



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: 20/03/24
 Página: 1
 Módulo: RFir37w

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				
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011225/2023	2305000001	22/06/2023	3050011283/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011253/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011283/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 08/06/2023 E 03/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
125901	ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/06/2023	07/06/2023	3050011081/2023	2305000001	31/05/2023	3050011126/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011095/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011126/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.528 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) LONAS VINIL 380G, COM IM PRESSÃO DIGITAL MÍNIMA, 1.440 DPI, EM FORMA DE BANNEROU FAIXA, CONFORME ITEM: 37 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305										
07/06/2023	07/06/2023	3050011082/2023	2305000001	31/05/2023	3050011127/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	15.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011096/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011127/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.529 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) FOLDERS, 1.500 (MIL E QUINHENTAS) PASTAS COM BOLSO, 2.000 (DOIS MIL) CARTÕES DE VISITA, 200 (DUZENTAS) CARTILHAS E 100 (CEM) CANECAS DE CERÂMICAS, CONFORME OS ITENS: 02,10										
07/06/2023	07/06/2023	3050011083/2023	2305000001	31/05/2023	3050011128/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	24.140,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011097/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011128/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.531 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310 CARTAZES, 1.000 FLY/PANFLETOS, 250 CONFECÇÕES DE CONVITES, 190 REVISTAS, 34 ADESIVOS, 89 PLACAS, SENDO 50 DE IDENTIFICAÇÃO E 39 DE HOMENAGEM, 01 TOTEM DUPLA FACE E 20 DISPLAYS, CONFORME OS ITE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	41.890,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011140/2023	2305000001	21/06/2023	3050011207/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.352,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011140/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011207/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACI										



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:	4.352,47
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10		PIS/PASEP/NIT:			
13/06/2023	13/06/2023	3050011091/2023	2305000001	06/06/2023	3050011144/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011109/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011144/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 29 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 31 DE MAIO 2023. CONFORME O CONTRATO 44/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013254.00163/ * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 28,08									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.404,00
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011141/2023	2305000001	21/06/2023	3050011208/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011141/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011208/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÕES NAS AÇÕES									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011142/2023	2305000001	21/06/2023	3050011209/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011142/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011209/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 006/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS NO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
161216	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 03.351.148/0001-69		PIS/PASEP/NIT:			
07/06/2023	07/06/2023	3050011084/2023	2305000001	01/06/2023	3050011137/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	940,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011098/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011137/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.011.828 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PILHAS, SENDO 150 P ALITO, MODELO AAA E 100 PILHAS TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CONFORME O S: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 030									



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:	940,00
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011143/2023	2305000001	21/06/2023	3050011210/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.656,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011143/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011210/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 007/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC, E									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.656,81
<i>14796</i>	<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD</i>			CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
01/06/2023	01/06/2023	3050011056/2023	2305000001	26/05/2023	3050011115/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011075/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011115/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 57640 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIVO A NTRATO Nº36/2017. EM ANEXO O PROCESSO 0305.015541.00032/2023-17.									
01/06/2023	01/06/2023	3050011055/2023	2305000001	26/05/2023	3050011117/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011074/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011117/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58959 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº38/2021. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00040/2023-71.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	79.195,48
<i>152793</i>	<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011144/2023	2305000001	21/06/2023	3050011211/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011144/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011211/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
<i>38540</i>	<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85	PIS/PASEP/NIT:				
22/06/2023	22/06/2023	3050011135/2023	2305000001	20/06/2023	3050011203/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	894,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011199/2023.									



