



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA			CPF/CNPJ:	34.245.877/0001-64	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012146/2023	2305000001	18/10/2023	3050012163/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012167/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012163/2023 Documento Comprobatório: FATURA 22 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 022, SOB O EVENTO SEI 8679663, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
27/10/2023	27/10/2023	3050012147/2023	2305000001	18/10/2023	3050012164/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012168/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012164/2023 Documento Comprobatório: FATURA 23 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME TRATO 23/2022 SOB O EVENTO SEI 8679687, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
152980	A.A. RODRIGUES LTDA			CPF/CNPJ:	44.474.199/0001-65	PIS/PASEP/NIT:				
20/10/2023	20/10/2023	3050012084/2023	2305000001	26/04/2023	3050010901/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	590,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012110/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 CAIXAS DE DETERGENTE. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.014 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DETERGENTE E 1.000 (MIL) CAIXAS DE PAPEL TOALHA, CONFORME O CONTRATO 026/2023, EM ANEXO O PRO SSO SEI 0305.006725.00075/2023-90.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	590,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			CPF/CNPJ:	37.432.689/0001-33	PIS/PASEP/NIT:				
06/10/2023	06/10/2023	3050012001/2023	2305000001	26/09/2023	3050012032/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012032/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012032/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 65 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CORRESPONDENTE O										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.750,00
125901	ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	18.054.020/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil
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	
05/10/2023	05/10/2023	3050011982/2023	2305000001	02/10/2023	3050012081/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	7.420,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012023/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012081/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.579 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO) MIL FOLDERS, 500 (QUINHENTOS)CON FECCÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS E 6 (SEIS) ADESIVOS IMANTADO PARA IDEN ICAÇÃO, CONFORME OS ITENS: 01, 07 E 41 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENT										
05/10/2023	05/10/2023	3050011983/2023	2305000001	02/10/2023	3050012082/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	18.950,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012024/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012082/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.580 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) PANFLETOS, 103 (CENTO E TR ÊS) METROS DE ADESIVOS E 34 (TRINTA E QUATRO) PALCAS, SENDO 10 DE INDENTIFI CAÇÃO, 23 DE HOMENAGEM E 1 DE INAUGURAÇÃO, CONFORME OS ITENS: 05,06,39,40,42										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	26.370,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012152/2023	2305000001	30/10/2023	3050012227/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012177/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012227/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/10/2023	18/10/2023	3050012062/2023	2305000001	05/10/2023	3050012118/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012087/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012118/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 33 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 30 DE SETE E 2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO EVENTO SEI 8559992, DO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012129/2023	2305000001	25/10/2023	3050012204/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012150/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012204/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 24/09/2023, NA CAPITAL, 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>116316</i>	<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012153/2023	2305000001	30/10/2023	3050012228/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012178/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012228/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 005/20									
31/10/2023	31/10/2023	3050012154/2023	2305000001	30/10/2023	3050012229/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012179/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012229/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 339/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 04/09/2023 A 21/09/2023, NA 23ªDEFENSORIA CÍVEL = 3º e 4º VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE RIO BARNCO-AC. CONFORME A PORTAR									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.317,22
<i>46558</i>	<i>ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012155/2023	2305000001	30/10/2023	3050012230/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.510,91
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012180/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012230/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 391/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 04/10/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, EM AUDIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES NOS CASOS									
31/10/2023	31/10/2023	3050012156/2023	2305000001	30/10/2023	3050012231/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.920,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012181/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012231/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 367/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 03/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A									
31/10/2023	31/10/2023	3050012157/2023	2305000001	30/10/2023	3050012232/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012182/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012232/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 357/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 25/09/2023, NA 6ªDEFENSORIA CÍVEL = 1º ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO/SEDE. CONFORME A PORTARIA 357/2023.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.646,53
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31/10/2023	31/10/2023	3050012158/2023	2305000001	30/10/2023	3050012233/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012183/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012233/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC.CON										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ:		63.600.449/0001-00		PIS/PASEP/NIT:					
06/10/2023	06/10/2023	3050012000/2023	2305000001	29/09/2023	3050012073/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012029/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012073/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 5185/01 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFEN SORIA PÚBLICA DO ESTADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C O MEMORANDO 617 SOB O EVENTO SEI 8506966, DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 3										
13/10/2023	13/10/2023	3050012042/2023	2305000001	05/10/2023	3050012119/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012057/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012119/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58963 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO P ARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO AD CONTRATO N° 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 8596943.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.195,48
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012159/2023	2305000001	30/10/2023	3050012234/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012184/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012234/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
38540	BANCO DO BRASIL S/A		CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2023	17/10/2023	3050012056/2023	2305000001	16/10/2023	3050012150/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.217,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012084/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012150/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME A FATURA 335502327700003, EM O EVENTO SEI 8663964.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.217,95
<i>152659</i>	<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012160/2023	2305000001	30/10/2023	3050012235/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012185/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012235/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 333/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE BUJARÍ-AC E 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MANO										
31/10/2023	31/10/2023	3050012161/2023	2305000001	30/10/2023	3050012236/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012186/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012236/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 375/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/10/2023 A 19/10/2023, NA 6ªDEFENSORIA CRIMINAL = 1ªVARA DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE RIO BARCO-AC. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.055,71
<i>152165</i>	<i>BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012144/2023	2305000001	25/10/2023	3050012205/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012151/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012205/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/ 09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>37020</i>	<i>BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012162/2023	2305000001	30/10/2023	3050012237/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012187/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012237/2023 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 21/09/2023 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 009/ 2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.840,21
<i>91717</i>	<i>BRUNO JOSE VIGATO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012164/2023	2305000001	30/10/2023	3050012239/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012189/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012239/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011/2023										



