



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				
152980	A.A. RODRIGUES LTDA		CPF/CNPJ: 44.474.199/0001-65		PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010600/2024	2305000001	27/02/2024	3050010520/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.489,50	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010603/2024.								
Liquidação de Empenho:		FORNECIMENTO DE 50 CAIXAS DE ÁGUA SANITÁRIA.								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.150								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 170(CENTO E SETENTA) ÁGUA SANITÁRIA;ALVEJANTE;DESINFETANTE;GERMICIDA E BACTERICIDA COM 1000ML; OITO) LIMPA ALUMÍNIO DE 1ºQUALIDADE E 16(DEZESSEIS) ESPOJAS DE LA DE AÇO EM								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.489,50
59170		ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010646/2024	2305000001	22/02/2024	3050010397/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010640/2024.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2024								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 71								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM VIGENCIA AAT								
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		687,50						
* 999900118		DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		481,25						
* 999906190		IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		660,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.750,00
162745		ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTD		CPF/CNPJ: 40.096.477/0001-37		PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010586/2024	2305000001	16/02/2024	3050010349/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	4.685,76	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010600/2024.								
Liquidação de Empenho:		20 CAIXAS DE ODORIZADOR, 122 REFIL, 30 PANOS DE CHÃO, 20 VASSOURAS E 4 SODA CAUSTICA.								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000051								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUBSIDIAR AS AT IVI DA DES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME A ATA D STRO DE PREÇOS Nº 001/2024, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.0 0184/2024-46.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.685,76
19701		ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010794/2024	2305000001	26/03/2024	3050010801/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010830/2024.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010801/2024								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 30								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2024, NA 24ªDEFENSORIA CÍ L DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, CONFORME A PORTARIA 067/2023.								



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:	1.477,00
125901	ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 18.054.020/0001-00				PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010641/2024	2305000001	06/03/2024	3050010595/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	20.620,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010644/2024. Liquidação de Empenho: 26.000 METROS DE ADESIVOS, 42.000 PLACAS E 7 METROS DE LETRAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.622 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 20(VINTE) LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO, 204(DUZNETOS E QUATRO) PLACAS E 46(QUARENTA E SEIS) TOTEM D FACE E PARA ÁLCOOL EM GEL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	20.620,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010795/2024	2305000001	27/03/2024	3050010808/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.544,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010771/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010808/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 063/2024 E 139.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.544,81
148093	ALL CONNECT LTDA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010645/2024	2305000001	14/03/2024	3050010650/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	562,76	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010641/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010650/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 38 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA HAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMOTIVA DE VEÍCULOS, MONITORAMENTO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				11,26						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	562,76
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010652/2024	2305000001	18/03/2024	3050010690/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010654/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010690/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/03/2024	27/03/2024	3050010796/2024	2305000001	27/03/2024	3050010809/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010772/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010809/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 005/2023 E 064/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010793/2024	2305000001	27/03/2024	3050010810/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010773/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010810/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 391/2023 E 065/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
162798	ANNY KAROLINE MONTEIRO M. LIRA CASTRO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
21/03/2024	21/03/2024	3050010675/2024	2305000001	18/03/2024	3050010699/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010678/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010699/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/0 3/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
147309	ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 18.231.430/0001-80			PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010544/2024	2305000001	09/02/2024	3050010334/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010548/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 887 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO COM ACESSO REMOTO VIA IP, INTERNET E PROTOCOLO, SISTEMA DE ALARMES, DVR, GRAVADOR DE LL HD PARA GRAVAR 24 CÂMERAS E 25 SENSORES INFRAVERMELHOS PARA ÁREA INTERNA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.150,00
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00			PIS/PASEP/NIT:						
01/03/2024	01/03/2024	3050010500/2024	2305000001	29/01/2024	3050010256/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010511/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 61588 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFEN SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO AO CONTR /2017, COM A VIGÊNCIA 01 DE SETEMBRO DE 2024.										



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:	76.000,00
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010792/2024	2305000001	27/03/2024	3050010811/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.544,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010774/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010811/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 066/2024 E 010/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.544,81
38540	BANCO DO BRASIL S/A		CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:					
01/03/2024	01/03/2024	3050010499/2024	2305000001	27/02/2024	3050010532/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	945,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010519/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010532/2024 Documento Comprobatório: FATURA 335502403700003 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRI AS, CORRESPONDENTE S AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31 /01/2023, CONFO RME A FATURA 3355240370003, EM AN XO O EVENTO SEI 0008339.										
25/03/2024	25/03/2024	3050010710/2024	2305000001	19/03/2024	3050010713/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.190,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010753/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010713/2024 Documento Comprobatório: FATURA 335502407100001 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME A FATURA 335502407100001, EM ANEXO AO EVENT 0013235.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.136,08
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010791/2024	2305000001	27/03/2024	3050010812/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.692,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010775/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010812/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 333/2023 E 068/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.692,51
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010664/2024	2305000001	18/03/2024	3050010679/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010666/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010679/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010790/2024	2305000001	27/03/2024	3050010813/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010776/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010813/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 009/2023 E 069/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010789/2024	2305000001	27/03/2024	3050010814/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010777/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010814/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 011/2023 E 070/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010788/2024	2305000001	27/03/2024	3050010815/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010778/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010815/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 071/2024 E 046/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/03/2024	13/03/2024	3050010590/2024	2305000001	11/03/2024	3050010612/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010587/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010612/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 226 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 96, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00826/2-75.										
20/03/2024	20/03/2024	3050010653/2024	2305000001	18/03/2024	3050010691/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010655/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010691/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
<i>152615</i>	<i>CAROLINA MATIAS VECCHI</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010787/2024	2305000001	27/03/2024	3050010816/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010779/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010816/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 072/2024 E 014/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
<i>38076</i>	<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010662/2024	2305000001	18/03/2024	3050010677/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010664/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010677/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/03 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
27/03/2024	27/03/2024	3050010786/2024	2305000001	27/03/2024	3050010817/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.566,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010780/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010817/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 217/2023, 009/2024, 073/2024 E 074/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.231,27
<i>103381</i>	<i>CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010752/2024	2305000001	27/03/2024	3050010818/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010781/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010818/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 013/2023 E 075/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
<i>90372</i>	<i>CLARO S A</i>			CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47		PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010533/2024	2305000001	28/02/2024	3050010546/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.934,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010546/2024 Documento Comprobatório: FATURA 150002664 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO										
DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SER										
27/03/2024	01/04/2024	3050010803/2024	2305000001	26/03/2024	3050010807/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.205,59	