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

Data: 20/03/24
 Página: 4
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011203/2023							
		Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000000918168607							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO E DIVERSOS, ENTRE O PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME O OFÍCIO 35502315300003 DO TERMO DE ADESÃO 19/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	894,50
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011145/2023	2305000001	21/06/2023	3050011212/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011145/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011212/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/06/2023	29/06/2023	3050011226/2023	2305000001	22/06/2023	3050011284/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011254/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011284/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 18/06/2023 E 11/06 /2023,NO I NT ERIOR, CONFORME O MEMORANDO/G AB/CO GER/DPE/ 2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011146/2023	2305000001	21/06/2023	3050011213/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.466,27
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011146/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011213/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.466,27
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/06/2023	29/06/2023	3050011227/2023	2305000001	22/06/2023	3050011285/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011255/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011285/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 17/ 06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>91717</i>	<i>BRUNO JOSE VIGATO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011147/2023	2305000001	21/06/2023	3050011214/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011147/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011214/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE										
26/06/2023	26/06/2023	3050011207/2023	2305000001	22/06/2023	3050011269/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011228/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011269/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 33 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 11/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.470,96
<i>152898</i>	<i>CAMILA ALBANO DE BARROS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011148/2023	2305000001	21/06/2023	3050011215/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.896,88	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011148/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011215/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023. Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.896,88
<i>115265</i>	<i>CAMILA GOMES CAVALCANTE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011228/2023	2305000001	22/06/2023	3050011286/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011256/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011286/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 15 /06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>152615</i>	<i>CAROLINA MATIAS VECCHI</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011149/2023	2305000001	21/06/2023	3050011216/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011149/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011216/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NA 2ºSUBSTITUIÇ										



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	
NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMAR										
23/06/2023	23/06/2023	3050011150/2023	2305000001	21/06/2023	3050011217/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.194,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011150/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011217/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 223/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 29/05/2023 A 12/06/2023, NA 1ªVARA CRIMI L DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 223/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.694,25
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011154/2023	2305000001	21/06/2023	3050011222/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.701,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011154/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011222/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 129/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/05/2023 A 02/06/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL										
23/06/2023	23/06/2023	3050011153/2023	2305000001	21/06/2023	3050011221/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.284,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011153/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011221/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 05/06/2023, NA DEFENSORIA DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
23/06/2023	23/06/2023	3050011152/2023	2305000001	21/06/2023	3050011219/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011152/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011219/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/06/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
23/06/2023	23/06/2023	3050011155/2023	2305000001	21/06/2023	3050011223/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011155/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011223/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 232 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 03/06/2023 A 15/06/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL= 5ªVARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO										
23/06/2023	23/06/2023	3050011151/2023	2305000001	21/06/2023	3050011218/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.841,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011151/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011218/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 012 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 02/06/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A 5ªVARA CÍVEL DE										



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/06/2023	26/06/2023	3050011208/2023	2305000001	22/06/2023	3050011270/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	11.292,14
<p><i>30841 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</i> CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 PIS/PASEP/NIT:</p>										
01/06/2023	01/06/2023	3050011057/2023	2305000001	26/05/2023	3050011113/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	35.427,68	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	36.933,46
<p><i>103381 CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i> CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:</p>										
23/06/2023	23/06/2023	3050011156/2023	2305000001	22/06/2023	3050011224/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
<p><i>90372 CLARO S A</i> CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 PIS/PASEP/NIT:</p>										
14/06/2023	14/06/2023	3050011099/2023	2305000001	12/06/2023	3050011158/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.733,93	



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

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 3050011113/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011158/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002464016 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERV										
14/06/2023	14/06/2023	3050011098/2023	2305000001	12/06/2023	3050011157/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.288,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011112/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011157/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615020 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP), COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS I LMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM C RA DE SINAL POR MEIO DE "RO AMING" NACIONAL,ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023										
22/06/2023	22/06/2023	3050011129/2023	2305000001	20/06/2023	3050011205/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.781,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011197/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011205/2023 Documento Comprobatório: FATURA 39/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERVIÇ										
22/06/2023	22/06/2023	3050011130/2023	2305000001	20/06/2023	3050011204/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.316,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011198/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011204/2023 Documento Comprobatório: FATURA 38/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSIN ATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS,EM REDE PRÓPRIA E COM CO DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL,ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	12.120,98
151153	DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011229/2023	2305000001	22/06/2023	3050011287/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011257/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011287/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 09 /06/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011201/2023	2305000001	19/06/2023	3050011182/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.858,28	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011219/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011182/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 814 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, CONFORME A FATURA Nº9275, EM ANEXO O EVENTO 0305.001254.00297/2023-18, SOB O CONTRATO Nº 34/2023.										



