



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
17352	A A CARVALHO			CPF/CNPJ: 05.393.368/0001-80		PIS/PASEP/NIT:				
29/08/2023	29/08/2023	3050011727/2023	2305000001	19/05/2023	3050011008/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	18.635,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011743/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 2.488 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.040 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), 5.000(CINCO MIL) CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COTE COM 250G. MARCA BUJARÍ.EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00093/2023-87										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	18.635,12
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA			CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:				
09/08/2023	09/08/2023	3050011575/2023	2305000001	13/07/2023	3050011461/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011589/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011461/2023 Documento Comprobatório: FATURA 19 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. ORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI										
15/08/2023	15/08/2023	3050011593/2023	2305000001	13/07/2023	3050011460/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011607/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011460/2023 Documento Comprobatório: FATURA 20 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE J DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
161687	ALE PAPER COMERCIO LTDA			CPF/CNPJ: 48.120.266/0001-02		PIS/PASEP/NIT:				
02/08/2023	02/08/2023	3050011548/2023	2305000001	26/06/2023	3050011311/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.065,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011561/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011311/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 58 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, 50(CINQUENTA) UNIDADES DE CALCULADORAS ELETRÔNICAS, NÚMERO DÍGITOS: 12 UNIDADES, TIPO: MESA (RAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: V										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.065,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011702/2023	2305000001	22/08/2023	3050011728/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011649/2023										



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

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: 3050011728/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10	PIS/PASEP/NIT:				
15/08/2023	15/08/2023	3050011592/2023	2305000001	03/08/2023	3050011639/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00
		Descrição do Pagamento: 0305.001254.00315/2022-72							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011592/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 31							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 30 DE JUNH 023, CONFORME O CONTRATO 44/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.00238							
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		28,08					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.404,00
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011703/2023	2305000001	22/08/2023	3050011729/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011650/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011729/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2022							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES							
29/08/2023	29/08/2023	3050011717/2023	2305000001	25/08/2023	3050011797/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011733/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011797/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR, REALIZADO EM 22/07/2023 E 23/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.908,01
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011700/2023	2305000001	22/08/2023	3050011730/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011651/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011730/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 300/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, EM AUDIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES,							
25/08/2023	25/08/2023	3050011643/2023	2305000001	22/08/2023	3050011731/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011652/2023.							



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

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: 3050011731/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 295/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/07/2023 A 21/07/2023, NO SUBNÚCLEO COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS. CONFORME A PORTARIA 295/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.351,11
152791	ARIELA LIMA ANDRADE	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
25/08/2023	25/08/2023	3050011644/2023	2305000001	22/08/2023	3050011732/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011653/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011732/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 007/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	CPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00		PIS/PASEP/NIT:						
09/08/2023	09/08/2023	3050011567/2023	2305000001	03/08/2023	3050011638/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011579/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011638/2023								
		Documento Comprobatório: RECIBO 58961								
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIV CONTRATO N° 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00053/2023-41.								
09/08/2023	09/08/2023	3050011566/2023	2305000001	03/08/2023	3050011643/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011578/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011643/2023								
		Documento Comprobatório: RECIBO 57642								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIVO CONTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00049/2023-74.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.195,48
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
25/08/2023	25/08/2023	3050011645/2023	2305000001	22/08/2023	3050011734/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011654/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011734/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A								
25/08/2023	25/08/2023	3050011646/2023	2305000001	22/08/2023	3050011735/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011655/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011735/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 244/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍOD DE 07/07/2023 A 28/07/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 244/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	7.828,12
75804	AUGUSTO S DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 05.511.061/0001-37		PIS/PASEP/NIT:			
01/08/2023	01/08/2023	3050011536/2023	2305000001	07/07/2023	3050011436/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.980,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011555/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011436/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 8568							
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2022, ATRÁVES DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022,							
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		35,76					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.980,00
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:			
24/08/2023	24/08/2023	3050011639/2023	2305000001	16/08/2023	3050011691/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.981,90
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011674/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011691/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME A FATURA 335502321500006, EM O EVENTO SEI 7947405.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.981,90
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/08/2023	25/08/2023	3050011647/2023	2305000001	22/08/2023	3050011736/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011656/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011736/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB							
29/08/2023	29/08/2023	3050011718/2023	2305000001	25/08/2023	3050011798/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011734/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011798/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 29/ 07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.243,36