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 3050010833/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010807/2024 Documento Comprobatório: FATURA 138556009 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM C RA DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 20										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.140,49
93784	CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010654/2024	2305000001	18/03/2024	3050010692/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010656/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
144059	COMFORT MOVEIS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010541/2024	2305000001	15/02/2024	3050010340/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	11.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010556/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010340/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000521 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 20(VINTE) BEBEDOURO TIPO COLUNA: CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 1,8L, CA DADE MÁXIMA DE ÁGUA DE 1L/H, VOLTAGEM 127V. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11.800,00
64382	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/03/2024	26/03/2024	3050010740/2024	2305000001	22/02/2024	3050010405/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	100,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010762/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010405/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 824022191 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM COBERTURAS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ MANENTE TOTAL OU PARCIAL E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, ATINENTE AO MÊS										
27/03/2024	27/03/2024	3050010751/2024	2305000001	27/03/2024	3050010852/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	83,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010825/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010852/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 824022211 Nota de Empenho: EFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, COM COBERTURAS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ MANENTE TOTAL OU PARCIAL E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, CONFORME O CONT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	184,45



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27171	D L RAMOS-ME			CPF/CNPJ: 05.146.814/0001-52		PIS/PASEP/NIT:				
25/03/2024	25/03/2024	3050010708/2024	2305000001	22/02/2024	3050010416/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.393,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010736/2024. Liquidação de Empenho: 10 CHALEIRAS, 21 COLHERES, 16 JARRAS DE PLÁSTICOS, 11 ESCORREDORES E 20 GUA SDANAPOS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.511 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERI AL DE COPA E COZINHA). 60 UNIDADES DE CHALEIRAS, 30 UNIDADES DE COLHERES ANDE, 30 JARRAS DE PLÁSTICO, 15 UNIDADES DE COLHERES PARA SUCO, 30 UNIDADES										
25/03/2024	25/03/2024	3050010707/2024	2305000001	22/02/2024	3050010417/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.692,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010737/2024. Liquidação de Empenho: 120 KG DE POLPAS DE ABACAXI, ACEROLA, GOIABA E GRAVIOLA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.510 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERI AL DE COPA E COZINHA). 48 UNIDADES DE CAFÉ SOLÚVEL, 100KG DE POLPA DE FR (SABOR ABACAXI), 200KG DE POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA), 200KG DE POLPA DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.085,00
119183	DEPASA			CPF/CNPJ: 02.405.085/0001-13		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010741/2024	2305000001	22/03/2024	3050010737/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	202,02	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010755/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010737/2024 Documento Comprobatório: FATURA 2217260 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA AS UNIDAD ES DESCENTRALÇIZADAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONRRESPONDENTE AO MES DE F 2024. CONFORME A FATURA 0012734, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01085/2024-66										
27/03/2024	27/03/2024	3050010742/2024	2305000001	22/03/2024	3050010738/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	66,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010755/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010738/2024 Documento Comprobatório: FATURA 2198550 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA AS UNIDAD ES DESCENTRALÇIZADAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONRRESPONDENTE AO MÊS DE F DE 2024. CONFORME A FATURA 0012745, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01087/2024-										
27/03/2024	27/03/2024	3050010743/2024	2305000001	22/03/2024	3050010739/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	65,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010757/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010739/2024 Documento Comprobatório: FATURA 2276422 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA AS UNIDAD ES DESCENTRALÇIZADAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONRRESPONDENTE AO MÊS DE M 2024. CONFORME A FATURA 0013592, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01151/2024-30										
27/03/2024	27/03/2024	3050010744/2024	2305000001	22/03/2024	3050010736/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	111,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010786/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010736/2024 Documento Comprobatório: FATURA 2146151 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA AS UNIDAD ES DESCENTRALÇIZADAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONRRESPONDENTE OS MÊS DE J E 2024. CONFORME A FATURA 0004153, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00345/2024-6										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	445,74
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010753/2024	2305000001	27/03/2024	3050010819/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010782/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010819/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 015/2023 E 076/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010754/2024	2305000001	27/03/2024	3050010820/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010783/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010820/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 044/2023 E 077/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.101,71
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/03/2024	13/03/2024	3050010591/2024	2305000001	29/01/2024	3050010262/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010252/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010262/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1410 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 24/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES. CONFORME A PORTARIA 1410,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	225,00
152634	DOZE SEGURANCA DO TRABALHO CONSULTORIA			CPF/CNPJ: 13.652.759/0001-09	PIS/PASEP/NIT:					
13/03/2024	13/03/2024	3050010588/2024	2305000001	21/02/2024	3050010376/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.186,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010601/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11603 Nota de Empenho: REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EM ATENDIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024. CONFORME O CONTRA										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				23,73						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.186,33
50252	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA			CPF/CNPJ: 05.502.105/0001-62	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
21/03/2024	21/03/2024	3050010685/2024	2305000001	19/02/2024	3050010367/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	10.915,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2024 Documento Comprobatório: FATURA 046 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, O QUE INCLUI DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MÃO DE OBRA A ESPECIALIZADA E PEÇAS. CONFORME O CONTRATO Nº 48/2023, EM ANEXO O EVENTO										
25/03/2024	25/03/2024	3050010716/2024	2305000001	19/02/2024	3050010367/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	7.915,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010754/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2024 Documento Comprobatório: FATURA 015 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, O QUE INCLUI DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MÃO DE OBRA A ESPECIALIZADA E PEÇAS. CONFORME O CONTRATO Nº 48/2023, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	18.830,00
147054	E C O MOURA			CPF/CNPJ:	28.572.074/0001-11	PIS/PASEP/NIT:				
11/03/2024	11/03/2024	3050010561/2024	2305000001	16/02/2024	3050010346/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	378,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010571/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 20(VINTE) PACOTES DE LEITE EM PÓ Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2232 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA). CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, ANEXO O EVENTO SEI 0305.00516/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	378,00
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010755/2024	2305000001	27/03/2024	3050010821/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010784/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010821/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 335/2023 E 078/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CPF/CNPJ:	34.028.316/7709-95	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010534/2024	2305000001	29/02/2024	3050010553/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	198,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010553/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010553/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000016607 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 18/2019, EM ANEXO O E SEI 0305.00725/2024-86.										