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/06/2023	30/06/2023	3050011246/2023	2305000001	22/06/2023	3050011282/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	6.289,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011283/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011282/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 836 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO M O DE CUIABÁ, CONFORME A FATURA 9611 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.003										
30/06/2023	30/06/2023	3050011247/2023	2305000001	27/06/2023	3050011323/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.729,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011280/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011323/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 886 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DUAS SERVIDORAS PÚBLICAS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE NA N, CONFORME A FATURA 9976 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00048/2023-38										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	14.876,68
<i>152690</i>	<i>DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011157/2023	2305000001	22/06/2023	3050011225/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.044,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011157/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011225/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DA CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.044,59
<i>134801</i>	<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011158/2023	2305000001	22/06/2023	3050011226/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011158/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011226/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
26/06/2023	26/06/2023	3050011209/2023	2305000001	22/06/2023	3050011271/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011230/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011271/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 33 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 04/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.164,82
<i>16322</i>	<i>DION NOBREGA LEAL</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011159/2023	2305000001	22/06/2023	3050011227/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	



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 3050011159/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011227/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC,COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A VARA CR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011160/2023	2305000001	22/06/2023	3050011228/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.284,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011160/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011228/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 018/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 018/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.284,66
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/06/2023	22/06/2023	3050011125/2023	2305000001	19/06/2023	3050011180/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.579,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011201/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011180/2023 Documento Comprobatório: FATURA 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DEFENSORIAL, DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O C O 13/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 03										
22/06/2023	22/06/2023	3050011126/2023	2305000001	31/05/2023	3050011124/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.147,45	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011205/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011124/2023 Documento Comprobatório: FATURA 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE M DE 2023. CONFORME O CONTRATO 020/2022. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00										
22/06/2023	22/06/2023	3050011127/2023	2305000001	31/05/2023	3050011123/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	628,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011206/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011123/2023 Documento Comprobatório: FATURA 05/2023 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 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO N° 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
22/06/2023		3050011132/2023	2305000001	19/06/2023	3050011180/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	38,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011212/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011180/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DEFENSORIAL, DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O C										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
O 13/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 03										
22/06/2023		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		38,67						
		3050011134/2023	2305000001	31/05/2023	3050011123/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011215/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011123/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 05/2023 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 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
22/06/2023		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		7,15						
	22/06/2023	3050011124/2023	2305000001	12/06/2023	3050011159/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13.152,76	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011203/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011159/2023 Documento Comprobatório: FATURA 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNI										
22/06/2023										
		3050011131/2023	2305000001	12/06/2023	3050011159/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	290,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011213/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011159/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNI										
22/06/2023		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		290,46						
		3050011133/2023	2305000001	31/05/2023	3050011124/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13,18	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011214/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011124/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 05/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE M										
DE 2023. CONFORME O CONTRATO 020/2022. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00										
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		13,18						
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	18.857,51
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011162/2023	2305000001	22/06/2023	3050011230/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011162/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011230/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 207/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/06/2023 A 16/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA										
23/06/2023	23/06/2023	3050011161/2023	2305000001	22/06/2023	3050011229/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.219,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011161/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011229/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 019/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA								
26/06/2023	26/06/2023	3050011210/2023	2305000001	22/06/2023	3050011272/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011231/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011272/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 10/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.656,10
23182	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/06/2023	02/06/2023	3050011058/2023	2305000001	03/05/2023	3050010929/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	2.383,33	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011073/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010929/2023								
		Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016								
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO PROPORCIONAL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ZE) DIAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO SOB O EVENTO SEI 5975602, EM ANEXO O PROCE								
		* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		20,35						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.383,33
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011163/2023	2305000001	22/06/2023	3050011231/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011163/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011231/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 020/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/2023								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011165/2023	2305000001	22/06/2023	3050011233/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.352,47	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011165/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011233/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, IN								
23/06/2023	23/06/2023	3050011164/2023	2305000001	22/06/2023	3050011232/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.227,99	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011164/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011232/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 29/05/2023 A 20/06/2023,NAS SUBSTITUIÇ DE AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, EM CASOS DE IMPEDIMENTOS E							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.580,46
161683	FERNANDO MARTINS NOGUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/06/2023	29/06/2023	3050011242/2023	2305000001	26/06/2023	3050011312/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011270/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011312/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE ASSISTENTE JURÍDICO, REALIADO EM 10/06/ 2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011166/2023	2305000001	22/06/2023	3050011234/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011166/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011234/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 021/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC.CONFORME A PORTARIA 021/2023							
26/06/2023	26/06/2023	3050011211/2023	2305000001	22/06/2023	3050011273/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011232/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011273/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 33							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 10/06/2023 E 09/06/2023, INTERIOR/CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.829,47
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ:	17.489.291/0001-26	PIS/PASEP/NIT:				
05/06/2023	05/06/2023	3050011071/2023	2305000001	01/06/2023	3050011134/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	19.185,30	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011090/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011134/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000507							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O ANEXO DE CONTROLE D ECIMENTO, SOB O CONTRATO 08/2023, EM ANEXO O SEI 0305.013233.00007/2023-55.							
30/06/2023	30/06/2023	3050011245/2023	2305000001	27/06/2023	3050011322/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.480,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011281/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011322/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000535							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 65 (SESSENTA E CINCO) COFFEE BREAK, 87 (OITENTA E SETE) CAFÉ DA MANHÃ E 79 (SETENTA E NOVE) KIT DE LANCHES, CONFORME OS ITENS: 01,02 E 03.							