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	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 011/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012163/2023	2305000001	30/10/2023	3050012238/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012188/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012238/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 306/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 30/09/2023, NA 15ªDEFENSORIA CRIMINAL = VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC.CONF										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.908,01
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012166/2023	2305000001	30/10/2023	3050012241/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012191/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012241/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 324/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 25/09/2023 A 11/10/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 324/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012165/2023	2305000001	30/10/2023	3050012240/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012190/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012240/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.941,92
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/10/2023	23/10/2023	3050012089/2023	2305000001	19/10/2023	3050012183/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012113/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012183/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1156										
Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 12/10/2023, 14/10/2023 E 15/10/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012167/2023	2305000001	30/10/2023	3050012242/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012192/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012242/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS. CONFORME A PORTARIA 014/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.510,91
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012168/2023	2305000001	30/10/2023	3050012243/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012193/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012243/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023 NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012169/2023	2305000001	30/10/2023	3050012244/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012194/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012244/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 389/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/10/2023 A 17/10/2023, NA PAUTA EXTRA DA 1ª VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.794,22
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012170/2023	2305000001	30/10/2023	3050012245/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012195/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012245/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 013/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/10/2023	25/10/2023	3050012102/2023	2305000001	18/10/2023	3050012168/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.335,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012134/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012168/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM CO A DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE										
25/10/2023	25/10/2023	3050012103/2023	2305000001	18/10/2023	3050012170/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.820,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012133/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012170/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002664										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERV										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.155,83
64382	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	CPF/CNPJ: 28.196.889/0001-43			PIS/PASEP/NIT:					
19/10/2023	19/10/2023	3050012072/2023	2305000001	18/10/2023	3050012167/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	79,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012094/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012167/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 82402271 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS COBERTURA DE SEGURO DE VIDA DE 51 (CINQUENTA E UM) EST AGIÁRIOS, CONFORME A RELAÇÃO DE VIDAS SOB O EVENTO SEI 8425550, FIRMADO AVÉS DO CONTRATO 033/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	79,05
151254	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CPF/CNPJ: 36.289.988/0001-06			PIS/PASEP/NIT:					
06/10/2023	06/10/2023	3050012006/2023	2305000001	12/09/2023	3050011870/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	20.243,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012033/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011870/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.366 Nota de Empenho: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO NO PORCENTUAL DE 24% (VINTE E QUATRO POR CENTO), NO ITEM 01 DO CONTRATO Nº41/2022, CUJO OBJE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	20.243,94
119183	DEPASA	CPF/CNPJ: 02.405.085/0001-13			PIS/PASEP/NIT:					
26/10/2023	26/10/2023	3050012118/2023	2305000001	19/10/2023	3050012180/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	448,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012145/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012180/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03,05,08 E 09 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE OS MESES DE MARÇO, MAIO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, C AS FATURAS SOB O EVENTOS SEI 8484957 E 8485262.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	448,54
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08			PIS/PASEP/NIT:					
03/10/2023	03/10/2023	3050011969/2023	2305000001	22/09/2023	3050011997/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.958,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011993/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011997/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1327 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, ORME A FATURA 12429, SOB O EVENTO SEI 8401536 DO CONTRATO 34/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
03/10/2023	03/10/2023	3050011970/2023	2305000001	21/09/2023	3050011991/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.375,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011994/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011991/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1326 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MACEIÓ-AL. CONFORME A FATURA Nº SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº34/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013									
03/10/2023	03/10/2023	3050011971/2023	2305000001	22/09/2023	3050011998/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	20.025,66
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011995/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011998/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1346 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, PARA A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SUAS VIAGENS ICÍPIO DE BOA VISTA, CONFORME AS FATURAS 12411 E 12428 SOB OS EVENTOS SEI									
03/10/2023	03/10/2023	3050011972/2023	2305000001	22/09/2023	3050012000/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	6.018,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011996/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012000/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1328 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AO COORDENADOR DO NÚCLEO DE CIDADANIA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE C O SUL, CONFORME A FATURA 12600, DO CONTRATO 34/2023, SOB O EVENTO SEI 83933									
17/10/2023	17/10/2023	3050012057/2023	2305000001	26/09/2023	3050012036/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.468,23
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012083/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012036/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1400 Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A UM PALESTRANTE QUE EXERCERÁ O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZÔNIO, PARA A PALEST ONTECERÁ DO DIA 20/10/2023, CONFORME O OFÍCIO 667, SOB O EVENTO SEI 8455715									
24/10/2023	24/10/2023	3050012099/2023	2305000001	19/10/2023	3050012176/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.300,03
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012120/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012176/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1492 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A UM DEFENSOR PÚBLICO E A DOIS ASSISTENTES DE GABINETE, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RO DO SUL-AC, CONFORME A FATURA Nº 13192, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO									