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011648/2023	2305000001	22/08/2023	3050011737/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011657/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011737/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011650/2023	2305000001	22/08/2023	3050011739/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011659/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011739/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 306/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 31/07/2023 A 20/08/2023, NA 15ªDEFENSORIA CRIMINAL = VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC.CONF										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.680,42
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011651/2023	2305000001	22/08/2023	3050011740/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011660/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011740/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/08/2023	22/08/2023	3050011615/2023	2305000001	18/08/2023	3050011701/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011626/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011701/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011652/2023	2305000001	22/08/2023	3050011741/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011661/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011741/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍOD DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 2ªSUBSTITUIÇ O, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011653/2023	2305000001	22/08/2023	3050011742/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011662/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011742/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 311/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/07/2023 A 07/08/2023, NA 20ªDEFENSORIA CÍVEL = 2ªJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PO										
25/08/2023	25/08/2023	3050011655/2023	2305000001	22/08/2023	3050011744/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011663/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011744/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
25/08/2023	25/08/2023	3050011654/2023	2305000001	22/08/2023	3050011743/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011663/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011743/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 307/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/06/2023 A 01/08/2023, NA 5ªDEFENSORIA CRIMINAL - 2ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
29/08/2023	29/08/2023	3050011719/2023	2305000001	25/08/2023	3050011799/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011735/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011799/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 21 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/07/2023, 05/08/2023 E 13/08/2023, NO INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMO RANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	9.969,77
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



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

Data: 20/03/24
 Página: 7
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/08/2023	25/08/2023	3050011656/2023	2305000001	22/08/2023	3050011745/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011665/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011745/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47	PIS/PASEP/NIT:					
10/08/2023	10/08/2023	3050011584/2023	2305000001	03/08/2023	3050011644/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.917,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011598/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011644/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002464 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DOS SERVI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.026,14
64382	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL			CPF/CNPJ: 28.196.889/0001-43	PIS/PASEP/NIT:					
28/08/2023	29/08/2023	3050011716/2023	2305000001	17/08/2023	3050011700/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	50,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011732/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011700/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 82402221 Nota de Empenho: REFERENTE AO SEGURO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS OCUPADOS NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 033/2023 SOB O EVENTO SEI 7964133, CORRONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	50,22
119183	DEPASA			CPF/CNPJ: 02.405.085/0001-13	PIS/PASEP/NIT:					
09/08/2023	09/08/2023	3050011577/2023	2305000001	03/08/2023	3050011641/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	111,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011588/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011641/2023 Documento Comprobatório: FATURA 1729885 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXA AO SERVIÇO DE ESGOTO, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO DO ACREE, CONFORME A FATURA 1729885, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME O PROCESSO SEI 0305.006725.00159/2023-23										