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2023, EM AN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	28.665,30
66167	FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/06/2023	30/06/2023	3050011250/2023	2305000001	13/06/2023	3050011164/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	280,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011275/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011164/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 7291528 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, CORRESPONDEN TE AOS GASTOS PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS DO MUNI CRUZEIRO DO SUL-AC PARA PORTO WALTER-AC, COM IDA NO DI A 29 DE MAIO DO CORRE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	280,00
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011230/2023	2305000001	22/06/2023	3050011289/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011258/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011289/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 04/ 06/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
135400	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS			CPF/CNPJ: 29.946.443/0001-51	PIS/PASEP/NIT:					
22/06/2023	22/06/2023	3050011137/2023	2305000001	12/06/2023	3050011160/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	2.035,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011190/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AS 03 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS PORTÁTIL COM CARGA P6 E 02 EXTIN TORES DE INCÊNDIO CO2 PORTÁRIL. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 550 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EXTINTORES DE INCÊNIO, SENDO 20 MO DELO CO2 DE DIÓXIDO DE CARBONO, 06 QUILOGRAMAS, PORTÁTIL, CARGA BC E 10 ELO PQS EM PÓ QUÍMICO ABC, CONFORME OS ITENS: 1 E 2, DO CONTRATO 15/2023, E										
22/06/2023	22/06/2023	3050011136/2023	2305000001	12/06/2023	3050011161/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.660,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001192/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011161/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 548 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORCECIMENTO DE 22 (VINT E E DUAS) RECARGAS, SENDO 17 DE GÁS CA RBÔNICO CO2 E 05 DE PÓ QUÍMICO PQS COM CAPACIDADE DE 4 QUILOGRAMAS, CO E OS ITENS: 03 E 04 DO CONTRATO 15/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.01554										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.695,00
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011167/2023	2305000001	22/06/2023	3050011235/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011167/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011235/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 024/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL								
23/06/2023	23/06/2023	3050011168/2023	2305000001	22/06/2023	3050011236/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.862,98	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011168/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011236/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 197/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 24/05/2023 A 05/06/2023,NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS, COLI								
26/06/2023	26/06/2023	3050011212/2023	2305000001	22/06/2023	3050011274/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011233/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011274/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA, REALIZADO EM 15/06/2023 E 17/06/2023,CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.692,45
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011169/2023	2305000001	22/06/2023	3050011237/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011169/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011237/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU								
26/06/2023	26/06/2023	3050011218/2023	2305000001	13/06/2023	3050011163/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	300,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011225/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011163/2023								
		Documento Comprobatório: RECIBO 7168416 7182589								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AOS VALORES GASTOS DE IDA E RETORNO COM TRANSPORTE FLUVIAL, NO ITIN DO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015431.00005/20								
26/06/2023	26/06/2023	3050011213/2023	2305000001	22/06/2023	3050011275/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011234/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011275/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 15/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.464,82
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011170/2023	2305000001	22/06/2023	3050011238/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011170/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011238/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 027/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 027/2023.								
26/06/2023	26/06/2023	3050011214/2023	2305000001	22/06/2023	3050011276/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.297,17	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011235/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011276/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 28/05/2023 E 17/06/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.797,34
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011171/2023	2305000001	22/06/2023	3050011239/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011171/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011239/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 2ª VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/06/2023	26/06/2023	3050011219/2023	2305000001	13/06/2023	3050011162/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	280,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011224/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011162/2023								
		Documento Comprobatório: RECIBO 7268363								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO, A UM SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AOS GASTOS PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC PARA PORTO WALTER-AC, COM IDA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO E								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	280,00
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011173/2023	2305000001	22/06/2023	3050011241/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011173/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011241/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 240/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/06/2023 A 20/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊ								
23/06/2023	23/06/2023	3050011172/2023	2305000001	22/06/2023	3050011240/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.124,48	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011172/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011240/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 081/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 28/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 081/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.487,69
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/06/2023	29/06/2023	3050011231/2023	2305000001	22/06/2023	3050011290/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011259/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011290/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/05/2023 E 27/05/2023, INTERIOR/CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/D E/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRE			CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80		PIS/PASEP/NIT:			
02/06/2023	02/06/2023	3050011061/2023	2305000001	30/05/2023	3050011121/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	13.135,85
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011081/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011121/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.016							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE CABOS PP 2,5 MM, 214 (DUZENTOS E QUATORZE) METROS DE TUBOS DE COBRE 1/4 E 1/2 E 107 (CENT SETE) UNIDADES DE ESPONJOSO BLINDADO, CONFORME OS ITENS DO CONTRATO 29/2023							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	13.135,85
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/06/2023	29/06/2023	3050011232/2023	2305000001	22/06/2023	3050011291/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011260/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011291/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21 /05/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011175/2023	2305000001	22/06/2023	3050011243/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.750,98
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011175/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011243/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 224/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 29/05/2023 A 09/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL = 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA							



