



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
17352	A A CARVALHO		CPF/CNPJ: 05.393.368/0001-80		PIS/PASEP/NIT:					
31/07/2023	31/07/2023	3050011533/2023	2305000001	19/05/2023	3050011008/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.703,72	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011546/2023								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO CONSUMO DE 628 (SEISCENTOS E VINTE E OITO) PACOTES DE CAFÉ TOR RADO.								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.032								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), 5.000(CINCO MIL) CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COTE COM 250G. MARCA BUJARÍ.EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00093/2023-87								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.703,72
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA		CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:					
07/07/2023	07/07/2023	3050011310/2023	2305000001	22/06/2023	3050011281/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011361/2023								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011281/2023								
Documento Comprobatório:		FATURA 19								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASE R E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 1º TERMO ADIT O DO CONTRATO 23/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, EM ANEXO O PRO								
07/07/2023	07/07/2023	3050011311/2023	2305000001	22/06/2023	3050011278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011360/2023								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011278/2023								
Documento Comprobatório:		FATURA 18								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 03 DO 1º TERMO ADITIVO AO NTRATO 34/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ANEXO O PROCESSO								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
13/07/2023	13/07/2023	3050011346/2023	2305000001	10/07/2023	3050011446/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011394/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011446/2023								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 61								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULOS DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ATINEN S DE JUNHO DE 2023, CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2021, EM ANEX								
		* 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						
13/07/2023	13/07/2023	3050011345/2023	2305000001	04/07/2023	3050011384/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011400/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011384/2023								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 60								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULOS DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ATINENS DE MAIO DE 2023, CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2021, EM ANEXO									
		* 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: 2	Total do Credor:	27.500,00
125901	ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 18.054.020/0001-00			PIS/PASEP/NIT:				
20/07/2023	20/07/2023	3050011412/2023	2305000001	27/06/2023	3050011313/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011436/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011313/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.537									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE HOMENAGEM, TAMANHO A5 EM AÇO INOX DE 1MM COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, CORES, ACOMPANHADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO TOTALMENTE EM VELUDO OU SIMILAR, CONFORME O ITE									
20/07/2023	20/07/2023	3050011414/2023	2305000001	27/06/2023	3050011315/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	59.320,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011438/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011315/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.539									
Nota de Empenho: REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41 METROS DE ADESIVOS VI NIL 0,8MM, GARANTIA DE 2 A 3 ANOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.440 DPI, 3 TOTENS, SENDO PARA ÁLCOO EM GEL E DUPLA FACE, 12 METROS DE PLACAS EM METALON, 112 METROS DE FACHADAS									
20/07/2023	20/07/2023	3050011413/2023	2305000001	27/06/2023	3050011314/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.400,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011437/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011314/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.538									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 MET ROS DE LONAS VINIL 380G, COM IMPRESSÃO DIGITAL MÍNIMA DE 1.440 DPI, EM FORMA DE BANNER. ACABAMENTO, MADEIRA BA O NAS EXYTRAMIDADES E CORDÃO DE NYLON OU ILHÓS, CONFORME O ITEM: 37 DA ATA									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	62.520,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011433/2023	2305000001	24/07/2023	3050011527/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.544,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011448/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011527/2023									
Documento Comprobatório: PORTARIA 139									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023,NA 1ºDEFENSORIA VEL E CRIMINAL DE BRASILÉIA-AC E A 1]DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.544,81
148093	ALL CONNECT LTDA	CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10			PIS/PASEP/NIT:				
13/07/2023	13/07/2023	3050011342/2023	2305000001	06/07/2023	3050011435/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00