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

Data: 20/03/24
 Página: 8
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
09/08/2023	09/08/2023	3050011576/2023	2305000001	03/08/2023	3050011642/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	111,73	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011587/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011642/2023 Documento Comprobatório: FATURA 1662036 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXA AO SERVIÇO DE ESGOTO, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO DO ACREE, CONFORME A FATURA 1662036, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNH 023, CONFORME O PROCESSO SEI 0305.006725.00161/2023-01.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	222,90
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:					
07/08/2023	07/08/2023	3050011557/2023	2305000001	02/08/2023	3050011633/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	1.800,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011569/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011633/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1047 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM VIRTUDE DO SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JORDÃO-AC. CONFORME A FATURA DE Nº 10443, S CONTRATO Nº 34/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.001254.00339/2023-11.										
07/08/2023	07/08/2023	3050011556/2023	2305000001	02/08/2023	3050011635/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.874,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011570/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011635/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1049 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A CORREGEDORA GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN. CONFORME A FATURA Nº 108 O CONTRATO Nº 34/2023, ANEXO O EVENTO SEI 0305.013238.00127/2023-58.										
07/08/2023	07/08/2023	3050011554/2023	2305000001	02/08/2023	3050011630/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.126,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011571/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011630/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1050 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN. CONFORME A FATURA Nº 1088 SOB O CONTRATO Nº 34/2023, EM ANEXO O SEI 0305.001254.00396/2023-91.										
09/08/2023	09/08/2023	3050011573/2023	2305000001	02/08/2023	3050011629/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	12.747,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011591/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011629/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1046 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL E A CHEFE DO SETOR DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EM VI DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF. CONFORME A FATURA Nº 10143, SOB O CONTRATO 34/										
09/08/2023	09/08/2023	3050011574/2023	2305000001	02/08/2023	3050011634/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.121,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011590/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011634/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1048 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP. CONFORME A FATURA 10567, SOB O CONTRATO Nº 34/2023, ANEXO O SEI 0305.013248.00071/2023-21.										
10/08/2023	10/08/2023	3050011583/2023	2305000001	03/08/2023	3050011637/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	14.413,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011599/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011637/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1073								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSOR A PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E AO CHEFE DE GABINEN RREGEDORIA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE NATAL, CONFORM								
24/08/2023	24/08/2023	3050011640/2023	2305000001	03/08/2023	3050011636/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.210,59	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011676/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011636/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1099								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSOR A PÚBLICA-GERAL E A COORDENADORA DO NÚCLEO CIVEL, EM VIRTUDE DE SEU AMENTOS, AO MUNICÍPI O DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A FATURA 10144, EM ANEXO								
24/08/2023	24/08/2023	3050011641/2023	2305000001	16/08/2023	3050011690/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.774,23	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011721/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011690/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1127								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA,EM VIRTUDE DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERA ICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME A FATURA 11387 SOB O EVENTO SEI 8024250, DO								
24/08/2023	24/08/2023	3050011642/2023	2305000001	16/08/2023	3050011689/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	14.731,97	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011720/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011689/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1128								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉRE A,EM VIRTUDE DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, COORDENADOR DA CIDADANIA E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME A								
							Qtde Lançtos:	9	Total do Credor:	69.799,77
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011657/2023	2305000001	22/08/2023	3050011746/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011666/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011746/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 2ªSUBSTITUIÇÃ O NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011658/2023	2305000001	22/08/2023	3050011747/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011667/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011747/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINA DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.								



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

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:	4.578,71
<i>16322</i>	<i>DION NOBREGA LEAL</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/08/2023	25/08/2023	3050011659/2023	2305000001	22/08/2023	3050011748/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011668/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011748/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 016/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>21713</i>	<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/08/2023	25/08/2023	3050011660/2023	2305000001	22/08/2023	3050011749/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011669/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011749/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 018/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 018/20									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>9270</i>	<i>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>			CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:			
25/08/2023	25/08/2023	3050011706/2023	2305000001	01/08/2023	3050011626/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	772,94
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011724/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011626/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.369.148 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE									
25/08/2023		3050011712/2023	2305000001	19/07/2023	3050011521/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	31,78
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011729/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011521/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.355.329 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00135/202									
25/08/2023		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	31,78					
25/08/2023	25/08/2023	3050011711/2023	2305000001	19/07/2023	3050011521/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.014,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011728/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011521/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.355.329 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023									