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/06/2023	23/06/2023	3050011174/2023	2305000001	22/06/2023	3050011242/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011174/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011242/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,EM 2ºSUBSTITUIÇÃ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.251,15
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011176/2023	2305000001	22/06/2023	3050011244/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.204,77	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011176/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011244/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 028/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.204,77
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011177/2023	2305000001	22/06/2023	3050011245/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011177/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011245/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NAS SUBSTITUIÇÕE EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/06/2023	29/06/2023	3050011233/2023	2305000001	22/06/2023	3050011292/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011261/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011292/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 28 /05/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011178/2023	2305000001	22/06/2023	3050011246/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011178/2023.										



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

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: 3050011246/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 210/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 2 = SDH. CONFORME A PORTARIA 210/2023.								
23/06/2023	23/06/2023	3050011179/2023	2305000001	22/06/2023	3050011247/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011179/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011247/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 029/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.000,34
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011180/2023	2305000001	22/06/2023	3050011248/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011180/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011248/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 543/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/06/2023 A 20/06/2023, NO SUBNÚCLEO TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DA DPE/AC. CONFORME A PORTARIA 543/2023.								
23/06/2023	23/06/2023	3050011181/2023	2305000001	22/06/2023	3050011249/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.389,52	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011181/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011249/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 167/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/05/2023 A 23/05/2023, NA 10ª DEFENSORA CRIMINAL - VEP E VEPMA (PARES). CONFORME A PORTARIA 167/2023.								
26/06/2023	26/06/2023	3050011215/2023	2305000001	22/06/2023	3050011277/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011236/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011277/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA, REALIZADO EM 09/06/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.417,38
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/06/2023	14/06/2023	3050011100/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.575,66	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011114/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00950605								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO								
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		50,86						