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 3050011392/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011435/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 30 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 JUNH 2023. CONFORME O CONTRATO 44/2022,EM ANEXO O SEI 0305.013254.00196/2023-45.							
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				28,08					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.404,00
<i>132374</i>	<i>ANA PAULA LIMA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011266/2023	2305000001	28/06/2023	3050011324/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011241/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011324/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
14/07/2023	14/07/2023	3050011359/2023	2305000001	06/07/2023	3050011409/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011325/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011409/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.107,75
<i>116316</i>	<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011434/2023	2305000001	24/07/2023	3050011528/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011449/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011528/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
<i>161920</i>	<i>ANDRESSA SILVA DOS SANTOS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011385/2023	2305000001	13/07/2023	3050011471/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011387/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011471/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE 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>46558</i>	<i>ANGELICA MARIA SILVEIRA G OUVEIA LOPES</i>	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
27/07/2023	27/07/2023	3050011435/2023	2305000001	24/07/2023	3050011529/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011450/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011529/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 006/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 006/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
27/07/2023	27/07/2023	3050011495/2023	2305000001	24/07/2023	3050011588/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011530/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011588/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 343 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA, REALIZADO EM 08/07/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
27/07/2023	27/07/2023	3050011436/2023	2305000001	24/07/2023	3050011530/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011451/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011530/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 007 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC. CO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.095,66
<i>14796</i>	<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00</i>				PIS/PASEP/NIT:				
03/07/2023	03/07/2023	3050011261/2023	2305000001	23/06/2023	3050011308/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011297/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011308/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 57641 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIVO NTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00038/2023-94.									
03/07/2023	03/07/2023	3050011260/2023	2305000001	23/06/2023	3050011303/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011298/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011303/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58960 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIV CONTRATO Nº 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00047/2023-93.									



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:	79.195,48
<i>152793</i>	<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011437/2023	2305000001	24/07/2023	3050011531/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011452/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011531/2023 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 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
<i>38540</i>	<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85	PIS/PASEP/NIT:				
20/07/2023	20/07/2023	3050011411/2023	2305000001	19/07/2023	3050011520/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	918,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011431/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011520/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME A FATURA 335502318600020, EM ANEXO O EVENTO SEI 7662129.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	918,30
<i>152659</i>	<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011357/2023	2305000001	06/07/2023	3050011407/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011323/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011407/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADA O RESERVA. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
27/07/2023	27/07/2023	3050011438/2023	2305000001	24/07/2023	3050011532/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011453/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011532/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.323,26
<i>37020</i>	<i>BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011439/2023	2305000001	24/07/2023	3050011533/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011454/2023.									



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: 3050011533/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 009							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-A, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATU							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.840,21
<i>149553</i>	<i>BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
14/07/2023	14/07/2023	3050011360/2023	2305000001	06/07/2023	3050011410/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011326/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011410/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
27/07/2023	27/07/2023	3050011501/2023	2305000001	24/07/2023	3050011594/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011515/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011594/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 342							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
<i>162019</i>	<i>BRUNA RAYNESSA MENDONÇA SOUZA</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
14/07/2023	14/07/2023	3050011384/2023	2305000001	13/07/2023	3050011470/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011386/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011470/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>156750</i>	<i>BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
27/07/2023	27/07/2023	3050011502/2023	2305000001	24/07/2023	3050011595/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011516/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011595/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 342							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>91717</i>	<i>BRUNO JOSE VIGATO</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	
27/07/2023	27/07/2023	3050011496/2023	2305000001	24/07/2023	3050011589/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011531/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011589/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 343 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 09/07/2023 E 16/07/2023, NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011440/2023	2305000001	24/07/2023	3050011534/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011455/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011534/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE										
27/07/2023	27/07/2023	3050011441/2023	2305000001	24/07/2023	3050011535/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011456/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011535/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 250 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/06/2023 A 19/07/2023, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL = 3º E 4º VARAS CÍVEIS DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 250/2023										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.191,32
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011442/2023	2305000001	24/07/2023	3050011536/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011457/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011536/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011267/2023	2305000001	28/06/2023	3050011325/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011242/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011325/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011443/2023	2305000001	24/07/2023	3050011537/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011458/2023.										



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

Data: 20/03/24
 Página: 8
 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: 3050011537/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 014							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07 /2023, NA 2ºSUBSTITUIÇ O, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA CO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
26254	CASSIO DE HOLANDA TAVARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011497/2023	2305000001	24/07/2023	3050011590/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011532/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011590/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 343							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 08/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011444/2023	2305000001	24/07/2023	3050011538/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011459/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011538/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 217							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.							
27/07/2023	27/07/2023	3050011445/2023	2305000001	24/07/2023	3050011539/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011460/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011539/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 256							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA 2,3 E 4ºDEFEN SORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIMIDAÇÕES. CONFOR							
27/07/2023	27/07/2023	3050011446/2023	2305000001	24/07/2023	3050011540/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.726,41	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011461/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011540/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 307							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/06/2023 A 20/07/2023, NA 5ºDEFENSORIA CRIMINAL= 2ºVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	11.372,93
161245	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLA			CPF/CNPJ:	27.073.834/0001-83	PIS/PASEP/NIT:				
06/07/2023	06/07/2023	3050011298/2023	2305000001	27/06/2023	3050011321/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.598,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011285/2023.							