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	
CONFORME O CONTRATO Nº 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00135/202										
25/08/2023		3050011710/2023	2305000001	31/07/2023	3050011622/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	12,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011727/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011622/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.367.144 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDAD DA DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	12,61						
25/08/2023	25/08/2023	3050011709/2023	2305000001	31/07/2023	3050011622/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.097,74	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011726/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011622/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.367.144 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDAD DA DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JUL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022. EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252										
25/08/2023	25/08/2023	3050011704/2023	2305000001	15/08/2023	3050011675/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13.120,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011722/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011675/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7840778 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 MUNI ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONFORME										
25/08/2023		3050011705/2023	2305000001	15/08/2023	3050011675/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	307,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011723/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011675/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7840778 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 MUNI ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONFORME										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	307,93						
25/08/2023		3050011708/2023	2305000001	01/08/2023	3050011626/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	8,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011725/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011626/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.369.148 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE O DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	8,80						
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	18.367,34
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/08/2023	22/08/2023	3050011616/2023	2305000001	18/08/2023	3050011702/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011627/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011702/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>115881</i>	<i>EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011661/2023	2305000001	22/08/2023	3050011750/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011670/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011750/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 019/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA							
29/08/2023	29/08/2023	3050011720/2023	2305000001	25/08/2023	3050011800/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011736/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011800/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 11/08/2023 E 13/08/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C OGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.908,01
<i>28077</i>	<i>EUGENIO TAVARES PEREIRA NETO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/08/2023	29/08/2023	3050011721/2023	2305000001	25/08/2023	3050011801/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011737/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011801/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 20/08 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
<i>149158</i>	<i>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011617/2023	2305000001	18/08/2023	3050011703/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011628/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011703/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>54601</i>	<i>FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011662/2023	2305000001	22/08/2023	3050011751/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011671/2023.							



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

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: 3050011751/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 020/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/202							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.431,01
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011664/2023	2305000001	22/08/2023	3050011752/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011672/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011752/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 022/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.							
25/08/2023	25/08/2023	3050011663/2023	2305000001	22/08/2023	3050011753/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011673/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011753/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NAS SUBSTITUIÇ S AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, EM CASOS DE IMPEDIMENTOS E CO							
29/08/2023	29/08/2023	3050011722/2023	2305000001	25/08/2023	3050011802/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500117338/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011802/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 12/ 08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.504,87
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011665/2023	2305000001	22/08/2023	3050011754/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011675/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011754/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 021/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/202							
29/08/2023	29/08/2023	3050011723/2023	2305000001	25/08/2023	3050011803/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011739/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011803/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 19/08 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36



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	
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011666/2023	2305000001	22/08/2023	3050011755/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011677/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011755/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011707/2023	2305000001	15/08/2023	3050011673/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.294,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011719/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011673/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000595 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PR 23/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013233.0000 9/2023-44.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.294,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011618/2023	2305000001	18/08/2023	3050011704/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011629/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011704/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE			CPF/CNPJ: 47.911.983/0001-81		PIS/PASEP/NIT:				
01/08/2023	01/08/2023	3050011539/2023	2305000001	20/07/2023	3050011525/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011558/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011525/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000001 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ DIVERAS UNIDADES BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMINAL, NÚ DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), CONFORME										
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	2.016,00						
09/08/2023	09/08/2023	3050011564/2023	2305000001	03/08/2023	3050011645/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFEERNTA A LIQUIDAÇÃO 3050011576/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011645/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000002 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC, UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2023,										