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		117,21					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	11.575,66
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011182/2023	2305000001	22/06/2023	3050011250/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.078,49
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011182/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011250/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.078,49
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011183/2023	2305000001	22/06/2023	3050011251/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.359,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011183/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011251/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E									
26/06/2023	26/06/2023	3050011216/2023	2305000001	22/06/2023	3050011279/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011237/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011279/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 33 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 28/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.992,13
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011184/2023	2305000001	22/06/2023	3050011252/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011184/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011252/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, E EM 2ªSUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMEN									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
161337	MS EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ: 23.684.531/0001-46	PIS/PASEP/NIT:				
13/06/2023	13/06/2023	3050011092/2023	2305000001	07/06/2023	3050011148/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7.160,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011111/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011148/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 431							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS,LOC AÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM CENÁRIO E ARRANJOS, COM FOR DE FLORES NATURAIS E PERMANENTES E SERVIÇOS CORRELATOS. CONFORME AS REQUISIS							
30/06/2023	30/06/2023	3050011248/2023	2305000001	23/06/2023	3050011309/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10.105,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011282/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011309/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 448							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS,LOC AÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS BEM COMO, 06 TOALHAS, 4 FLORES NATURAIS, JOS DE FLORES, 03 VASOS ORNAMENTAIS, 03 CORTINAS E 04 POLTRONAS/SOFÁS, CONF							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	17.265,00
150358	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTCPF/CNPJ: 30.932.619/0001-03			PIS/PASEP/NIT:					
13/06/2023	13/06/2023	3050011093/2023	2305000001	29/05/2023	3050011120/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	940,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011110/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011120/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1000182							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DISPENS A ELETRÔNICA LEI Nº 14.133/2021, IN SEGES Nº67/2021, JURISPRUDÊNCIA DO TRIB UNAL DE CONTAS DA UNIÃO- TCU, QUE SERÁ OFERTADO NO PERÍODO DE 15/06 A 16/06							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	940,00
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011234/2023	2305000001	22/06/2023	3050011293/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011262/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011293/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21 /05/2023,NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70					
02/06/2023	02/06/2023	3050011064/2023	2305000001	01/06/2023	3050011133/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.161,61
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011079/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011133/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 04/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE ABR IL DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO D E, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO, EM ANEXO O SEI 0305.006725.00130/2023-41.							
02/06/2023	02/06/2023	3050011063/2023	2305000001	01/06/2023	3050011130/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.159,48
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011078/2023.							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011130/2023										
Documento Comprobatório: FATURA 05/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME AS FATURAS EM ANEXO, DO EVENTO SEI 0305.006725.00131/2023-96.										
22/06/2023	22/06/2023	3050011128/2023	2305000001	13/06/2023	3050011166/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.033,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011195/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011166/2023										
Documento Comprobatório: FATURA 418351 E 21376										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº70/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	9.354,39
155766	PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011235/2023	2305000001	22/06/2023	3050011294/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011263/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011294/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 27 /05/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011185/2023	2305000001	22/06/2023	3050011253/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011185/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011253/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARC										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011187/2023	2305000001	22/06/2023	3050011255/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.136,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011187/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011255/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 138/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 04/06/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 138/2023.										
23/06/2023	23/06/2023	3050011186/2023	2305000001	22/06/2023	3050011254/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011186/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011254/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 080/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURÍ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLI DÊNCIAS CÍVE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.637,13
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF		CPF/CNPJ:	04.034.484/0001-40		PIS/PASEP/NIT:				
27/06/2023	27/06/2023	3050011221/2023	2305000001	27/06/2023	3050011317/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011239/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011317/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 624							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO II DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE							
27/06/2023	27/06/2023	3050011220/2023	2305000001	27/06/2023	3050011319/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011240/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011319/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 624							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO I DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO 1 ETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE 13							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
23/06/2023	23/06/2023	3050011188/2023	2305000001	22/06/2023	3050011256/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011183/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011256/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 048/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC,EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
114826	RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
29/06/2023	29/06/2023	3050011236/2023	2305000001	22/06/2023	3050011295/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011264/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011295/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 03/ 06/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



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

Data: 20/03/24
 Página: 24
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011189/2023	2305000001	22/06/2023	3050011257/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.670,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011189/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011257/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 123/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/05/2023 A 23/05/2023, NA VARA CÍVEL D PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DA COMARCA										
23/06/2023	23/06/2023	3050011190/2023	2305000001	22/06/2023	3050011258/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.701,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011191/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011258/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 130/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/05/2023 A 02/06/2023, NO SUBNÚCLEO TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR E CENTRAL DE										
23/06/2023	23/06/2023	3050011191/2023	2305000001	22/06/2023	3050011259/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.204,77	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011194/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011259/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.576,41
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011192/2023	2305000001	22/06/2023	3050011260/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011196/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011260/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 037/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC. CONFORME A PORTARIA 037/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011194/2023	2305000001	22/06/2023	3050011262/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011202/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011262/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 047/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 11ªDEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 047										
23/06/2023	23/06/2023	3050011193/2023	2305000001	22/06/2023	3050011261/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011200/2023.										