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: 3050011321/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 375							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O III- LICITAR- CONGRESSO INTERESTADU AL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE OCORRERÁ ENTRE O PERÍODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SOB O EVENTO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.598,00
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011447/2023	2305000001	24/07/2023	3050011541/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011462/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011541/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 013							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
153658	CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI	CPF/CNPJ:	11.527.773/0001-47			PIS/PASEP/NIT:				
05/07/2023	05/07/2023	3050011291/2023	2305000001	31/03/2023	3050010683/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	870.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011322/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) DESKTOP TIPO 1 MARCA, DEEL, COMPLETO OIPILEX MICRO 3080.							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.765							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CE M) COMPUTADORES DESKTOP TIPO 1, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 3080 E 60 (SESSENTA) MONITORES, MARCA DELL LO P 2422-H, CONFORME OS ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022,							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	870.000,00
151153	DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011503/2023	2305000001	24/07/2023	3050011596/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011517/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011596/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 342							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA, 02/07/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	07.832.586/0001-08			PIS/PASEP/NIT:				
13/07/2023	13/07/2023	3050011348/2023	2305000001	30/06/2023	3050011365/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.921,02	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011396/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011365/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 891							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A SUBDEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONFORME A FATURA Nº 10079, EM O O EVENTO SEI 0305.013247.00049/2023-82, SOB O CONTRATO Nº 34/2023.							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
13/07/2023	13/07/2023	3050011349/2023	2305000001	30/06/2023	3050011366/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	878,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011397/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011366/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 892 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GE RAL E A CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGE ÍLIA-DF, CONFORME A FATURA Nº 10078, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.001254.0033										
13/07/2023	13/07/2023	3050011350/2023	2305000001	30/06/2023	3050011369/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	12.950,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011398/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011369/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 893 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-G E RAL E A CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGE SÍLIA-DF, CONFORME A FATURA Nº10051, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013264.0002										
13/07/2023	13/07/2023	3050011347/2023	2305000001	30/06/2023	3050011368/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	554,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011395/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011368/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 894 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A OUIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A PORTO VELHO-RO, CONFORME A FATURA Nº 10052, EM O O EVENTO SEI 0305.006725.00150/2023-12, SOB O CONTRATO Nº34/2023.										
13/07/2023	13/07/2023	3050011351/2023	2305000001	30/06/2023	3050011364/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.400,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011399/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011364/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 890 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA,EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO E DUAS SERVIDORAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUN MARECHAL THAUMATURGO-AC, CONFORME A FATURA Nº10053, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	22.705,25
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011448/2023	2305000001	24/07/2023	3050011542/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011463/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011542/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 2ºSUBSTITUIÇÃ O, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011449/2023	2305000001	24/07/2023	3050011543/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011464/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011543/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023,NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011450/2023	2305000001	24/07/2023	3050011544/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011465/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011544/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A VARA C										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011361/2023	2305000001	06/07/2023	3050011411/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011327/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011411/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM EM 02/07/2023 NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011498/2023	2305000001	24/07/2023	3050011591/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011533/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011591/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 343 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA, REALIZADO EM 25/06/2023, 02/07/2023 E 24/06/2023, CAPITAL/INTERIOR. CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/DPE/AC/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011451/2023	2305000001	24/07/2023	3050011545/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011466/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011545/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 018 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 018/20										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.424,97
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
				34.028.316/7709-95						