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:	198,10
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:			
01/03/2024		3050010509/2024	2305000001	22/02/2024	3050010444/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	22,73
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010515/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.607.848 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME O 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO 13/2023 SOB O EVENTO SEI 0305.00677/2									
									22,73
01/03/2024		3050010508/2024	2305000001	22/02/2024	3050010444/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.156,94
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010514/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.607.848 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME O 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO 13/2023 SOB O EVENTO SEI 0305.00677/2									
									22,73
01/03/2024		3050010506/2024	2305000001	19/02/2024	3050010368/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	794,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010521/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010368/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.621.835 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022 - DPE, EM ANEXO O EVENTO SEI									
01/03/2024		3050010507/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	15.050,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010516/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7964063 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC, BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO									
01/03/2024		3050010505/2024	2305000001	26/02/2024	3050010511/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	626,25
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010520/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010511/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.627.762 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 JANEIRO DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019, EM ANEXO									
01/03/2024		3050010510/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	374,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010517/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7964063 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC, BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO									



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	374,61					
04/03/2024	04/03/2024	3050010514/2024	2305000001	27/02/2024	3050010534/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	879,49
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010528/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010534/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.625.862 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC ATINENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO N° 51/2023, SOB O EVENTO SEI 0008172.									
04/03/2024		3050010515/2024	2305000001	27/02/2024	3050010534/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	10,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010529/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010534/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.625.862 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC ATINENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO N° 51/2023, SOB O EVENTO SEI 0008172.									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	10,01					
21/03/2024	21/03/2024	3050010684/2024	2305000001	20/03/2024	3050010723/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	627,18
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010676/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010723/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000000020240309 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, ATINENTE AO MÊS DE O DE 2024. CONFORME O CONTRATO 35/2024, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01108/									
26/03/2024	26/03/2024	3050010717/2024	2305000001	20/03/2024	3050010722/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	769,96
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010741/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010722/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.674.328 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE EIRO DE 2024.									
26/03/2024		3050010725/2024	2305000001	20/03/2024	3050010721/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	12,08
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010745/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010721/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.667.915 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC ATINENTE AO MÊS DE FEV O DE 2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2022, EM ANEXO AO									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	12,08					
26/03/2024	26/03/2024	3050010721/2024	2305000001	20/03/2024	3050010721/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.053,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010744/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010721/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.667.915 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC ATINENTE AO MÊS DE FEV O DE 2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2022, EM ANEXO AO									
26/03/2024		3050010723/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	439,19
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010752/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 7970988							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO							
26/03/2024		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	439,19					
	26/03/2024	3050010726/2024	2305000001	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	84,34
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010747/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 7971011							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA FÁTIMA MAIA N.º 150, RRO JARDIM DE ALAH, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NOS MESES DE FEVEREIRO A DE							
26/03/2024		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	84,34					
	26/03/2024	3050010722/2024	2305000001	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	7.391,63
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010746/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 7971011							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA FÁTIMA MAIA N.º 150, RRO JARDIM DE ALAH, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NOS MESES DE FEVEREIRO A DE							
26/03/2024									
	26/03/2024	3050010719/2024	2305000001	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	18.422,80
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010751/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2024							
		Documento Comprobatório: FATURA 7970988							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO							
26/03/2024									
	26/03/2024	3050010718/2024	2305000001	15/03/2024	3050010667/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	488,49
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010748/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010667/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.672.372							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NOS MESES DE FEV A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO N° 51/2023, EM ANEXO AO EVENTO SEI							
26/03/2024									
	26/03/2024	3050010720/2024	2305000001	26/02/2024	3050010512/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.538,05
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010749/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010512/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.652.933							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE AO MÊ FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0007							
26/03/2024									
	26/03/2024	3050010724/2024	2305000001	26/02/2024	3050010512/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	37,17
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010750/2024.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010512/2024							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.652.933							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE AO MÊ							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0007										
* 999906147	IRRF-MERC.BENS	DEMAIS SERV.-PJ		37,17						
							Qtde Lançtos:	19	Total do Credor:	52.779,51
161584	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ:	18.154.496/0001-13		PIS/PASEP/NIT:				
04/03/2024	04/03/2024	3050010519/2024	2305000001	28/02/2024	3050010543/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	2.686,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010530/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010543/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000412 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CURITIBA-PR, CONFORME A SOLICITAÇÃO GAMENTO DO EVENTO SEI 0002240, SOBA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2023, EM										
07/03/2024	07/03/2024	3050010542/2024	2305000001	01/03/2024	3050010568/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	17.408,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010547/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010568/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000437 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNICI										
07/03/2024	07/03/2024	3050010550/2024	2305000001	01/03/2024	3050010566/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	8.407,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010558/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010566/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000438 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIP										
07/03/2024	07/03/2024	3050010549/2024	2305000001	01/03/2024	3050010562/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	6.023,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010555/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010562/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000450 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIP										
07/03/2024	07/03/2024	3050010547/2024	2305000001	04/03/2024	3050010583/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	2.467,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010551/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010583/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000527 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICI										
07/03/2024	07/03/2024	3050010546/2024	2305000001	01/03/2024	3050010560/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	3.719,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010554/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010560/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000439 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
INTERNACIONAIS. CONFORME OS ITENS 1, 2 E 3 DA ATA DE REGISTRO N° 035/2023									
07/03/2024	07/03/2024	3050010545/2024	2305000001	04/03/2024	3050010584/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	3.458,87
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010552/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010584/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000529 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUAL									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNIC									
11/03/2024	11/03/2024	3050010563/2024	2305000001	05/03/2024	3050010587/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	2.401,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDIAÇÃO 3050010573/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010587/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000528 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUAL									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICI									
11/03/2024	11/03/2024	3050010562/2024	2305000001	05/03/2024	3050010586/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	8.011,79
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDIAÇÃO 3050010574/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010586/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000509 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC									
19/03/2024	19/03/2024	3050010637/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	3.152,90
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010643/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC									
19/03/2024	19/03/2024	3050010638/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	11.517,07
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010642/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000587 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC									
