



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				
ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA										
28/07/2021	28/07/2021	3050010651/2021	2305000001	20/07/2021	3050010621/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	386,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010643/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010621/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000201523 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO ELEMENTO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE TG, FIL TRO DE COMBUSTÍVEL E JUNTA DE ALUMÍNIO DO CABEÇOTE PARA UM VEÍCULO OFI DESTA INSTITUIÇÃO DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI A/T 2.0 ANO 2019/2019 E PLACA OXP 9074. CONFORME A PROPOSTA 1594709 E O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
28/07/2021	28/07/2021	3050010652/2021	2305000001	20/07/2021	3050010620/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	99,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010644/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010620/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000201524 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO ELEMENTO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE TG, FIL TRO DE COMBUSTÍVEL E JUNTA DE ALUMÍNIO DO CABEÇOTE PARA UM VEÍCULO OFI DESTA INSTITUIÇÃO DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI A/T 2.0 ANO 2019/2019 E PLACA OXP 9074. CONFORME A PROPOSTA 1594709 E O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
28/07/2021	28/07/2021	3050010653/2021	2305000001	20/07/2021	3050010619/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	496,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010642/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010619/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 86136 Nota de Empenho: EFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NUM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTTUIÇÃO, DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI A/T 2.0 ANO 2019/2019 DE PLACA OXP 9074. C ONFORME A PROPOSTA 1594709 E O TERMO DE RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				24,82						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	982,60
AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
28/07/2021	28/07/2021	3050010649/2021	2305000001	20/07/2021	3050010622/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	220,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 18681 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM 2 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITU IÇÃO, DE MARCA MITSUBISHI MODELOS L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 MT DE PLACAS QW 1D69 E QWNOF59. CONFORME O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITITAÇÃO.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				11,00						
28/07/2021	28/07/2021	3050010647/2021	2305000001	20/07/2021	3050010623/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	331,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010652/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010623/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.059.570 Nota de Empenho: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, IÇÃO, DE MARCA MITSUBISHI MODELOS L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 MT DE PLACAS QWN 1D69 E QWNOF59. CONFORME O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
28/07/2021	28/07/2021	3050010648/2021	2305000001	20/07/2021	3050010624/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	859,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010655/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.059.559										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR KIT, LIMPADOR,SISTEMA COMB- DIESEL, ÓLEO GRU PO II, KIT LUBRIFICAÇÃO I- MTECH E FILTRO CJ, CABINE , CARVÃO. CONFORME O T ERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITÇÃO .										
28/07/2021	28/07/2021	3050010646/2021	2305000001	20/07/2021	3050010623/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	331,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010653/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010623/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.059.558										
Nota de Empenho: REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, IÇÃO, DE MARCA MITSUBISHI MODELOS L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 MT DE PLACAS QWN 1D69 E QWNOF59. CONFORME O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO										
28/07/2021	28/07/2021	3050010650/2021	2305000001	20/07/2021	3050010622/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	220,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010651/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 18673										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM 2 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE MARCA MITSUBISHI MODELOS L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 MT DE PLACAS QW 1D69 E QWNOF59. CONFORME O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 11,00										
28/07/2021	28/07/2021	3050010645/2021	2305000001	20/07/2021	3050010624/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	859,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010654/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.059.569										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR KIT, LIMPADOR,SISTEMA COMB- DIESEL, ÓLEO GRU PO II, KIT LUBRIFICAÇÃO I- MTECH E FILTRO CJ, CABINE , CARVÃO. CONFORME O T ERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	2.822,00
ALL CONNECT LTDA										
09/07/2021	09/07/2021	3050010573/2021	2305000001	05/07/2021	3050010572/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010572/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010572/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 09/06/2021 A 09/07/2021. CONFORME O CONTRATO 03/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 23,10										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.155,00
DRª ANDRE ESPINDOLA MOURA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010627/2021	2305000001	22/07/2021	3050010628/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010596/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010628/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA I NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

23/07/2021	23/07/2021	3050010620/2021	2305000001	22/07/2021	3050010646/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010614/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010646/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