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/07/2023	27/07/2023	3050011518/2023	2305000001	13/07/2023	3050011463/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	105,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011434/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011463/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15801 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº18/2019, EM ANEXO O EV SEI 0305.00013255.00022/2023-36.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011516/2023	2305000001	17/07/2023	3050011493/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	170,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011432/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011493/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15931 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 1 EM ANEXO O EVENTO SEI 030 5.0001 3255.0 0024/2023-25.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011517/2023	2305000001	13/07/2023	3050011462/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	285,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011433Q/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011462/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15838 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2019, EM ANEXO O EV SEI 0305.00013255.00023/2023-81.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	561,84
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ:	04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023		3050011524/2023	2305000001	30/06/2023	3050011367/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011545/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011367/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 6342562023069 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPIRÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.										
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		9,84						
27/07/2023	27/07/2023	3050011519/2023	2305000001	25/07/2023	3050011613/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	14.328,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011536/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011613/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7828154 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFO										
27/07/2023		3050011520/2023	2305000001	25/07/2023	3050011613/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	312,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011537/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011613/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 7828154 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		312,86						
27/07/2023	27/07/2023	3050011521/2023	2305000001	26/06/2023	3050011310/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.846,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011540/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011310/2023 Documento Comprobatório: FATURA 6866992023067 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME O CONTRATO 13/2023.EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00113/2023-10										
27/07/2023		3050011522/2023	2305000001	26/06/2023	3050011310/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	19,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011541/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011310/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 6866992023067 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME O CONTRATO 13/2023.EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00113/2023-10										
27/07/2023		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		19,46						
27/07/2023	27/07/2023	3050011523/2023	2305000001	30/06/2023	3050011367/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	856,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011544/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011367/2023 Documento Comprobatório: FATURA 6342562023069 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPIRÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022,EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.										
27/07/2023		3050011526/2023	2305000001	03/07/2023	3050011382/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7,88	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011543/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011382/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 4389502023065 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
27/07/2023		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		7,88						
27/07/2023	27/07/2023	3050011525/2023	2305000001	03/07/2023	3050011382/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	692,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011542/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011382/2023 Documento Comprobatório: FATURA 4389502023065 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	18.074,18
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011268/2023	2305000001	28/06/2023	3050011326/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011243/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011326/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, 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:	886,20
<i>98708</i>	<i>ESTENIO COSTA DE CARVALHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011362/2023	2305000001	06/07/2023	3050011412/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011328/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011412/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>115881</i>	<i>EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011452/2023	2305000001	24/07/2023	3050011546/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011467/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011546/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 019 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA									
27/07/2023	27/07/2023	3050011499/2023	2305000001	24/07/2023	3050011592/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011534/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011592/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 343 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 01/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.095,66
<i>54601</i>	<i>FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011453/2023	2305000001	24/07/2023	3050011547/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011468/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011547/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/2023									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.806,31
<i>17502</i>	<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011455/2023	2305000001	24/07/2023	3050011549/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011470/2023.									



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: 3050011549/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, EM CASOS DE IMPEDIMENTOS E CO							
27/07/2023	27/07/2023	3050011454/2023	2305000001	24/07/2023	3050011548/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011469/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011548/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLISÕES.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.862,02
161683	FERNANDO MARTINS NOGUEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011504/2023	2305000001	24/07/2023	3050011597/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011518/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011597/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 342							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 08/07/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011456/2023	2305000001	24/07/2023	3050011550/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011471/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011550/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, 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
149577	FILIPE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011363/2023	2305000001	06/07/2023	3050011413/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011329/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011413/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



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

Data: 20/03/24
 Página: 16
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 593.525.662-20		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011457/2023	2305000001	24/07/2023	3050011551/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	590,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011472/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011551/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NO SUBNÚCLEO D DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2.CONFORME A PORTARIA 023/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	590,80
88988	FRANC ARAUJO SOARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011364/2023	2305000001	06/07/2023	3050011414/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011330/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011414/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERV CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011269/2023	2305000001	28/06/2023	3050011327/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011244/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011327/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
14/07/2023	14/07/2023	3050011365/2023	2305000001	06/07/2023	3050011415/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011331/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011415/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011366/2023	2305000001	06/07/2023	3050011416/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011332/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011416/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA 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	
27/07/2023	27/07/2023	3050011505/2023	2305000001	24/07/2023	3050011598/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011519/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011598/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 09/07/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
105397	GABRIELA ALVES COELHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011270/2023	2305000001	28/06/2023	3050011328/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011245/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011328/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011506/2023	2305000001	24/07/2023	3050011599/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011520/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011599/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA, 15/07/2023, INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162007	GABRIELA XAVIER MAIA GELPKE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011386/2023	2305000001	13/07/2023	3050011472/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011388/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011472/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE 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:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011459/2023	2305000001	24/07/2023	3050011553/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011474/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011553/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 246 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 14/06/2023 A 04/07/2023, NA SUBSTITUIÇÃO EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORT										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/07/2023	27/07/2023	3050011458/2023	2305000001	24/07/2023	3050011552/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011473/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011552/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.532,72
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011507/2023	2305000001	24/07/2023	3050011600/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011521/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011600/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA, 16/07/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
161921	GERALDO LUIZ PEREIRA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011387/2023	2305000001	13/07/2023	3050011473/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011389/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011473/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERV 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:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011460/2023	2305000001	24/07/2023	3050011554/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011475/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011554/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 263 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/06/2023 A 06/07/2023, NA SUBSTITUIÇÃO EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORT								
27/07/2023	27/07/2023	3050011461/2023	2305000001	24/07/2023	3050011555/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011476/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011555/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 025 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU								
27/07/2023	27/07/2023	3050011500/2023	2305000001	24/07/2023	3050011593/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	



