700,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO

29/06/2022	29/06/2022	3050010845/2022	2305000001	23/06/2022	3050010828/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	16.452,95
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010840/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010828/2022

Documento Comprobatório: GUIA DE REC DA UNIÃO SENA MADUREIRA

Nota de Empenho: REFERENTE, AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO E DE BENS MÓVEIS, A T ÍTUÇO GRATUITO E EM CARATER PRECÁRIO, COM DESTINAÇÃO AS UNIDADES DEFE S, DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E DE SENA MADUREIRA, CONFORME OS TER

29/06/2022	29/06/2022	3050010846/2022	2305000001	23/06/2022	3050010828/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	17.944,14
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010839/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010828/2022

Documento Comprobatório: GUIA DE REC DA UNIÃO PLÁCIDO

Nota de Empenho: REFERENTE, AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO E DE BENS MÓVEIS, A T ÍTUÇO GRATUITO E EM CARATER PRECÁRIO, COM DESTINAÇÃO AS UNIDADES DEFE S, DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E DE SENA MADUREIRA, CONFORME OS TER

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 34.397,09

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27/06/2022	27/06/2022	3050010822/2022	2305000001	21/06/2022	3050010777/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	5.572,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010832.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010777/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1775

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO)METROS CÚBICO DE BRITA Nº 1, PA- RA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFOR O CONTRATO DE Nº 15/2022 E PROCESSO SOB O Nº 245/2022 E PROCESSO SEI 0305.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.572,00

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

24/06/2022	24/06/2022	3050010778/2022	2305000001	23/06/2022	3050010850/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010827/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010850/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 090/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC. CONFORME A PORTARIA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.723,35



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	115	Total da Conta:	672.105,92

Qtde Lançtos: 115 Total dos Pagamentos: R\$ 672.105,92