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00052/2023-98.									
* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ			2.016,00					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	84.000,00
135400	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	CPF/CNPJ: 29.946.443/0001-51			PIS/PASEP/NIT:				
16/08/2023	16/08/2023	3050011601/2023	2305000001	12/06/2023	3050011160/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	2.715,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011618/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEI S) EXTINTORES DE INCÊNDIO. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 570 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EXTINTORES DE INCÊNIO, SENDO 20 MO DELO CO2 DE DIÓXIDO DE CARBONO, 06 QUILOGRAMAS, PORTÁTIL, CARGA BC E 10 ELO PQS EM PÓ QUÍMICO ABC, CONFORME OS ITENS: 1 E 2, DO CONTRATO 15/2023, E									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.715,00
119621	G R DA ROSA EPP	CPF/CNPJ: 09.179.593/0001-70			PIS/PASEP/NIT:				
01/08/2023	01/08/2023	3050011534/2023	2305000001	19/07/2023	3050011517/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.731,43
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011556/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011517/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.902 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA D ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 02 (DUAS) BACIAS SANITÁRIAS, 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA, 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE D ESCARGA METÁLICA E 24 (VINTE E QUATRO) TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL, CONFORME									
* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ			56,78					
01/08/2023	01/08/2023	3050011535/2023	2305000001	19/07/2023	3050011518/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	13.558,61
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011557/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011518/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.901 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TOMADAS RJ45 8 FIOS CAT 5E, 700 (SETECENTOS) METROS DE CABOS DE COBRE FLEXÍVEL, 75 (SETENTA E CINCO) LÂMPAD S FLUORESENTE E 10 (DEZ) LUMINÁRIAS DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LÂMPA									
* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ			162,71					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	18.290,04
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011667/2023	2305000001	22/08/2023	3050011756/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011678/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011756/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 024/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DAS COMARCAS DE CAPIXABA-AC E PORTO ACRE-AC. CONFORME A PO									
25/08/2023	25/08/2023	3050011668/2023	2305000001	22/08/2023	3050011757/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011679/2023.									



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
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011757/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 268/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/07/2023 A 24/07/2023, NA 7ªDEFENSORIA CRIMINAL = 2ªVARA DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME							
25/08/2023	25/08/2023	3050011669/2023	2305000001	22/08/2023	3050011758/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011680/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011758/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 317/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 04/08/2023 A 15/08/2023, NAS AUDIÊNCIAS ÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLI							
29/08/2023	29/08/2023	3050011724/2023	2305000001	25/08/2023	3050011804/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011740/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011804/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 11/08/2023 E 20/08/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/GER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	9.157,41
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011670/2023	2305000001	22/08/2023	3050011759/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011681/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011759/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU							
29/08/2023	29/08/2023	3050011725/2023	2305000001	25/08/2023	3050011805/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011741/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011805/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 21							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 06/08/2023 E 12/08/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE /DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.908,01
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011671/2023	2305000001	22/08/2023	3050011760/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011682/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011760/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 027/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 027/ 2023.							



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/08/2023	29/08/2023	3050011726/2023	2305000001	25/08/2023	3050011806/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011742/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011806/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 21										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 19/08 /2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011672/2023	2305000001	22/08/2023	3050011761/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.544,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011683/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011761/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 2ªVARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 142/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.544,81
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011619/2023	2305000001	18/08/2023	3050011705/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011630/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011705/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
29737	IMPrensa NACIONAL			CPF/CNPJ: 04.196.645/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
16/08/2023	16/08/2023	3050011599/2023	2305000001	20/07/2023	3050011526/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.775,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011619/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011526/2023										
Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 465011										
Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2023, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E EQUIPAMENTOS NOTBOOKS, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 931379/2022, FIRMADO ENTR										
23/08/2023	23/08/2023	3050011636/2023	2305000001	17/08/2023	3050011698/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.023,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011718/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011698/2023										
Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 462860										
Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE AOS CONVÊNIO QUE ESTÃO CELEBRADOS ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SE A PÚBLICA E DA CARRETA SEMIRREBOQUE FIRMADO COM A EX- SENADORA E ATUAL VIÇE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.798,88