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 3050011535/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011593/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 343							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 24/06/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.754,27
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011462/2023	2305000001	24/07/2023	3050011556/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011477/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011556/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 027							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 027/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011463/2023	2305000001	24/07/2023	3050011557/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011478/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011557/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 142							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, 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
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011271/2023	2305000001	28/06/2023	3050011329/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011246/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011329/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
14/07/2023	14/07/2023	3050011367/2023	2305000001	06/07/2023	3050011417/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011333/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011417/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023 NO,3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERV CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
113492	IACUTY ASSEN VIDAL AIACHE		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/07/2023	27/07/2023	3050011464/2023	2305000001	24/07/2023	3050011558/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	6.941,92	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011479/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011558/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 294 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 31/05/2023 A 16/07/2023, NA 7ªDEFENSORI CÍVEL = ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL E PETICIONAMENTO NA SEDE. CONFORME A PORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.941,92
147236	ISADORA CARVALHO ABUD			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011368/2023	2305000001	06/07/2023	3050011418/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011334/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011418/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011465/2023	2305000001	24/07/2023	3050011559/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011480/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011559/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 240 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011272/2023	2305000001	28/06/2023	3050011330/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011247/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011330/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011466/2023	2305000001	24/07/2023	3050011560/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011481/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011560/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026										



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 21/06/2023 A 20/07/2023, EM 2ºSUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLDÊNCIAS DA 1º DEFENSORIA A CRIMINAL DA COM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01
141571	JOAO GABRIEL OLIVEIRA GALVAO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
14/07/2023	14/07/2023	3050011369/2023	2305000001	06/07/2023	3050011419/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011335/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011419/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERV CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
27/07/2023	27/07/2023	3050011467/2023	2305000001	24/07/2023	3050011561/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011482/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011561/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE C									
27/07/2023	27/07/2023	3050011468/2023	2305000001	24/07/2023	3050011562/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011483/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011562/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 253 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA ATUAÇÃO JUNTA A 2,3 E 4ºDEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.646,52
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
14/07/2023	14/07/2023	3050011370/2023	2305000001	06/07/2023	3050011420/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011336/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011420/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
14/07/2023	14/07/2023	3050011358/2023	2305000001	06/07/2023	3050011408/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011324/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011408/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 02/07 /2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADAST RESERVA. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011469/2023	2305000001	24/07/2023	3050011563/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011484/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011563/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07 /2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011470/2023	2305000001	24/07/2023	3050011564/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011485/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011564/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 293 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 16/07/2023, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS 2 = SDH. CONFORME A PORTARIA 293/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.935,87
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011472/2023	2305000001	24/07/2023	3050011566/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011487/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011566/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 132 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA ATUAÇÃO JUN A 2,3 E 4ºDEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM										
27/07/2023	27/07/2023	3050011471/2023	2305000001	24/07/2023	3050011565/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011486/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011565/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 543 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07 /2023, NO SUBNÚCLE O TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DA DPE/AC. CONFORME A PORTARIA 543/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.646,52
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:					
03/07/2023	03/07/2023	3050011265/2023	2305000001	21/06/2023	3050011206/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	83.742,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011300/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011206/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6493										



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 MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFEN PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2022,										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.187,13						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	9.211,68						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	10.519,21						
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	1.004,91						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	83.742,59
161753	KATIUCHA DE SOUZA BARBOSA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011277/2023	2305000001	30/06/2023	3050011356/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011271/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011356/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011371/2023	2305000001	06/07/2023	3050011421/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011337/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011421/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
144808	KETHYLEN STEHFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011372/2023	2305000001	06/07/2023	3050011422/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011338/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011422/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162001	LETÍCIA MATOS SANTOS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011390/2023	2305000001	13/07/2023	3050011474/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011390/2023.										