02/07/2021	02/07/2021	3050010555/2021	2305000001	22/06/2021	3050010509/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010552/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010509/2021

Documento Comprobatório: RECIBO 49495

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-DPE, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 61.700,00

DRº ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO

23/07/2021	23/07/2021	3050010602/2021	2305000001	22/07/2021	3050010658/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010626/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010658/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 18/07/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

BANCO DO BRASIL S/A

09/07/2021	09/07/2021	3050010572/2021	2305000001	06/07/2021	3050010576/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.213,90
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010569/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010576/2021

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000009181643607

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. CONFORME BOLETO 00000009181643607.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.213,90



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
09/07/2021	09/07/2021	3050010576/2021	2305000001	08/07/2021	3050010589/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.313,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010573/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010589/2021 Documento Comprobatório: FATURA 07/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SOBRAL , ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020.										
29/2020										
09/07/2021	09/07/2021	3050010578/2021	2305000001	08/07/2021	3050010590/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.795,76	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010575/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010590/2021 Documento Comprobatório: FATURA 07/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO ACRELÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUACÁ, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.108,84
DRº BRUNO BISPO DE FREITAS										
23/07/2021	23/07/2021	3050010622/2021	2305000001	22/07/2021	3050010629/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010597/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010629/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/ 2021. NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
23/07/2021	23/07/2021	3050010621/2021	2305000001	22/07/2021	3050010630/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010598/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010630/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 . NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
23/07/2021	23/07/2021	3050010608/2021	2305000001	22/07/2021	3050010631/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010599/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010631/2021										



Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: PORTARIA 096/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

. NA VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

20/07/2021	20/07/2021	3050010595/2021	2305000001	08/07/2021	3050010582/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	182,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010594/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010582/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 208177

Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA BOLSA DE UM ESTAGIÁRIO, EM VIRTUDE DE SEU DESLIGAMENTO DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O DEMONSTRATIVO EM ANEXO SEI 0305.013253.00069/2021-85.

29/07/2021	29/07/2021	3050010659/2021	2305000001	22/07/2021	3050010662/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	29.732,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010659/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010662/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 212080 E 212081

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 (CINQUENTA) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUCIONEM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 29.914,00

DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA

23/07/2021	23/07/2021	3050010624/2021	2305000001	22/07/2021	3050010659/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010627/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010659/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 20/07/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.333,33

DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE

23/07/2021	23/07/2021	3050010625/2021	2305000001	22/07/2021	3050010633/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010601/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010633/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRAFIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 . NA 2ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

D L RAMOS-ME

07/07/2021	07/07/2021	3050010565/2021	2305000001	01/07/2021	3050010564/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	508,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010564/2021.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010564/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.149

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINT E) POLPAS DE DE FRUTA DE MARACUJÁ, 10 (DEZ) POLPAS DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABACAXI E 10 (DEZ) POLPAS DE GR
AVIOLA. CONFORME OS ITENS: 1,2,3 E 4 DO CONTRATO 05/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 508,50

DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA

23/07/2021	23/07/2021	3050010629/2021	2305000001	22/07/2021	3050010635/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010603/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010635/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021
. NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

DRº DION NOBREGA LEAL

23/07/2021	23/07/2021	3050010598/2021	2305000001	22/07/2021	3050010636/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010605/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010636/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA PORT 002/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021
. NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

07/07/2021	07/07/2021	3050010566/2021	2305000001	22/06/2021	3050010508/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010563/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010508/2021

Documento Comprobatório: FATURA 249

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PA RA AT ENDERAS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO/
2021. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.388,00

E C DA MOTA EIRELI

29/07/2021	29/07/2021	3050010660/2021	2305000001	26/07/2021	3050010674/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010656/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010674/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 265

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) GRID PARA BLACKDRROP, PARA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		2021.							
29/07/2021	29/07/2021	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3050010661/2021	26/07/2021	3050010676/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.100,00
		54,00							
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010658/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010676/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 266 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA COMPLETA (FILMAGEM) EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 21.									
29/07/2021	29/07/2021	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3050010662/2021	26/07/2021	3050010675/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
		42,00							
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010657/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010675/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 267 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 08/2021.									
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							
		24,00							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.000,00

DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

23/07/2021	23/07/2021	3050010601/2021	2305000001	22/07/2021	3050010638/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010606/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010638/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.500,00

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

02/07/2021	02/07/2021	3050010554/2021	2305000001	24/06/2021	3050010544/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	530,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010549/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010544/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 18/2019 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 18/2019.									
28/07/2021	28/07/2021	3050010656/2021	2305000001	26/07/2021	3050010672/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	118,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010645/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010672/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 00000141114 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 305 (TREZENTOS E CINCO). CONFORME O DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305 00272/2021-47 E CONTRATO 18/2019, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	649,72
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
16/07/2021	16/07/2021	3050010591/2021	2305000001	13/07/2021	3050010602/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	8.852,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010588/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010602/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7843238 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA ACRELÂNDIA, TARAUAÇÁ E BRASILEIA, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.852,97
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
23/07/2021	23/07/2021	3050010626/2021	2305000001	22/07/2021	3050010648/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010616/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010648/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
02/07/2021	02/07/2021	3050010553/2021	2305000001	24/06/2021	3050010547/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010548/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010547/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 6º T ERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL										
23/07/2021	23/07/2021	3050010617/2021	2305000001	22/07/2021	3050010640/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010607/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010640/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INST IT UIÇÃO, EM VIRT UDE DO PERÍODO T RABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/ 2021 NA VARA CÍVEL DE ASSIS BRASIL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010628/2021	2305000001	22/07/2021	3050010650/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010618/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010650/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021. Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010605/2021	2305000001	22/07/2021	3050010641/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010609/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010641/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INST IT UIÇÃO, EM VIRT UDE DO PERÍODO T RABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/06/2021 NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010599/2021	2305000001	22/07/2021	3050010652/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010620/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010652/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010619/2021	2305000001	22/07/2021	3050010643/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010611/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010643/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA I NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO										
23/07/2021	23/07/2021	3050010597/2021	2305000001	22/07/2021	3050010654/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010622/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010654/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

28/07/2021	28/07/2021	3050010654/2021	2305000001	23/07/2021	3050010666/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010647/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010666/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 811

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 203,50

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.070,07

DRº JOAO ILDAIR DA SILVA

23/07/2021	23/07/2021	3050010610/2021	2305000001	22/07/2021	3050010656/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010624/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010656/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

23/07/2021	23/07/2021	3050010618/2021	2305000001	22/07/2021	3050010655/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010623/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010655/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO

23/07/2021	23/07/2021	3050010615/2021	2305000001	22/07/2021	3050010645/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010613/2021.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010645/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 097/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS- INTERIOR CAPITAL DO MUNICÍPIO DE										
23/07/2021	23/07/2021	3050010614/2021	2305000001	22/07/2021	3050010647/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010615/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010647/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 094/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INST IT UIÇÃO, EM VIRT UDE DO PERÍODO T RABALHADO ENTRE 08/06/2021 A 22/06/2021 NA CENTRAL DE ALIMENTOS E CONCILIAÇÃO DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.750,00

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

28/07/2021	28/07/2021	3050010657/2021	2305000001	23/07/2021	3050010665/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.704,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010648/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010665/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4023										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO CARPINTEIRO), ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO 21/2021.										
				* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	37,04					
				* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	185,20					
				* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	203,72					
28/07/2021	28/07/2021	3050010658/2021	2305000001	22/07/2021	3050010661/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010649/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4022										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM BRASILÉA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
				* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	581,14					
				* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.905,70					
				* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	3.196,27					
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	61.818,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