21/03/2024	21/03/2024	3050010688/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	1.907,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010699/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000616 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA									
INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC									
21/03/2024	21/03/2024	3050010687/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	5.598,79
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010698/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000588									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC										
21/03/2024	21/03/2024	3050010686/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	7.651,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010696/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000617										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC										
21/03/2024	21/03/2024	3050010689/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	105,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010697/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000586										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC										
26/03/2024	26/03/2024	3050010736/2024	2305000001	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	1.994,49	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010761/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2024 Documento Comprobatório: FATURA 00000649										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERMUNICIPAIS E, EVENTUA INTERNACIONAIS, BEM COMO, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNIC										
							Qtde Lançtos:	16	Total do Credor:	86.512,72
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010756/2024	2305000001	27/03/2024	3050010822/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.566,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010785/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010822/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 013/2024, 079/2024, 080/2024 E 002/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.566,62
149158	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010655/2024	2305000001	18/03/2024	3050010693/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010657/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010693/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
58142	F F DE MEDEIROS ME			CPF/CNPJ:	09.638.709/0001-91					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/03/2024	26/03/2024	3050010737/2024	2305000001	28/02/2024	3050010536/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	249,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010760/2024 Liquidação de Empenho: FORNECIMENTO DE 25 PACOTES DE SABÃO EM BARRA Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1940 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 252(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS MAIS ÁCIDOS GRAXOS, CO JANTE PESO 200G, FORMATO RETANGULAR, PACOTE COM 05 UNIDADES.CONFORME A ATA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	249,75
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010759/2024	2305000001	27/03/2024	3050010825/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010789/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010825/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 096/2024 E 020/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
145614	FELIPE DOURADO DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010672/2024	2305000001	18/03/2024	3050010687/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010674/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010687/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 103 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010757/2024	2305000001	27/03/2024	3050010823/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	5.021,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010787/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010823/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 081/2023, 082/2024, 022/2023 E 228/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.021,80
146713	FERNANDA GARCIA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010649/2024	2305000001	18/03/2024	3050010685/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010651/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010685/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/03 E 10/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010761/2024	2305000001	27/03/2024	3050010827/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010791/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010827/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME A PORTARIA 021/2023 E 083/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31
149577	FILIPE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010676/2024	2305000001	18/03/2024	3050010700/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010679/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 10/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010762/2024	2305000001	27/03/2024	3050010828/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010792/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010828/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME A PORTARIA 228/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31
146456	FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 360396			CPF/CNPJ: 34.800.566/0001-10	PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010642/2024	2305000001	27/02/2024	3050010526/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	215,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010646/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010526/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 865 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 50(CINQUENTA) BORRIFADOR, PULVERIZADOR PARA LIQUIDOS EM POLIPROPILENO, VÁLVULA DE GATILHO MANU ERVATÓRIO COM MEDIDA GRADUADA, CAPACIDADE DE 500 ML. CONFORME A ORDEM DE FO									
19/03/2024	19/03/2024	3050010643/2024	2305000001	27/02/2024	3050010525/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	376,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010645/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010525/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 864 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 6(SEIS) FITA DE CETIM COR VARIADAS, ESPESSURA 7MM, ROLO COM 100M; 3(TRÊS) CAIXA ORGANIZADORA MU CAPACIDADE DE 30LITROS E 60(SESENTA) FOLHA CELOFANE LISO, 69X89CM, CORES V									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
19/03/2024	19/03/2024	3050010644/2024	2305000001	27/02/2024	3050010527/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	10.305,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010647/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010527/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 866 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 30(TRINTA) PAPEL A4 ALCALINO BRANCO; 50(CINQUENTA) DISPENSAR PARA COPO PLÁSTICO E 50(CINQUENTA) NA PARA ESTILETE PROFISSIONAL 18MM, MATERIAL AÇO CARBONO. CONFORME A ORDEM										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.896,80
151001	FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
11/03/2024	11/03/2024	3050010565/2024	2305000001	29/01/2024	3050010251/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010262/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010251/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 84 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 84, EM ANEXO O EVEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/03/2024	01/03/2024	3050010504/2024	2305000001	30/01/2024	3050010268/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010513/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000009 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DEFENSORIAIS BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMINAL DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), COM A VIG										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.016,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	42.000,00
162007	GABRIELA XAVIER MAIA GELPKE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010665/2024	2305000001	18/03/2024	3050010680/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010667/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010680/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 03/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
21/03/2024	21/03/2024	3050010677/2024	2305000001	18/03/2024	3050010701/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010680/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>152625</i>	<i>GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010663/2024	2305000001	18/03/2024	3050010678/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010665/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010678/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 02/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	3050010763/2024	2305000001	27/03/2024	3050010830/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.714,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010793/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010830/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 114/2024, 334/2023, 085/2024 E 031/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.378,97
<i>113880</i>	<i>GEISYLA DE LIMA CARVALHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010666/2024	2305000001	18/03/2024	3050010681/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010668/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010681/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 03/ 03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	3050010678/2024	2305000001	18/03/2024	3050010702/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010681/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010702/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>18530</i>	<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010766/2024	2305000001	27/03/2024	3050010832/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	7.828,12
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010796/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010832/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 025/2023, 086/2024 E 075/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	7.828,12
<i>63738</i>	<i>GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010767/2024	2305000001	27/03/2024	3050010833/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.566,62
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010797/2024.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010833/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 30							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 087/2024, 088/2024, 341/2023 E 006/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.566,62
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010769/2024	2305000001	27/03/2024	3050010835/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010799/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010835/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 30							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME AS PORTARIAS 142/2023 E 089/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010667/2024	2305000001	18/03/2024	3050010682/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010669/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010682/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 92							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 03/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
113492	IACUTY ASSEN VIDAL AIACHE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010674/2024	2305000001	18/03/2024	3050010698/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010677/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010698/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 58							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03 /2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
158307	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLI			CPF/CNPJ:	23.106.657/0001-33	PIS/PASEP/NIT:				
15/03/2024	15/03/2024	3050010620/2024	2305000001	15/02/2024	3050010339/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	17.698,00	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010617/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010339/2024							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 2827							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 (DUAS) SMART TV 85 POLEGADAS RESOLUÇÃO: 3840X2160 PIXELS 4K, TECNOLOGIA: LED TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ. CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DO EVENTO							
				* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	212,37					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.698,00