24/10/2023	24/10/2023	3050012101/2023	2305000001	19/10/2023	3050012177/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	21.477,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012121/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012177/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1493 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA EM FAVOR A TRÊS DEFENSORES PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RA Nº 13476, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 34/2023, EM ANEXO O EV									
24/10/2023	24/10/2023	3050012100/2023	2305000001	16/10/2023	3050012148/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	8.080,63
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012122/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012148/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1494 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A DUAS DEFENSORES PÚBLICAS, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONFORME A FATU									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
NÚMERO 13475, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº34/2023, EM ANEXO O EV										
24/10/2023	24/10/2023	3050012098/2023	2305000001	19/10/2023	3050012178/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	6.647,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012124/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012178/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1491 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A UM DEFENSOR PÚBLICO E A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA										
NFORME A FATURA Nº 12771, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2023, EM ANE										
26/10/2023	26/10/2023	3050012115/2023	2305000001	16/10/2023	3050012149/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.266,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012146/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012149/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1503 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR DA OUVIDORA- GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL-AC, CONFORME A FATU										
Nº 13035, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº34/2023,EM ANEXO O EVENTO SEI										
30/10/2023	30/10/2023	3050012151/2023	2305000001	23/10/2023	3050012190/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	11.423,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012228/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012190/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1516 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENS ORA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRDUDE DE SUA										
S AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CONFORME A FATURA 13589, SOB O EVENTO SEI 86859										
31/10/2023	31/10/2023	3050012218/2023	2305000001	23/10/2023	3050012191/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.635,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDIAÇÃO 3050012243/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012191/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1518 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UM DEF NSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MUNICÍPIO										
JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME O EVENTO SEI 8701130 DO CONTRATO 34/2023.										
							Qtde Lançtos:	12	Total do Credor:	98.677,70
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012172/2023	2305000001	30/10/2023	3050012247/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012197/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012247/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023,NA 2ºSUBSTITUIÇÃO										
NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS. CONFORME A PORTARIA 015/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012171/2023	2305000001	30/10/2023	3050012246/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012196/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012246/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 327/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 12/09/2023 A 22/09/2023, NA 2ºDEFENSORIA										
CÍVEL = 1ºVARA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.055,71
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012173/2023	2305000001	30/10/2023	3050012248/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012198/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012248/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
152634	DOZE SEGURANCA DO TRABALHO CONSULTORIA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012049/2023	2305000001	03/10/2023	3050012089/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.186,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012078/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012089/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 10460 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO EM ATENDIMENTO A PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº71, DE 29 DE JUNHO DE RAA IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	24,21						
27/10/2023	27/10/2023	3050012148/2023	2305000001	23/10/2023	3050012189/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.186,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012166/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012189/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 10486 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO EM ATENDIMENTO A PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº71, DE 29 DE JUNHO DE RAA IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	23,73						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.372,66
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012174/2023	2305000001	30/10/2023	3050012249/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012199/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012249/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 335/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URNBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 335/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
25/10/2023	25/10/2023	3050012106/2023	2305000001	13/10/2023	3050012141/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	967,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012138/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012141/2023 Documento Comprobatório: FATURA 438950-2023-09 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE MBRO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2019, EM ANEXO O									
25/10/2023	25/10/2023	3050012108/2023	2305000001	13/10/2023	3050012142/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.172,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012140/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012142/2023 Documento Comprobatório: FATURA 634256-2023-09 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE SE RO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.0132									
25/10/2023		3050012109/2023	2305000001	13/10/2023	3050012142/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13,47
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012141/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012142/2023 Documento Comprobatório: FATURA 634256-2023-09 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 SE RO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.0132									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	13,47					
25/10/2023		3050012107/2023	2305000001	13/10/2023	3050012141/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012139/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012141/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 438950-2023-09 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE MBRO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2019, EM ANEXO O									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	11,01					
25/10/2023		3050012111/2023	2305000001	13/10/2023	3050012143/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	36,66
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012143/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012143/2023 Documento Comprobatório: FATURA 686699-2023-09- Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	36,66					
25/10/2023	25/10/2023	3050012104/2023	2305000001	18/10/2023	3050012171/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	18.625,34
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012135/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012171/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7865899 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20									
25/10/2023	25/10/2023	3050012110/2023	2305000001	13/10/2023	3050012143/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.478,37
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012142/2023.									