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011261/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXCUÇÃO PENAL.CO							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.000,34
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011196/2023	2305000001	22/06/2023	3050011264/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011207/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011264/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 230/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/06/2023 A 19/06/2023, NA 2ªDEFENSORIA CÍVEL = 1ªVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA							
23/06/2023	23/06/2023	3050011197/2023	2305000001	22/06/2023	3050011265/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	6.191,78
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011208/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011265/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 168/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/04/2023 A 01/06/2023, NA 2ªDEFENSORIA CÍVEL = 1ª E 2ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA							
23/06/2023	23/06/2023	3050011195/2023	2305000001	22/06/2023	3050011263/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011204/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011263/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023,NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª,3ª E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	12.907,46
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/06/2023	02/06/2023	3050011060/2023	2305000001	26/05/2023	3050011116/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011076/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011116/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA DO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2 CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº41/2020. EM ANEXO O EVENTO SEI							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.974,95
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/06/2023	29/06/2023	3050011237/2023	2305000001	22/06/2023	3050011296/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011265/2023							



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

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: 3050011296/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 04/06/2023 E 08/06/2023,NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	CPF/CNPJ: 08.805.247/0001-97			PIS/PASEP/NIT:				
20/06/2023	20/06/2023	3050011116/2023	2305000001	31/05/2023	3050011125/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.806,15
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011133/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE DE 450 KG DE AÇUCAR, 5 UNIDADE DE LEITE EM PÓ, 32 UNIDADES E ÁGU DE 20 LITROS, 25 PACOTES DE ÁGUA, 21 GELO, 22 DRINK E 20 KG DE POLPAS.							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.348							
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CO E O MEMORANDO 68, COMO CONSTA NOS ITENS. EM ANEXO O SEI 0305.013252.00087/							
23/06/2023	23/06/2023	3050011203/2023	2305000001	08/05/2023	3050010949/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	22.042,15
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011218/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010949/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.352							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO) PACOTES DE COPOS, SENDO DESCARTÁVEL E ACRÍLICO, 15 (QUINZE) JARRAS DE VIDRO, 8 (OITO) PORTA COPOS EM AÇO INOX E 20 POTES DE VIDRO, CONFORME OS ITENS: 02,03,18,20							
23/06/2023	23/06/2023	3050011202/2023	2305000001	28/04/2023	3050010907/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	34.318,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011217/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010907/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.346							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) LITROS DE DETERGENTE, 1 400 (MIL E QUATROCENTOS) ESPONJAS DE LÃ E DE AÇO E 500 (QUINHENTAS) VASSO AS DE CERDAS, CONFORME O CONTRATO 28/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	60.166,30
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
23/06/2023	23/06/2023	3050011198/2023	2305000001	22/06/2023	3050011266/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011209/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011266/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.500,17
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
29/06/2023	29/06/2023	3050011238/2023	2305000001	22/06/2023	3050011297/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇ-ÇAO 3050011266/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011297/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 15/06/2023 E 17/06/2023,CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
23/06/2023	23/06/2023	3050011199/2023	2305000001	22/06/2023	3050011267/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011210/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011267/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 041/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORI							
26/06/2023	26/06/2023	3050011217/2023	2305000001	22/06/2023	3050011280/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011238/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011280/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 33							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA, REALIZADO EM 27/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.132,69
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/06/2023	29/06/2023	3050011239/2023	2305000001	22/06/2023	3050011298/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011267/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011298/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 09/06/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
02/06/2023	02/06/2023	3050011062/2023	2305000001	25/05/2023	3050011089/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011077/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011089/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 005							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME O CONTRATO Nº47/2022. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00033/2023							
		* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		3.515,04					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	16.000,00
156602	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		PIS/PASEP/NIT:			



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/06/2023	05/06/2023	3050011072/2023	2305000001	04/05/2023	3050010942/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	20.068,89	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011091/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010942/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 44364277 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMAT IZADO DE FORNECI MENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS EM STOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.										
22/06/2023	22/06/2023	3050011138/2023	2305000001	06/06/2023	3050011143/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	14.852,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011193/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011143/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 44580258 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMA TIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍVULOS AUTOMOTORES										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	34.921,09
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/06/2023	23/06/2023	3050011200/2023	2305000001	22/06/2023	3050011268/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.500,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011211/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011268/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/06/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,17
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011240/2023	2305000001	22/06/2023	3050011299/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011268/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011299/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 11/06/2023 E 18/06/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20 3.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
157375	WILLY DE PAULA E SILVA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/06/2023	29/06/2023	3050011241/2023	2305000001	22/06/2023	3050011300/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011269/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011300/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/06/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



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

Data: 20/03/24
Página: 29
Módulo: RFin37w

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
						Qtde Lançtos:	141	Total da Conta:	652.535,44