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29737	IMPRESA NACIONAL			CPF/CNPJ: 04.196.645/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
04/03/2024	04/03/2024	3050010518/2024	2305000001	04/03/2024	3050010571/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	428,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010531/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010571/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 496920 Nota de Empenho: REFERENTE AO AVISO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ESTÁ DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O SEI 0003980										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	428,12
148421	INFOJURUA LTDA			CPF/CNPJ: 37.837.041/0001-47		PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010577/2024	2305000001	19/02/2024	3050010371/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	22.350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010585/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 979 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICO E OUTROS), 15(QUINZE) FRIGOBAR 117L DE CAPACIDADE, FUN DE REFRIGERADOR E FREEZER, TIPO DEGELO MANUAL, CAPACIDADE 120 LITROS.CONFOR										
25/03/2024	25/03/2024	3050010711/2024	2305000001	15/03/2024	3050010666/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	122.900,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010735/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010666/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1002 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 100(CEM) CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS ERGONÔMICA REVESTIMENTO EM TELA MESH (100% POLYESTER), PESO MÁX ORTADO 120KG. CONFORME O ITEM 29 DA ORDEM DE FORNECIMENTO DO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	145.250,00
147236	ISADORA CARVALHO ABUD			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010656/2024	2305000001	18/03/2024	3050010694/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010658/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010694/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010758/2024	2305000001	27/03/2024	3050010824/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010788/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010824/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR E NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/0										



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:	4.283,31
29528	J B V ALBUQUERQUE ERELI			CPF/CNPJ:	00.432.870/0001-30	PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010640/2024	2305000001	28/02/2024	3050010538/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.445,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2024. Liquidação de Empenho: 100 UNIADES DE SACOS DE LIXO Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 947 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 300(TREZENTOS) SACO PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, N PRETA, DO TIPO (CADA PACOTE COM 100 UNIDADES). CONFORME A ATA DE REGISTRO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.445,00
156219	JAYNE DO NASCIMENTO XAVIER			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2024	22/03/2024	3050010696/2024	2305000001	22/03/2024	3050010734/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010702/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010734/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 97 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010589/2024	2305000001	11/03/2024	3050010602/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010602/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 150 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NOS DIAS 24/02 /2024, 25/02/2024, 02/03/2024 E 03/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 94, EM ANE XO AO EVENTO SEI 0305.00671/2024-89.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010760/2024	2305000001	27/03/2024	3050010826/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010790/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010826/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024, NA 2ºSUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,31
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/03/2024	27/03/2024	3050010764/2024	2305000001	27/03/2024	3050010829/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010794/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010829/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/03/2024 E 21/02/2024 A 10/03/2024 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES, BEM COMO IMPEDIMENT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
76432	JOERLANDIA PINHEIRO DE AZEVEDO SILVA LIM			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010668/2024	2305000001	18/03/2024	3050010683/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010683/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 92 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010768/2024	2305000001	27/03/2024	3050010834/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	5.612,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010798/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010834/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 IMPEDIMENTOS E C LIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIXABA/AC E SUBSTITUIÇ										
27/03/2024	27/03/2024	3050010770/2024	2305000001	27/03/2024	3050010836/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500107800/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010836/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1ºDEFENSORIA CIVEL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC E, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMA										
27/03/2024	27/03/2024	3050010765/2024	2305000001	27/03/2024	3050010831/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010795/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010831/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/03/2024 SUBSTITUIÇÕES NA AUDIENCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME O MEMORANDO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.566,62
147283	JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E			CPF/CNPJ: 18.612.699/0001-06	PIS/PASEP/NIT:					
15/03/2024	15/03/2024	3050010618/2024	2305000001	04/03/2024	3050010573/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.701,49	