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: 3050012143/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 686699-2023-09-							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBL ICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPI O DE CRUZEIRO DO S UL-AC, ATINENTE AO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI							
25/10/2023		3050012105/2023	2305000001	18/10/2023	3050012171/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	422,64
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012137/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012171/2023							
		Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 7865899							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20							
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		422,64					
							Qtde Lançtos: 8	Total do Credor:	24.727,20
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012175/2023	2305000001	30/10/2023	3050012250/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012200/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012250/2023							
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS. CONFORME A PORTARIA 019/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012176/2023	2305000001	30/10/2023	3050012251/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012201/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012251/2023							
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/202							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012177/2023	2305000001	30/10/2023	3050012252/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012202/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012252/2023							
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.							
31/10/2023	31/10/2023	3050012178/2023	2305000001	30/10/2023	3050012253/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61



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 3050012203/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012253/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES DE AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 228/										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.271,22
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012179/2023	2305000001	30/10/2023	3050012254/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012204/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012254/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/202										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012180/2023	2305000001	30/10/2023	3050012255/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012205/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012255/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02-SDH2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/10/2023	05/10/2023	3050011981/2023	2305000001	26/09/2023	3050012033/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.826,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012022/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012033/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000628 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) COFFEE BREAK BEM COMO, BEBIDA S, SALGADOS, E 26 (VINTE E SEIS) KIT DE LANCHES, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 8461786, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013233.00011/										
20/10/2023	20/10/2023	3050012083/2023	2305000001	18/10/2023	3050012169/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.536,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012109/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012169/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000658 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) COFFEE BREAK, 84 (OITENTA E QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) KIT LANCHES, CONFORME REQUISICÃO SOB O EVENTO SEI 8679722 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2023 EM										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	13.362,00
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE			CPF/CNPJ: 47.911.983/0001-81	PIS/PASEP/NIT:				
17/10/2023	17/10/2023	3050012059/2023	2305000001	09/10/2023	3050012124/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012082/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012124/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000004 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ DIVERAS UNIDADES BEM COMO, DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), CONFORME * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 2.016,00									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	42.000,00
119621	G R DA ROSA EPP			CPF/CNPJ: 09.179.593/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
11/10/2023	11/10/2023	3050012026/2023	2305000001	05/10/2023	3050012115/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	14.680,05
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012056/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012115/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.985 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) METROS DE CABOS DE COBRE, FLEXÍVEL, 150 (CENTOS E CINQUENTA) TAMPAS PARA CONDULETE E 02 (D) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, CONFORME OS ITENS 1,2,3,4 * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 176,16									
19/10/2023	19/10/2023	3050012073/2023	2305000001	09/10/2023	3050012123/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	6.751,38
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012096/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012123/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.996 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE VÁLVULAS DE DESCARGA MET ÁLICA, BASE 1 1/2 E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO, E 100 (CEM) METROS D AS ONULADAS EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17MM E ESPESSURA DE 0,50 MM, CONFORME * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 81,17									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	21.431,43
6777	G. S. SILVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 84.313.923/0001-93	PIS/PASEP/NIT:				
13/10/2023	13/10/2023	3050012027/2023	2305000001	20/09/2023	3050011934/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.050,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012035/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011934/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.925 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUARDADO DE BANNERS INFORMATIVO EM LONA, COM ACABAMENTO DE CABO DE MADEIRA OU PVC, PON ORDÃO (POR METRO LINEAR), CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO SOB OS EVENTOS S									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.050,00



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	
105397	GABRIELA ALVES COELHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/10/2023	23/10/2023	3050012088/2023	2305000001	19/10/2023	3050012181/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012114/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012181/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1155 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 12/10/2023, 14/10/2023 E 15/10/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012131/2023	2305000001	25/10/2023	3050012206/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012152/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012206/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/10/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012181/2023	2305000001	30/10/2023	3050012256/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.067,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012206/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012256/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 334/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.067,81
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012132/2023	2305000001	25/10/2023	3050012207/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012153/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012207/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 15/10/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012182/2023	2305000001	30/10/2023	3050012257/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012207/2023.										