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

Data: 20/03/24
 Página: 18
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011673/2023	2305000001	22/08/2023	3050011762/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011684/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011762/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 240 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLID										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES			CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80		PIS/PASEP/NIT:				
09/08/2023	09/08/2023	3050011581/2023	2305000001	02/08/2023	3050011632/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	986,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011596/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011632/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 352 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS ARES CONDICIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A ORDER DE SERVIÇOS SOB O EVENTO SEI 7725037, DO CONTRATO 29/2 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013261.00002/2023-02.										
09/08/2023	09/08/2023	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		19,72						
09/08/2023	09/08/2023	3050011582/2023	2305000001	02/08/2023	3050011631/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	11.146,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011595/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011631/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.017 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS ARES CONDICIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS COTAÇÕES DOS LOTES 1 E 2 DO CONTRATO 29/2023, EM O PROCESSO SEI 0305.013261.00002/2023-02.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	12.132,52
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011674/2023	2305000001	22/08/2023	3050011763/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.987,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011685/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011763/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, EM 2ª SUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011675/2023	2305000001	22/08/2023	3050011764/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011687/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011764/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 028/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,31
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011676/2023	2305000001	22/08/2023	3050011765/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011688/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011765/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CAOS DE CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011677/2023	2305000001	22/08/2023	3050011766/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011689/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011766/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011679/2023	2305000001	22/08/2023	3050011768/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011691/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011768/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 543/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NO SUBNÚCLEO TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DA DPE-AC. CONFORME A PORTARIA 543/2023.										
25/08/2023	25/08/2023	3050011678/2023	2305000001	22/08/2023	3050011767/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	6.498,82	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011690/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011767/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 140/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/06/2023 A 01/08/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 140/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.339,03
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:					



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
07/08/2023	07/08/2023	3050011555/2023	2305000001	17/07/2023	3050011500/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	83.742,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011572/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011500/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6610 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA D ORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				4.187,13						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				9.211,68						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				10.530,49						
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				1.004,91						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	83.742,59
<i>161753</i>	<i>KATIUCHA DE SOUZA BARBOSA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011620/2023	2305000001	18/08/2023	3050011706/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011631/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011706/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>161803</i>	<i>LAURA DE HOLANDA SOUSA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011621/2023	2305000001	18/08/2023	3050011707/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011632/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011707/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>162001</i>	<i>LETÍCIA MATOS SANTOS</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011622/2023	2305000001	18/08/2023	3050011708/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011633/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011708/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>85013</i>	<i>LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011623/2023	2305000001	18/08/2023	3050011709/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011634/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011709/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011629/2023	2305000001	16/08/2023	3050011683/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011614/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011683/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 11/08 A 13/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011680/2023	2305000001	22/08/2023	3050011769/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011692/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011769/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 031/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011681/2023	2305000001	22/08/2023	3050011770/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011693/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011770/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 034/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011682/2023	2305000001	22/08/2023	3050011771/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.397,11	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011694/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011771/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 035/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.							