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 3050010620/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010573/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.115 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 50(CINQUENTA) GARRAFÃO VAZIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E 117(CENTO E DEZESSE GELO DRINK, PACOTE COM 3KG. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DO EVENTO SEI										
15/03/2024	15/03/2024	3050010619/2024	2305000001	04/03/2024	3050010574/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	15.263,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010621/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010574/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.113 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 3(TRÊS) ÁGUA MINERAL EM C OPO PLÁSTICO DE 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES; 1009(MIL E NOVE) ÁGUA MIN ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL GARRAFÃO DE 20L; 183(CENTO E OITENTA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	18.965,34
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010771/2024	2305000001	27/03/2024	3050010837/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010801/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010837/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024 NO SUBNÚCLEO D DIREITOS HUMANOS - SDH2. CONFORME O MEMORANDO 30, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010651/2024	2305000001	18/03/2024	3050010689/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010653/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010689/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
27/03/2024	27/03/2024	3050010801/2024	2305000001	27/03/2024	3050010861/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.941,92	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010831/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010861/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, CONFORME AS PORTARIAS 543/202GAB/DPE E 006/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.606,57
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/03/2024	25/03/2024	3050010715/2024	2305000001	16/02/2024	3050010356/2024	2024.305.001.22770000	3390370000	15000100	105.333,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010728/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7696										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO										
ONTRATO 43/2022 QUE FOI ADITIVADO COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, SOB O EVEN										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		5.266,70					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		11.586,73					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		14.899,40					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		5.056,03					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	105.333,91
161753	KATIUCHA DE SOUZA BARBOSA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010660/2024	2305000001	15/03/2024	3050010664/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010662/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010664/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 95										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 95, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00802/2										
-44.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
163096	KETLYN PEREIRA MARTINS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2024	22/03/2024	3050010697/2024	2305000001	22/03/2024	3050010735/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010703/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010735/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 97										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
166669	LARISSA MACEDO DE ASSIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010661/2024	2305000001	15/03/2024	3050010665/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010663/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010665/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 95										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/03/2024. CONFORME O MEMORANDO 95, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00802/2										
-44.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
161803	LAURA DE HOLANDA SOUSA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/03/2024	21/03/2024	3050010679/2024	2305000001	18/03/2024	3050010703/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2024										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010703/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 58							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010669/2024	2305000001	18/03/2024	3050010684/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010671/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 92							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 02/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
55320	LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010680/2024	2305000001	18/03/2024	3050010704/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010683/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010704/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 58							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010773/2024	2305000001	27/03/2024	3050010839/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010806/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010839/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 30							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ACRE, BEM COMO IMPEDIMENT							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
147386	MAHATMA SOARES DE MOURA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/03/2024	05/03/2024	3050010524/2024	2305000001	29/02/2024	3050010551/2024	2024.305.001.12690000	3390360000	15000100	13.100,00	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010538/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010551/2024							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3271							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE GRAFITES NAS BRINQUEDOTECAS DAS UNIDADES DO BAIRRO JARDIM ALAH, NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIR SUL E NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME A ORDEM DE							
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	2.470,97						



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		856,46					
15/03/2024	15/03/2024	3050010621/2024	2305000001	29/02/2024	3050010551/2024	2024.305.001.12690000	3390360000	15000100	11.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010618/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010551/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 60653 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE GRAFITES NAS BRINQUEDOTECAS DAS UNIDADES DO BAIRRO JARDIM ALAH, NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIR SUL E NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME A ORDEM DE									
	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		2.030,97					
	* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		856,46					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	24.600,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010681/2024	2305000001	18/03/2024	3050010705/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010705/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
165540	MARIA NEIRIELY DA SILVA NOLASCO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010650/2024	2305000001	18/03/2024	3050010686/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010652/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010686/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 09/ 03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
151192	MARIA SILVA DOS SANTOS 23310499200			CPF/CNPJ: 14.513.486/0001-76	PIS/PASEP/NIT:				
18/03/2024	18/03/2024	3050010625/2024	2305000001	01/03/2024	3050010567/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	5.460,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010627/2024. Liquidação de Empenho: FORNECIMENTO DE 455 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 292 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 672(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS) ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGE M RE TORNAVEL GARRAFÃ E 40(QUARENTA) ÁGUA MINERAL EM GARRAFA COM 500ML. CONFORME A ORDEM DE FORNE									
18/03/2024	18/03/2024	3050010624/2024	2305000001	01/03/2024	3050010567/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.084,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010626/2024 Liquidação de Empenho: FORNECIMENTO DE 257 GARRAFAS DE DE ÁGUA MINERAL Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 291 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 672(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS) ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RE TORNAVEL GARRAFÃ									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
E 40(QUARENTA) ÁGUA MINERAL EM GARRAFA COM 500ML. CONFORME A ORDEM DE FORNE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.544,00
46896	MARICELIA MORAES MACHADO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010657/2024	2305000001	18/03/2024	3050010695/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010659/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
164164	MARILU CAETANO BERNARDES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/03/2024	01/03/2024	3050010503/2024	2305000001	30/01/2024	3050010267/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010512/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010267/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 0008281 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNIC ÍPIO DE PORTO ACRE, NAS INTERMDIAÇÕES DA VILA DO INCRA, COM A VIGÊNCIA O DIA 31/08/2024, CONFORME O CONTRATO 42/2023, EM ANEXO O SEI 0002120.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				18,06						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
149202	MATHEUS DA COSTA MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010592/2024	2305000001	19/02/2024	3050010357/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010355/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010357/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 87 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 03/ 02/2024 E 04/02/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FRO			CPF/CNPJ: 27.284.516/0001-61	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010538/2024	2305000001	25/01/2024	3050010247/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	18.289,09	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010560/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00181900 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIS TEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ÍVEIS EM POSTOS CRE MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS O										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				15,64						