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: 3050012257/2023								
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 025/2023.								
31/10/2023	31/10/2023	3050012183/2023	2305000001	30/10/2023	3050012258/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012208/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012258/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 378/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 25/09/2023 A 12/10/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 378/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.089,62
<i>63738</i>	<i>GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012185/2023	2305000001	30/10/2023	3050012260/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012210/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012260/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 337/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 337/2023.								
31/10/2023	31/10/2023	3050012184/2023	2305000001	30/10/2023	3050012259/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012209/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012259/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 341/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 12ªDEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 341/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.862,02
<i>16257</i>	<i>GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012186/2023	2305000001	30/10/2023	3050012261/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012211/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012261/2023								
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 2ªVARA DE PRO TEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
<i>151440</i>	<i>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012133/2023	2305000001	25/10/2023	3050012208/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012154/2023.								



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: 3050012208/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/10/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
148421	INFOJURUA LTDA			CPF/CNPJ: 37.837.041/0001-47		PIS/PASEP/NIT:			
19/10/2023	19/10/2023	3050012074/2023	2305000001	16/08/2023	3050011685/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.199,30
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012095/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011685/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 813							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE DISPENSER PARA COPO PL ÁSTICO, 100 BALÕES,10 BARBANTE,330 BLOCOS, 500 COLAS,6 MATERIAL PEDAGÓ, 15 CAIXA ARQUIVO, 50 CANETAS, 15 CLIPES,795 ENVELOPES,102 FITAS, 40 CAIX							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.199,30
90916	INST NEG PUB DO BRASIL-EST P ADM PUB.LTD			CPF/CNPJ: 10.498.974/0001-09		PIS/PASEP/NIT:			
03/10/2023	03/10/2023	3050011968/2023	2305000001	06/09/2023	3050011867/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.490,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011997/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011867/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1376							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO CURSO DE 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRAT AÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2023, NO ICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇÚ, CONFORME O PROPOSTA SOB O EVENTO SEI 8158923.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.490,00
163189	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINIST			CPF/CNPJ: 29.419.181/0001-77		PIS/PASEP/NIT:			
26/10/2023	26/10/2023	3050012116/2023	2305000001	13/09/2023	3050011891/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.600,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012148/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011891/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00003783							
		Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CURSOS, NA FORM A PRESENCIAL, PARA INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) VAGA NO XXXVII CONGRESSO BRAS O DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME A PROPOSTA DO EVENTO SEI (8139567),							
26/10/2023	26/10/2023	3050012117/2023	2305000001	13/09/2023	3050011892/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.600,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012149/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011892/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00003782							
		Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CURSOS,NA FORMA PRESENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VAGA NO CURSO "INSCRIÇÕES PARA II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO". CONFORME A PROPOSTA DO							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.200,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012187/2023	2305000001	30/10/2023	3050012262/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012212/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012262/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 398/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/10/2023 A 19/10/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 398/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012188/2023	2305000001	30/10/2023	3050012263/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012213/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012263/2023 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 21/09/2023 A 08/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA E XAPURÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 240/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.544,80
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012134/2023	2305000001	25/10/2023	3050012209/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012155/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012209/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/10/2023 E 08/10/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COG /DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES			CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80		PIS/PASEP/NIT:				
17/10/2023	17/10/2023	3050012058/2023	2305000001	02/10/2023	3050012083/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.290,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012085/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012083/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 360 Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ARES CONDICIONADOS, SENDO 30 DE 12.000 BTUS, 15 DE 18.000 BTUS E 01 DE 60.000 BTUS, CONFORME OS ITENS 14,15 E 18 DA ORDEM DE SERVIÇOS SOB O EVENTO SEI 8408013 DO CONTRATO 29/202										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				85,80						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.290,00
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012135/2023	2305000001	25/10/2023	3050012210/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012156/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012210/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 01/10/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012189/2023	2305000001	30/10/2023	3050012264/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012214/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012264/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, EM 2ºSUBSTITUIÇÃ O NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012190/2023	2305000001	30/10/2023	3050012265/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012215/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012265/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012191/2023	2305000001	30/10/2023	3050012266/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012216/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012266/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 397/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/10/2023 A 19/10/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL = CENTRAL DE ALIMENTOS/SEDE. CONFORME A PORTARIA 397/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012192/2023	2305000001	30/10/2023	3050012267/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012217/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012267/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NAS SUBSTITUIÇÕE S EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A POR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.760,31
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012136/2023	2305000001	25/10/2023	3050012211/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	