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:	3.397,11
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011683/2023	2305000001	22/08/2023	3050011772/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.544,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011694/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011772/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 274/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/07/2023 A 30/07/2023, NA 1ª DEFENSORIA DA CIDADANIA = 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO-									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.544,81
133526	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			CPF/CNPJ: 28.278.483/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
01/08/2023	01/08/2023	3050011537/2023	2305000001	18/07/2023	3050011502/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	17.287,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011552/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011502/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 26 Nota de Empenho: REFERENTE A 87 (OITENTA E SETE) REFORMAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS D E CADEIRAS MODELO DIRETOR GIRATÓRIA COM SISTEMA RLAX, COM ENCOSTO E REVESTIDO NA TELINHA COR PRETO COM APOIO DE BRAÇO E CADEIRAS GIRATÓRIA COR * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 864,35									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	17.287,00
152407	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ: 26.824.572/0001-89	PIS/PASEP/NIT:				
17/08/2023	17/08/2023	3050011605/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011624/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.0047 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA DE BANDA E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NO BARRAMENTO /2 TALIZANDO, 8 (OITO), CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 19/2023, EM ANEXO O PROC * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 144,00									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.000,00
120131	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI			CPF/CNPJ: 14.361.411/0001-17	PIS/PASEP/NIT:				
09/08/2023	09/08/2023	3050011580/2023	2305000001	13/06/2023	3050011167/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	560,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011593/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011167/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45275 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TOTALIZANDO 200 (DUZENTAS) DIÁRIAS, SEN DO 100 QUARTO SOLTEIRO PARA UMA PESSOA, BANHEIRO, COM CHUVEIRO ELÉTRICO, CONDICIONADOR DE AR, FRIGOBAR, TELEVISÃO E INTERNET, E 100 QUARTO DUPLO SOLTEI									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓ D.BARRA)		28,00						
09/08/2023	09/08/2023	3050011578/2023	2305000001	13/06/2023	3050011167/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	280,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011592/2023.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011167/2023									
	Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45272									
	Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TOTALIZANDO 200 (DUZENTAS) DIÁRIAS, SEN DO 100 QUARTO SOLTEIRO PARA UMA PESSOA, BANHEIRO, COM CHUVEIRO ELÉTRI NDICIONADOR DE AR, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ITERNET, E 100 QUARTO DUPLO SOLTEI									
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		14,00						
09/08/2023	09/08/2023	3050011579/2023	2305000001	13/06/2023	3050011167/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	560,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011594/2023.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011167/2023									
	Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45277									
	Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TOTALIZANDO 200 (DUZENTAS) DIÁRIAS, SEN DO 100 QUARTO SOLTEIRO PARA UMA PESSOA, BANHEIRO, COM CHUVEIRO ELÉTRI NDICIONADOR DE AR, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ITERNET, E 100 QUARTO DUPLO SOLTEI									
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		28,00						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.400,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011685/2023	2305000001	22/08/2023	3050011774/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011697/2023.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011774/2023									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 313/2023									
	Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/07/2023 A 07/08/2023, NA 2ªVARA DE PRO TEÇÃO A MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 313/2023.									
25/08/2023	25/08/2023	3050011684/2023	2305000001	22/08/2023	3050011773/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011696/2023.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011773/2023									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023									
	Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA									
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.203,41
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011686/2023	2305000001	22/08/2023	3050011775/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011698/2023.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011775/2023									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 080/2023									
	Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURÍ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLI DÊNCIAS CÍVE									



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

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

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:	4.578,71
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011624/2023	2305000001	18/08/2023	3050011710/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011635/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011710/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06	PIS/PASEP/NIT:				
10/08/2023	10/08/2023	3050011586/2023	2305000001	03/08/2023	3050011648/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.825,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011597/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011648/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/82 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A TABELA EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00056/2084, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 36/2023.									
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 21,90									
10/08/2023	10/08/2023	3050011585/2023	2305000001	27/07/2023	3050011620/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	3.850,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011600/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011620/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/79 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", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.									
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 46,20									
14/08/2023	14/08/2023	3050011590/2023	2305000001	04/07/2023	3050011383/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	2.650,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011604/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011383/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/66 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 DE Nº 36/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI									
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 31,80									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	8.325,00
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011687/2023	2305000001	22/08/2023	3050011776/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011699/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011776/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 048/2023									