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: 3050011474/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
85013	LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011273/2023	2305000001	28/06/2023	3050011331/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011248/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011331/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
14/07/2023	14/07/2023	3050011373/2023	2305000001	06/07/2023	3050011423/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011339/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011423/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.107,75
32296	LIMA E ABRAHAO LTDA	CPF/CNPJ: 84.308.337/0001-50		PIS/PASEP/NIT:					
25/07/2023	25/07/2023	3050011431/2023	2305000001	29/03/2023	3050010679/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.380,40
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011512/2023.							
		Liquidação de Empenho: EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) CAMISAS GOLA POLO, 100% ALGODÃ O.							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.009.079							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO, 100 % ALGODÃO, GRAMATURA DE 190 GM² DE COR BRANCA, CONFORME O ITEM 1 DO C O 14/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00013255.00008/2023-32.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.380,40
162243	LUCAS PAULMIER COSME GUERRA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011494/2023	2305000001	26/07/2023	3050011614/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011513/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011614/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 254							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA ATUAÇÃO JUNT A 2,3 E 4º DEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO/AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.215,51

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011508/2023	2305000001	24/07/2023	3050011601/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011522/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011601/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 16/07/2023, 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:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011509/2023	2305000001	24/07/2023	3050011602/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011523/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011602/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 01/07/2023 E 08/07/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011473/2023	2305000001	24/07/2023	3050011567/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011488/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011567/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
117416	LUMA CAROLYNE ALENCAR ALEXANDRIA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011510/2023	2305000001	24/07/2023	3050011603/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011524/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011603/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA 09/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
138840	MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011374/2023	2305000001	06/07/2023	3050011424/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011340/2023.										



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: 3050011424/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVI DOR, REALIZADO EM 02/ 07/2023, NO 3 °PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERVA 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:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011474/2023	2305000001	24/07/2023	3050011568/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011489/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011568/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 034							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011475/2023	2305000001	24/07/2023	3050011569/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.954,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011490/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011569/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 035							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VITUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.954,01
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011476/2023	2305000001	24/07/2023	3050011570/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011491/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011570/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 255							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06 /2023, NA ATUAÇÃO JUN A 2,3 E 4ªDEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
28886	MOVESA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA			CPF/CNPJ:	63.595.482/0001-90	PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011308/2023	2305000001	07/03/2023	3050010473/2023	2023.305.001.27530000	4490920000	15000100	26.900,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011350/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010473/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.323							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BALCÃO APARADOR, 2 MESAS, UM SENDO DE REUNIÃO E A OUTRA DE DIRETOR, 1 PAINEL DE TV E UM ARMÁRIO AÉREO, CONFORME O ITEM 1							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DO CONTRATO 10/2022, SOB O DECRETO 11.128, 11 DE OUTUBRO DE 2022, EM ANEXO										
10/07/2023	10/07/2023	3050011312/2023	2305000001	16/05/2023	3050010990/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	39.807,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011365/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010990/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.346 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MESAS LINEAR COM GAVETEIROS E 4 (QUAT RTO GAVET EIROS COM 3 (TRÊS) GAVETAS, CONFORME OS ITENS: 01 E 02 DO CON 017/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00062/2023-11.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	66.707,50
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/07/2023	25/07/2023	3050011427/2023	2305000001	18/07/2023	3050011510/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011425/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011510/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE 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:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011511/2023	2305000001	24/07/2023	3050011604/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011525/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011604/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA 02/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011274/2023	2305000001	28/06/2023	3050011332/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011249/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011332/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
14/07/2023	14/07/2023	3050011375/2023	2305000001	06/07/2023	3050011425/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011341/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011425/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011512/2023	2305000001	24/07/2023	3050011605/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011526/2023.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011605/2023						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 342						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 15/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.329,30
152407	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	CPF/CNPJ: 26.824.572/0001-89				PIS/PASEP/NIT:				
20/07/2023	20/07/2023	3050011408/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011440/2023.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DE TI, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.040						
		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
162004	NICOLE DE CASTRO CORDEIRO BARBOSA NOBRE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011388/2023	2305000001	13/07/2023	3050011475/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011391/2023.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011475/2023						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2023						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
153510	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.306.014/0001-48				PIS/PASEP/NIT:				
20/07/2023	20/07/2023	3050011409/2023	2305000001	28/04/2023	3050010908/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.020,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011439/2023.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010908/2023						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 5.269						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFOR ME O CONTRATO 27/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00086/2023-70.						
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		48,24						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.020,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011477/2023	2305000001	24/07/2023	3050011571/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011492/2023.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011571/2023						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 032						