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	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012193/2023	2305000001	30/10/2023	3050012268/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012157/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050012211/2023								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 36								
Nota de Empenho:		REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/10/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2023	31/10/2023	3050012194/2023	2305000001	30/10/2023	3050012269/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012218/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050012268/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 029/2023								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10 /2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/10/2023	06/10/2023	3050012005/2023	2305000001	19/09/2023	3050011928/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.184,70	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012031								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011928/2023								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 6835								
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PA SOB O EVENTO SEI 8399957, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2022.								
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			4.009,24					
* 999900118		DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98			8.820,32					
* 999900999		DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB			11.312,54					
* 999906147		IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ			962,22					
06/10/2023	06/10/2023	3050012002/2023	2305000001	16/08/2023	3050011687/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.184,70	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012030/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011687/2023								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 6782								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA D										
ORIA PÚBLICADO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.009,24						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	8.820,32						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	11.760,45						
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	962,22						
24/10/2023	24/10/2023	3050012090/2023	2305000001	16/10/2023	3050012146/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	40.512,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012116/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012146/2023										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7030										
Nota de Empenho: REFERENTE AOS VALORES RETROATIVOS TOTALIZANDO 1º1/2023, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 43/2022, CUJO O OBEJTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉC										
OPERACIONAL, CONFORME O OFÍCIO SOB O EVENTO SEI 6308761 EM ANEXO.										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.025,64						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	4.456,41						
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	486,15						
26/10/2023	26/10/2023	3050012119/2023	2305000001	10/10/2023	3050012132/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.184,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012147/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012132/2023										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7007										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OS DUCOMENTOS C										
TRAVÉS DO EVENTO SEI 8625802 DO CONTRATO 43/2022.										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.009,24						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	8.820,32						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	10.876,11						
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	962,22						
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	281.066,95
149681	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO EPPF/CNPJ: 03.754.260/0001-40				PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012048/2023	2305000001	02/10/2023	3050012078/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.386,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012077/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012078/2023										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 285										
Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS E DE SONOPLASTIA, CONFORME OS ITENS 1 E 2 D A ORDEM DE SERVIÇOS SOB O EVENTO SEI 8516668 DO CONTRATO 35/2023.										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	119,34						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.386,80
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11				PIS/PASEP/NIT:					
11/10/2023	11/10/2023	3050012022/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	29.703,14	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500212054/2023.										



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

Data: 20/03/24
 Página: 23
 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: 3050010278/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00985746									
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SI STEM A ELETRÔN I CO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCUL NDO MECÂNICA,ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA,RETIFICA DE MOTORES,BALANCEAMENTO									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	249,05					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DE MAIS SERV.-PJ	39,71					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	36,00					
11/10/2023	11/10/2023	3050012023/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	6.936,93
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012055/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00998764									
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SI STEM A ELETRÔN I CO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCUL NDO MECÂNICA,ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA,RETIFICA DE MOTORES,BALANCEAMENTO									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	66,08					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DE MAIS SERV.-PJ	18,28					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	37,92					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	36.640,07
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012137/2023	2305000001	25/10/2023	3050012212/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012158/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012212/2023									
Documento Comprobatório: MEMORANDO 36									
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 08/10/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
141292	LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012138/2023	2305000001	25/10/2023	3050012213/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012159/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012213/2023									
Documento Comprobatório: MEMORANDO 36									
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 30/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012195/2023	2305000001	30/10/2023	3050012270/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.692,51
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012220/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012270/2023									
Documento Comprobatório: PORTARIA 031/2023									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.692,51
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012139/2023	2305000001	25/10/2023	3050012214/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012160/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012214/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 24/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012127/2023	2305000001	25/10/2023	3050012195/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012125/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012195/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 15/10 /2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012196/2023	2305000001	30/10/2023	3050012271/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012221/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012271/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.095,66
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012197/2023	2305000001	30/10/2023	3050012272/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012222/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012272/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012198/2023	2305000001	30/10/2023	3050012273/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012223/2023.										