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011688/2023	2305000001	22/08/2023	3050011777/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011700/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011777/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011690/2023	2305000001	22/08/2023	3050011779/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011702/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011779/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 259/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/07/2023 A 21/07/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL DA COMARCA DE										
25/08/2023	25/08/2023	3050011691/2023	2305000001	22/08/2023	3050011780/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011703/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011780/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 258/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 03/07/2023 A 30/07/2023, NA 15ªDEFENSORIA CRIMINAL = VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRA										
25/08/2023	25/08/2023	3050011689/2023	2305000001	22/08/2023	3050011778/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011701/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011778/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 037/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 037/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.486,72
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011692/2023	2305000001	22/08/2023	3050011781/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011704/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011781/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 301/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011694/2023	2305000001	22/08/2023	3050011783/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	5.169,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011706/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011783/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 4ªVARA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 304/2023.										
25/08/2023	25/08/2023	3050011693/2023	2305000001	22/08/2023	3050011782/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011705/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011782/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.748,22
161754	ROMULO DE ARAUJO RUBENS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/08/2023	22/08/2023	3050011625/2023	2305000001	18/08/2023	3050011711/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011636/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011711/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 03/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011696/2023	2305000001	22/08/2023	3050011785/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011708/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011785/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 245/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 05/08/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL = 5ªVARA CÍVEL E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RIO BRANCO-AC. CONFORM										
25/08/2023	25/08/2023	3050011695/2023	2305000001	22/08/2023	3050011784/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011707/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011784/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NOS IMPEDIMENTO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2º, 3º E 4º DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARI									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.941,92
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
16/08/2023	16/08/2023	3050011600/2023	2305000001	03/08/2023	3050011646/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011613/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011646/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.974,95
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011626/2023	2305000001	18/08/2023	3050011712/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011637/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011712/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 04/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/08/2023	25/08/2023	3050011697/2023	2305000001	22/08/2023	3050011786/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011709/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011786/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/08/2023	22/08/2023	3050011628/2023	2305000001	18/08/2023	3050011713/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011638/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011713/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
161702	TCP ELETROS LTDA			CPF/CNPJ: 49.998.224/0001-23	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
21/08/2023	21/08/2023	3050011613/2023	2305000001	16/08/2023	3050011686/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	159.684,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011625/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011686/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.017 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSITUIÇÃO, CONFORME OS ITENS DA ORDEM D RNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 7978865, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	159.684,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011698/2023	2305000001	22/08/2023	3050011787/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011710/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011787/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/08/2023	09/08/2023	3050011565/2023	2305000001	03/08/2023	3050011649/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011577/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011649/2023 Documento Comprobatório: FATURA 007 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE JULH 2023. CONFORME O CONTRATO 47/2022, ANEXO O SEI 0305.015541.00050/2023-07.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				3.515,04						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.000,00
156602	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			CPF/CNPJ:	03.506.307/0001-57 PIS/PASEP/NIT:					
15/08/2023	15/08/2023	3050011594/2023	2305000001	03/08/2023	3050011647/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	18.361,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011608/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011647/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 45001415 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMA TIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBUSTÍVEI S EM R TOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				14,71						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	18.361,33
161751	VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/08/2023	22/08/2023	3050011627/2023	2305000001	18/08/2023	3050011714/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011639/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011714/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 02/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/08/2023	25/08/2023	3050011699/2023	2305000001	22/08/2023	3050011788/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011711/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011788/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 315/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 24/07/2023 A 07/08/2023, NA 21ª DEFENSORA CÍVEL = 3º JEC, TRÂNSITO E TURMAS RECURSAIS. CONFORME A PORTARIA 315/2023.										
25/08/2023	25/08/2023	3050011701/2023	2305000001	22/08/2023	3050011789/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011712/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011789/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, NA 1ª DEFENSORA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.794,22
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/08/2023	22/08/2023	3050011630/2023	2305000001	16/08/2023	3050011684/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011615/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011684/2023										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023										
Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 11/08 A 13/08/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
159160	48.961.426 ELIEZIO DOS SANTOS CUNHA			CPF/CNPJ: 48.961.426/0001-38	PIS/PASEP/NIT:					
01/08/2023	01/08/2023	3050011538/2023	2305000001	17/07/2023	3050011495/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	5.515,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011553/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL A4 E 50 UNIDADES DE TESOURARIA S.										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.007										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE RO DE PREÇOS Nº008/2023, EM ANEXO O SEI 0305.013252.00126/2023-99.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.515,00



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

Data: 20/03/24
Página: 30
Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 142	Total da Conta:	906.089,94

Qtde Lançtos:	142	Total dos Pagamentos:	R\$ 906.089,94
----------------------	------------	------------------------------	-----------------------