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:	18.289,09
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010774/2024	2305000001	27/03/2024	3050010840/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010813/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010840/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/30/2024 NA 1ª DEFENSORIA E CRIMINAL DE MANCIO LIMA, BEM COMO IMPEDIMENTOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010775/2024	2305000001	27/03/2024	3050010841/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010814/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010841/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/02 A 10/03 NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL D FEIJÓ, 2ª SUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1 DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010776/2024	2305000001	27/03/2024	3050010842/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010815/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010842/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PUBLICA, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10 /03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE PORTO ACRE E 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE BUJARI/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
30702	N F GRANDE & CIA. LTDA - EPP			CPF/CNPJ:	79.034.153/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
25/03/2024	25/03/2024	3050010709/2024	2305000001	06/03/2024	3050010594/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.640,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010734/2024. Liquidação de Empenho: 42 BANDEIRAS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 15369 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 28(VINTE E OITO) BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL DO TIPO DOIS PANO; 28(VINTE E OITO) BANDEIRAS INSTITUCIO AL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE TIPO DOIS PANO E 28(VINTE E OITO)										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.640,00



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
150358	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 30.932.619/0001-03		PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010599/2024	2305000001	21/02/2024	3050010379/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.158,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010602/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010379/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1000244 Nota de Empenho: REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NA LEI 14.133/2021, QUE SERÁ OFERTADO A 4 (QUATRO) SERVIDORES D EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O CONTRATO 031/2024, SOB O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.158,00
121316	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.797.967/0001-95		PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010598/2024	2305000001	29/02/2024	3050010552/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	23.920,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010604/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010552/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13628 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE LICENÇA DE ACESSO, BANCO DE P QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.920,00
154454	P R SERVICE LTDA		CPF/CNPJ: 39.629.010/0001-26		PIS/PASEP/NIT:					
26/03/2024	26/03/2024	3050010738/2024	2305000001	14/03/2024	3050010652/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	26.060,45	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010758/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010652/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 96 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIDROS EM PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS E CONGENERES. CONFORME O ITEM 16 DA ORDEM DE SERVIÇO DO EVENTO SEI 00 SOB O CONTRATO 50/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00781/2024-29.										
26/03/2024	26/03/2024	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		1.303,02	3050010653/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	7.168,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010759/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010653/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.254 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, TRANSPARENTE. VIDRO TEMPERADO 8MM E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR INSULFILME, PARA SER APLI EM VIDRO LISO. CONFORME O ITEM 10 E 13 DA ORDEM DE FORNECIMENTO DO EVENTO S										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	33.229,25
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
12/03/2024	12/03/2024	3050010567/2024	2305000001	29/01/2024	3050010253/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010260/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1412										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 23/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS E DE REDES. CONFORME A PORTARIA 1412,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010777/2024	2305000001	27/03/2024	3050010843/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010816/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010843/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1DEFENSORIA CRIMINAL E CIVEL DE TARAUAÇÁ, ASS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
151000	PAULO VICTOR GUIMARÃES COST FEITOSA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/03/2024	25/03/2024	3050010705/2024	2305000001	21/03/2024	3050010727/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010688/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010727/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 113 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 09/03/2024, 10/03/2024 E 16/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010778/2024	2305000001	27/03/2024	3050010844/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010817/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010844/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, 1ºDEFENSORIA CIVEL DE EPITA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ:	29.932.402/0001-06	PIS/PASEP/NIT:				
11/03/2024	11/03/2024	3050010564/2024	2305000001	19/02/2024	3050010358/2024	2024.305.001.22800000	3390390000	15000100	4.075,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010572/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2024/79 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO - EXAMES DE DNA "IN E "POST MORTEM". CONFORME O CONTRATO Nº36/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/03/2024	27/03/2024	3050010779/2024	2305000001	27/03/2024	3050010845/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	738,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010818/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010845/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE CAPIXABA/AC, JUNTO A VARA CRIMINAL. CONFORME O MEMORANDO 30, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	738,50
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF		CPF/CNPJ:	04.034.484/0001-40	PIS/PASEP/NIT:					
05/03/2024	05/03/2024	3050010522/2024	2305000001	05/03/2024	3050010589/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010534/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010589/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 212 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO S PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO II DO PARÁG RAFO 2 DO ARTIGO RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE										
05/03/2024	05/03/2024	3050010523/2024	2305000001	05/03/2024	3050010590/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010535/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010590/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 212 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO II DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
86468	REGIANE DE QUEIROZ MOREIRA MACHADO		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
21/03/2024	21/03/2024	3050010682/2024	2305000001	18/03/2024	3050010706/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010685/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010706/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 10/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
27/03/2024	27/03/2024	3050010780/2024	2305000001	27/03/2024	3050010846/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010819/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010846/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL, JUNTO A VARA DE PROTEÇÃO A MULHER, 11/03/2024 A 20/03/2024 NA										