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: 3050012273/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 343/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 343/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
133526	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	CPF/CNPJ: 28.278.483/0001-00	PIS/PASEP/NIT:							
06/10/2023	06/10/2023	3050012008/2023	2305000001	22/09/2023	3050011996/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	8.898,24	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012001/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011996/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 008.133.442								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) METROS QUADRADOS DE PERSIANAS HORIZONTAIS, LÂMINA DE 50MM ALUMÍNIO NA COR, COM CORRENTE LATERAL P ROLE DE ABERTURA E FECHAMENTO COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS DEFINIDOS PELO ORGÃO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.898,24
161337	MS EVENTOS EIRELI	CPF/CNPJ: 23.684.531/0001-46	PIS/PASEP/NIT:							
05/10/2023	05/10/2023	3050011984/2023	2305000001	29/09/2023	3050012070/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.352,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012021/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012070/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 578								
		Nota de Empenho: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM CENÁRIOS E ARRANJOS, COM FLORES, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 8508946, CONFORME OS ITENS:								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.352,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
27/10/2023	27/10/2023	3050012140/2023	2305000001	25/10/2023	3050012215/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012161/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012215/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 23/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
153865	NATASHA MORAES MARREIRO	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
27/10/2023	27/10/2023	3050012141/2023	2305000001	25/10/2023	3050012216/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012162/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012216/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 14/10/2023, NA CAPITAL, 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
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012142/2023	2305000001	25/10/2023	3050012217/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012163/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012217/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 15/10/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
152407	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ: 26.824.572/0001-89	PIS/PASEP/NIT:				
13/10/2023	13/10/2023	3050012047/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012074/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.054 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DED ICADO, COM GARANTIA DE BANDA E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NO BARRAMENTO /2 TALIZANDO, 8 (OITO), CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 19/2023, EM ANEXO O PROC									
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				144,00					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.000,00
162869	OPICE BLUM ACADEMY TREIN. E CONSUL. LTDA			CPF/CNPJ: 04.282.765/0001-12	PIS/PASEP/NIT:				
13/10/2023	13/10/2023	3050012046/2023	2305000001	04/09/2023	3050011845/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.940,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012073/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011845/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00004926 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CURSO(CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS, A 03(TRÊS) SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUI									
CONFORME A PROPOSTA SOB O EVENTO SEI 6997617 DO CONTRATO 37/2023.									
13/10/2023	13/10/2023	3050012045/2023	2305000001	04/09/2023	3050011846/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	980,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012072/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011846/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00004925 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CURSO (CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS, A 1 (UM) SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO									
FORME O EVENTO SEI 7679863.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.920,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012126/2023	2305000001	25/10/2023	3050012196/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012126/2023									



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: 3050012196/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/09 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
31/10/2023	31/10/2023	3050012199/2023	2305000001	30/10/2023	3050012274/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012224/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012274/2023							
		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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.095,66
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012143/2023	2305000001	25/10/2023	3050012218/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012164/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012218/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 36							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 12/10/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012125/2023	2305000001	25/10/2023	3050012197/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012127/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012197/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 24/09 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
31/10/2023	31/10/2023	3050012201/2023	2305000001	30/10/2023	3050012276/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012226/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012276/2023							
		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 21/09/2023 A 08/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 080/2023.							
31/10/2023	31/10/2023	3050012200/2023	2305000001	30/10/2023	3050012275/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012225/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012275/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 399/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/10/2023 A 19/12/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 399/2023.							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	5.095,66



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	
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:				
02/10/2023	02/10/2023	3050011963/2023	2305000001	22/09/2023	3050011995/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	3.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011981/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011995/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/90 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 36/2023. * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 40,80										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.400,00
72435	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			CPF/CNPJ: 34.702.431/0001-11		PIS/PASEP/NIT:				
20/10/2023	20/10/2023	3050012082/2023	2305000001	26/04/2023	3050010902/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.436,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012111/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 58 CAIXAS DE ÁGUA DANITÁRIA E 48 FRASCOS DE SABON ETE LÍQUIDO DE 250 ML. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.288 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFAS DA ÁGUA SANITÁRIA, 200 (DUZENTAS) FRANELAS E 500 (QUINHENTOS) LITROS DE DE TERGENTE, CONFORME TRATO 23/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00083/2023-36.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.436,94
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012202/2023	2305000001	30/10/2023	3050012277/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012227/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012277/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012203/2023	2305000001	30/10/2023	3050012278/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012229/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012278/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 049/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012124/2023	2305000001	25/10/2023	3050012198/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.993,96	



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 3050012128/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012198/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/09/2023, 12/10/2023 E 14/10/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO RANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012205/2023	2305000001	30/10/2023	3050012280/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012231/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012280/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 336/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012204/2023	2305000001	30/10/2023	3050012279/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012230/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012279/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 358/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/09/2023 A 25/09/2023, NA 3ªDEFENSORIA CÍVEL = 2ªVARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.640,48
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012123/2023	2305000001	25/10/2023	3050012199/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012129/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012199/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 01/10/2023 E 12/10/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A /2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012206/2023	2305000001	30/10/2023	3050012281/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012232/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012281/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 301/										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.760,31
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012120/2023	2305000001	25/10/2023	3050012200/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012130/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012200/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/09/2023 E 07/10/2023, NO INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO										