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

Data: 20/03/24
 Página: 29
 Módulo: RFIr37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/07/2023	14/07/2023	3050011376/2023	2305000001	06/07/2023	3050011426/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011342/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011426/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESER CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011513/2023	2305000001	24/07/2023	3050011606/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011527/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011606/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 01/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011478/2023	2305000001	24/07/2023	3050011572/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011493/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011572/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍV										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011275/2023	2305000001	28/06/2023	3050011333/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011250/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011333/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011479/2023	2305000001	24/07/2023	3050011573/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011494/2023.										



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: 3050011573/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 284							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/06/2023 A 26/06/2023, NA 8ªDEFENSORIA CRIMINAL = JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.249,41
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011480/2023	2305000001	24/07/2023	3050011574/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011495/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011574/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 048							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI		CPF/CNPJ: 41.925.095/0001-31		PIS/PASEP/NIT:					
25/07/2023	25/07/2023	3050011432/2023	2305000001	22/06/2023	3050011288/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	810,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011511/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BOT IJAS DE GÁS DE 13 KG.							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.269							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 (CINQUENTA) BOTIJAS DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTTUIÇÃO, CONFORME O ITEM 8 DA ATA DE RSTRO DE PREÇOS 10/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00117/2023-06.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	810,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011481/2023	2305000001	24/07/2023	3050011575/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011496/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011575/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 049							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAME							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011482/2023	2305000001	24/07/2023	3050011576/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011497/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011576/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 037							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BUJARI-AC. CONFORME A PORTARIA 037/2023.										
27/07/2023	27/07/2023	3050011483/2023	2305000001	24/07/2023	3050011577/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011498/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011577/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 257								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA ATUAÇÃO JUNT A 2,3 E 4ºDEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.646,52
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011484/2023	2305000001	24/07/2023	3050011578/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011499/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011578/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 251								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 12/06/2023 A 02/07/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 251/2023.								
27/07/2023	27/07/2023	3050011485/2023	2305000001	24/07/2023	3050011579/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011500/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011579/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 291								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/07/2023 A 20/07/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC E SUBSTITUIÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS DA CAPIT								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.726,41
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/07/2023	27/07/2023	3050011486/2023	2305000001	24/07/2023	3050011580/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011501/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011580/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 038								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.								
27/07/2023	27/07/2023	3050011487/2023	2305000001	24/07/2023	3050011581/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011502/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011581/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 047								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 16/07/2023, NA 11ºDEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 047								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.271,22