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:	4.283,31
162029	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CPF/CNPJ: 48.807.054/0001-90			PIS/PASEP/NIT:				
25/03/2024	25/03/2024	3050010713/2024	2305000001	12/03/2024	3050010631/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	210,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010732/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010631/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 241 Nota de Empenho: FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOFADA PARA CARIMBOS , CONFORME O ITEM 2 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 0006912, DO CONTRATO 009/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	3050010712/2024	2305000001	12/03/2024	3050010633/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	7.049,90
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010733/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010633/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 239 Nota de Empenho: FORNECIMENTO DE 40 APAGADORES, 5 APONTADORES, 50 CAIXAS DE BLOCOS RECADO, 50 CAIXAS DE CLIPES, 6 CAIXAS DE COLA, 10 CAIXAS DE CORRETIVO, 300 FITAS, 50 GRAMPEADORES, 50 CAIXAS DE GRAMPOS, 25 LIVROS, 500 PASTAS, 110 CARTELAS DE									
25/03/2024	25/03/2024	3050010714/2024	2305000001	12/03/2024	3050010629/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	60,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010731/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010629/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 240 Nota de Empenho: FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARTELAS DE DE PILHAS ALACALINA, CONFORME O ITEM 9 6 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 0006912, DO CONTRATO 009/20									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	7.319,90
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010781/2024	2305000001	27/03/2024	3050010847/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010820/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PUBLICA, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1ª DEFENSORIA CIVIL DE MANCIO LIMA, 1ª DEFENSORIA CIVIL DE RODRIGUES ALVES.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.920,10
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010782/2024	2305000001	27/03/2024	3050010848/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010821/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010848/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1ª DEFENSORIA CIVIL E CRIMINAL DE BUJARI, 1ª DEFENSORIA CIVIL E CRIMINAL DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010783/2024	2305000001	27/03/2024	3050010849/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010822/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010849/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 IMPEDIMENTOS E E COLIDÊNCIAS DA 1º DEFENSORIA CIVEL DE EPITACIOLANDIA, 2º DEFENS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010785/2024	2305000001	27/03/2024	3050010851/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.954,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010824/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010851/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 3º DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL E NA 4º CRIMINAL DE RIO BRANCO. CONFORME O MEMORANDO 30, EM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.532,71
161754	ROMULO DE ARAUJO RUBENS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010673/2024	2305000001	18/03/2024	3050010688/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010675/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010688/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 106 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/03/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010797/2024	2305000001	27/03/2024	3050010853/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010826/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010853/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, PERÍODO DE 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1º DEFENSORIA CIVEL DE MANOEL URBANO, 21/02/2024 A 10/03/2024 IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS NA 2º,3ºE4º DE										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
26811	ROSIANE SILVEIRA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010683/2024	2305000001	18/03/2024	3050010707/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010686/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010707/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 58 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 10/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/03/2024	01/03/2024	3050010501/2024	2305000001	30/01/2024	3050010266/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010522/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2024 Documento Comprobatório: RECIBO 0008236 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA COM A VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2024, CONFORME O 3º TER ADITIVO AO CONTRATO 41/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
23259	S V NOGUEIRA			CPF/CNPJ: 02.799.522/0001-20		PIS/PASEP/NIT:				
25/03/2024	25/03/2024	3050010706/2024	2305000001	15/03/2024	3050010669/2024	2024.305.001.12690000	4490520000	15000100	541.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010729/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010669/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.948 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 60(SESENTA) CADEIRA LONGARINA TIPO AEROPORTO QUATRO LUGARES, 50(CINQUENTA) POLTRONA PRESIDENTE LAS ENSACADAS CADEIRA PRESIDENTE, 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) CADEIRAS * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 6.501,60										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	541.800,00
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/03/2024	20/03/2024	3050010658/2024	2305000001	18/03/2024	3050010696/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010660/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010696/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
144557	SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ: 11.972.556/0001-66		PIS/PASEP/NIT:				



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
07/03/2024	07/03/2024	3050010536/2024	2305000001	19/02/2024	3050010359/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	22.414,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010550/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010359/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 975,976 E 977 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 28 E 30, COM AS VELOCIDADES 20 MBPS,30 E 50 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, E DAS DEMAIS UNI										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				1.075,92						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	22.414,96
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010798/2024	2305000001	27/03/2024	3050010854/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010827/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010854/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10 /03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1º DEFENSORIA CIVEL DE MANCIO LIMA, RODRIGUES ALVEZ E ASSIS BRASIL. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
161702	TCP ELETROS LTDA			CPF/CNPJ: 49.998.224/0001-23	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010551/2024	2305000001	04/03/2024	3050010575/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	8.824,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010549/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010575/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.126 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BENS, 02(DOIS) AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, VOLTAGEM: 220V, PESO LÍQUIDO DA UNIDADE INTERNA 14KG, PESO LÍQUIDO D A UNIDADE EXTERNA 40KG. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DO EVENTO SEI 0008										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.824,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010799/2024	2305000001	27/03/2024	3050010855/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010828/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010855/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 E 11/03/2024 A 20/03/2024 NA 1º DEFENSORIA CIVEL DE MANCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E ASSIS BRASIL. CONFORME O										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
166380	THALYA DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/03/2024	20/03/2024	3050010659/2024	2305000001	18/03/2024	3050010697/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010661/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010697/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 108 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/03/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
127094	THEODORICO F MELO NETO			CPF/CNPJ: 03.339.695/0001-29	PIS/PASEP/NIT:					
01/03/2024	01/03/2024	3050010502/2024	2305000001	30/01/2024	3050010273/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	16.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010518/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2024 Documento Comprobatório: FATURA 02 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, COM A VINGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME O 1º ERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0002107.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.000,00
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78	PIS/PASEP/NIT:					
19/03/2024	19/03/2024	3050010647/2024	2305000001	08/02/2024	3050010330/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010648/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3338 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOS INST ALADO NA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, COM A VIGÊNCIA DO C TO 07/2023, ATÉ 02/05/2025, CONFORME O SEI 0002178 EM ANEXO.										
19/03/2024	19/03/2024	3050010648/2024	2305000001	08/02/2024	3050010330/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010649/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3370 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOS INST ALADO NA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, COM A VIGÊNCIA DO C TO 07/2023, ATÉ 02/05/2025, CONFORME O SEI 0002178 EM ANEXO.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 40,00										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.600,00
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92	PIS/PASEP/NIT:					
18/03/2024	18/03/2024	3050010627/2024	2305000001	05/03/2024	3050010588/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	405,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010624/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010588/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13039 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO) ATINENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO ADI DO CONTRATO 046/2022, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00543/2024-53.										



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	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,79						
18/03/2024	18/03/2024	3050010626/2024	2305000001	05/03/2024	3050010588/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	405,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010625/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010588/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13040 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO) ATINENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO ADI DO CONTRATO 046/2022, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00543/2024-53.										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,79						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	811,28
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/03/2024	27/03/2024	3050010800/2024	2305000001	27/03/2024	3050010856/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010829/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010856/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 30 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, PERÍODO DE 21/02/2024 A 10/03/2024 NA 1ª DEFENSORIA CIVIL E CRIMINAL DE BUJARI E PORTO ACRE. CONFORME O MEMORANDO 30, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,31

Qtde Lançtos: 199 Total dos Pagamentos: R\$ 1.659.143,84