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	
GER/DPE/AC/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012208/2023	2305000001	30/10/2023	3050012283/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012234/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012283/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 4ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012207/2023	2305000001	30/10/2023	3050012282/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012233/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012282/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 038/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.191,32
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2023	27/10/2023	3050012128/2023	2305000001	25/10/2023	3050012201/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012131/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012201/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 01/10/2023 E 08/10/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE /DPE/AC/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012209/2023	2305000001	30/10/2023	3050012284/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012235/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012284/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 348/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/10/2023 A 13/10/2023, NA 26ªDEFENSORIA CÍVEL = 1ª E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMAR										
31/10/2023	31/10/2023	3050012210/2023	2305000001	30/10/2023	3050012285/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012236/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012285/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª,3ª E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA										
31/10/2023	31/10/2023	3050012211/2023	2305000001	30/10/2023	3050012286/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.544,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012237/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012286/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 330/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 30/08/2023 A 22/09/2023, NA 22ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 330/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31/10/2023	31/10/2023	3050012212/2023	2305000001	30/10/2023	3050012287/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012238/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012287/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 340/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/09/2023 A 06/10/2023, NA 23ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 340/2023.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	13.293,03
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012043/2023	2305000001	02/10/2023	3050012080/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012058/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012080/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 8607061 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINETE AO MÊS DE SETEMBRO 3 CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI 850										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
23259	S V NOGUEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/10/2023	03/10/2023	3050011965/2023	2305000001	22/09/2023	3050011994/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10.090,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011992/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011994/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 35 Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DDE INSTALAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CAXILHOS, 42 (QUA RENTA E DUAS) PORTAS DE MADEIRAS, 131,80 (CENTO E TRINAT E UM, OITENTA MET OS) DE VISTA EM PORTA DE MADEIRA E 99(NOVENTA E NOVE) METROS QUADRADOS DE										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 504,55										
03/10/2023	03/10/2023	3050011966/2023	2305000001	22/09/2023	3050011993/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	87.017,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011991/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011993/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.826 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 CAXILHOS, 761,8 METROS DE VISTA, 42 PORTAS, 1.113 PERFIS DE DRYWALL, 512 PLACAS DE GESSO, 23 SACOS DE GESSO, 43 FITAS E 2.475 JUNÇÃO H PARA PLACAS DE GESSO, CONFORME OS ITENS: 1,2,3,6,7,9,10,11,1										
03/10/2023	03/10/2023	3050011967/2023	2305000001	22/09/2023	3050011992/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.484,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011990/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011992/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.825 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.200 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS) PARAFUSOS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A ATA DE REGIST Nº 25/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, SOB O EVENTO SEI 7629453. EM ANE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	98.591,91



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	
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ: 674.812.210-49		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2023	31/10/2023	3050012213/2023	2305000001	30/10/2023	3050012288/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012239/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012288/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍDO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA DEFENSORIA C EL DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA ASSIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.624,70
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012121/2023	2305000001	25/10/2023	3050012202/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012132/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012202/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 07/ 10/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012214/2023	2305000001	30/10/2023	3050012289/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012240/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012289/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.095,66
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/10/2023	27/10/2023	3050012130/2023	2305000001	25/10/2023	3050012219/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012165/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012219/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 36 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 30/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156602	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		PIS/PASEP/NIT:				
18/10/2023	18/10/2023	3050012064/2023	2305000001	19/09/2023	3050011932/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	14.647,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012089/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011932/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45229939 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMA TIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS EM R TOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				20,06						



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	
18/10/2023	18/10/2023	3050012063/2023	2305000001	05/10/2023	3050012117/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	8.505,06	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012088/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012117/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45440826 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMA TIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS EM R TOS CREDENCIADOS, CONFORME O CONTRATO 37/2022 SOB O EVENTO SEI 8549332, COR										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				15,38						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	23.152,96
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78		PIS/PASEP/NIT:						
24/10/2023	24/10/2023	3050012091/2023	2305000001	05/10/2023	3050012116/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012117/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012116/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3199 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INST ALADO NESTA INSTITUIÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODAS A PEÇAS DE REPO CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				40,00						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				38,40						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	800,00
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92		PIS/PASEP/NIT:						
03/10/2023	03/10/2023	3050011973/2023	2305000001	26/09/2023	3050012034/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011998/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012034/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12228 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECE DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO SOB O EVENTO SEI 8287128										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				13,26						
24/10/2023	24/10/2023	3050012092/2023	2305000001	19/10/2023	3050012184/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012118/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012184/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12357 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A ORDEM O, SOB O EVENTO SEI 8709212, DO CONTRATO 46/2022.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				13,26						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	779,80
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
27/10/2023	27/10/2023	3050012122/2023	2305000001	25/10/2023	3050012203/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	



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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012136/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012203/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 24/09/2023 E 30/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
31/10/2023	31/10/2023	3050012215/2023	2305000001	30/10/2023	3050012290/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012241/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012290/2023 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 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.760,31
159160	48.961.426	ELIEZIO DOS SANTOS CUNHA		CPF/CNPJ:	48.961.426/0001-38	PIS/PASEP/NIT:				
13/10/2023	13/10/2023	3050012044/2023	2305000001	17/07/2023	3050011495/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.000,38	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012059/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011495/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.011 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE RO DE PREÇOS Nº008/2023, EM ANEXO O SEI 0305.013252.00126/2023-99.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.000,38

Qtde Lançtos:	163	Total dos Pagamentos:	R\$ 1.089.287,79
----------------------	------------	------------------------------	-------------------------