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

Data: 20/03/24
 Página: 32
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
161754	ROMULO DE ARAUJO RUBENS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011278/2023	2305000001	30/06/2023	3050011357/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011272/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011357/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVORA UM SERVIDOR, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011489/2023	2305000001	24/07/2023	3050011583/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	5.169,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011504/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011583/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 312 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/06/2023 A 20/07/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL = 5ªVARA CÍVEL E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RIO BRANCO-AC. CONFORM										
27/07/2023	27/07/2023	3050011488/2023	2305000001	24/07/2023	3050011582/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011503/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011582/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2,3 E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.600,52
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/07/2023	03/07/2023	3050011262/2023	2305000001	27/06/2023	3050011318/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011301/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011318/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 7507637 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011377/2023	2305000001	06/07/2023	3050011427/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011343/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011427/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESERV 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
162163	SAMILE LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/07/2023	25/07/2023	3050011428/2023	2305000001	20/07/2023	3050011524/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001441/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011524/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011378/2023	2305000001	06/07/2023	3050011428/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011344/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011428/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
157365	SARA MARIA FONTELENE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011379/2023	2305000001	06/07/2023	3050011429/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011345/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011429/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011490/2023	2305000001	24/07/2023	3050011584/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011505/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011584/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1º DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL D									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24263	SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.			CPF/CNPJ: 04.446.066/0001-60		PIS/PASEP/NIT:				
20/07/2023	20/07/2023	3050011410/2023	2305000001	23/06/2023	3050011305/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	16.607,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011435/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 BALDES DE TINTA EUCATEX, 8 SELADORES E 40 BALDE S DE MASSA CORRIDA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000005923 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 LATAS DE TINTA SENDO FOSCO E PARA PISO,30 LATAS DE SELADOR, 210 LATAS DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, 300 GALÕES DE ES LTE SINTÉTICO, 80 VOLUMES DE DE TINTA SPRAY, 180 UNIDADE DE TRINCHAS,60 UN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.607,94
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011276/2023	2305000001	28/06/2023	3050011334/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011251/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011334/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023										
14/07/2023	14/07/2023	3050011380/2023	2305000001	06/07/2023	3050011430/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011346/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011430/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO,EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3ºPROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011491/2023	2305000001	24/07/2023	3050011585/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011506/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011585/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
27/07/2023	27/07/2023	3050011492/2023	2305000001	24/07/2023	3050011586/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011507/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011586/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 252 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/06/2023 A 21/06/2023, NA ATUAÇÃO JUN A 2,3 E 4ºDEFENSORIAS CÍVEIS DE RBO-AC, PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE INTIM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.646,52
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
27/07/2023	27/07/2023	3050011514/2023	2305000001	24/07/2023	3050011607/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011528/2023.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011607/2023
 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342
 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 24/06/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 221,55

156463 THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:

03/07/2023	03/07/2023	3050011264/2023	2305000001	27/06/2023	3050011316/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011296/2023.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011316/2023
 Documento Comprobatório: RECIBO 006
 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA DO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUNH 2023. CONFORME O CONTRATO DE Nº 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.

* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 3.515,04

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 16.000,00

156602 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57 PIS/PASEP/NIT:

14/07/2023	14/07/2023	3050011389/2023	2305000001	05/07/2023	3050011406/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	16.578,10
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011406/2023.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011406/2023
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 44799143/2023
 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 EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E

* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 14,59

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 16.578,10

81309 TK ELEVADORES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78 PIS/PASEP/NIT:

03/07/2023	03/07/2023	3050011263/2023	2305000001	13/06/2023	3050011165/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011299/2023.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011165/2023
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3057
 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(ELE VADOR-MARCA THYSSENKRUPP) DE 01 ELEVADOR, NO MÊS DE MAIO DE 2023, PAR DER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O

* 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



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92		PIS/PASEP/NIT:				
13/07/2023	13/07/2023	3050011344/2023	2305000001	05/07/2023	3050011405/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	779,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011401/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011405/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11828 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS NEC ADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 46/2022,										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	26,51						
13/07/2023	13/07/2023	3050011343/2023	2305000001	05/07/2023	3050011404/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011393/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011404/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11829 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº46/2022, EM ANE										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,26						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.169,70
161751	VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011279/2023	2305000001	30/06/2023	3050011358/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011273/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011358/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 08/06/2023 A 11/06/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
14/07/2023	14/07/2023	3050011381/2023	2305000001	06/07/2023	3050011431/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011347/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011431/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011493/2023	2305000001	24/07/2023	3050011587/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011508/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011587/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.										



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:	4.431,01
<i>149564</i>	<i>WILLIAMSON PAZ DAS NEVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011382/2023	2305000001	06/07/2023	3050011432/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011348/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011432/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVI DOR, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º P ROCESSO SELET IVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁRE A DE DIREITO - CADASTRO RESERV CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>157375</i>	<i>WILLY DE PAULA E SILVA TEIXEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/07/2023	27/07/2023	3050011515/2023	2305000001	24/07/2023	3050011608/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011529/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011608/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 342 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 25/06/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>118081</i>	<i>YASMIM ARAUJO DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/07/2023	14/07/2023	3050011383/2023	2305000001	06/07/2023	3050011433/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011349/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011433/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/07/2023, NO 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE DIREITO - CADASTRO RESE CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55

Qtde Lançtos:	176	Total dos Pagamentos:	R\$ 1.585.946,97
----------------------	------------	------------------------------	-------------------------