07/07/2021	07/07/2021	3050010567/2021	2305000001	21/01/2021	3050010037/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.533,63
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010565/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00585764									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉT ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.533,63
DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
23/07/2021	23/07/2021	3050010623/2021	2305000001	22/07/2021	3050010649/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010617/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010649/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA I NS TITUI ÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍO DO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA CÍVEL NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
M V CALIL DA SILVA EIRELI										
09/07/2021	09/07/2021	3050010574/2021	2305000001	05/07/2021	3050010571/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.344,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010570/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010571/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000367 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVE NTA E SEIS) REFEIÇÕES PRONTA, PARA ATE S NECESSIDADES DESTA ISNTUIUÇÃO ENTRE O PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 CONFORME O CONTRATO 40/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.344,00
MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA 83985980268										
19/07/2021	19/07/2021	3050010592/2021	2305000001	14/07/2021	3050010603/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	12.626,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010592/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010603/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 25 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA COR VERDE ESPELHADO, TOTA LIZANDO A QUANTIDADE DE 256,43 M2, INSTALADO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 12/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.626,00
DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA										
23/07/2021	23/07/2021	3050010609/2021	2305000001	22/07/2021	3050010651/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010619/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010651/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA I NS TITUI ÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍO DO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
OI S.A.										
09/07/2021	09/07/2021	3050010577/2021	2305000001	07/07/2021	3050010581/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.218,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010574/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010581/2021 Documento Comprobatório: FATURA 07/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESS IDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.218,67
DRº PAULO MICHEL SAO JOSE										
23/07/2021	23/07/2021	3050010612/2021	2305000001	22/07/2021	3050010657/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010625/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010657/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: REREFERNTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
06/07/2021	06/07/2021	3050010557/2021	2305000001	30/06/2021	3050010561/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.045,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010555 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010561/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3537 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS QLW 1730, OXP 5110, QLW 7920 E QLW 1260. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 13/2021.										
06/07/2021	06/07/2021	3050010556/2021	2305000001	30/06/2021	3050010560/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.394,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3056300054/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010560/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1721 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS QLW 1730, OXP 5110, QLW 7920 E QLW 1260. CONFORME ITEM 03 DO CONTRA TO 13/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				120,52						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.440,30
R S FREITAS JUCA										
16/07/2021	16/07/2021	3050010587/2021	2305000001	06/07/2021	3050010580/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010584/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010580/2021 Documento Comprobatório: FATURA 53										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CO LOR, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 3º TERMO ADITI VO AO CONTRA TO 43/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00

RAYANI LIMA DA CUNHA 01584786221

06/07/2021	06/07/2021	3050010558/2021	2305000001	05/07/2021	3050010570/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	19.300,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010553/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010570/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.008										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) SISTEMA DE ALARME COMPLETO, COM 8 (OITO) CÂMERAS. INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOCAIS DE INSTA LAÇÃO, MONTAGEM DA SALA DE MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL PARA MONITORAMENTO. CONFORME O CONTRATO 23/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	19.300,00

DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

23/07/2021	23/07/2021	3050010607/2021	2305000001	22/07/2021	3050010660/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010628/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010660/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 108/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUCÁ, SENA MADUREIRA, BUJARI E XAPURI.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

23/07/2021	23/07/2021	3050010613/2021	2305000001	22/07/2021	3050010653/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010621/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010653/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019										
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/06/2021 A 20/07/2021 NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

23/07/2021	23/07/2021	3050010616/2021	2305000001	22/07/2021	3050010632/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010600/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010632/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº RONNEY DA SILVA FECURY										
23/07/2021	23/07/2021	3050010600/2021	2305000001	22/07/2021	3050010634/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010622/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010634/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
ROSIANE VENANCIO LOPES										
02/07/2021	02/07/2021	3050010552/2021	2305000001	24/06/2021	3050010548/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010547/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010548/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 41/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
23/07/2021	23/07/2021	3050010603/2021	2305000001	22/07/2021	3050010637/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010604/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010637/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVE E BRASILEIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00
TELEFONICA BRASIL S A										
23/07/2021	23/07/2021	3050010639/2021	2305000001	21/07/2021	3050010626/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.645,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010637/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010626/2021 Documento Comprobatório: FATURA 07/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016.										
23/07/2021	23/07/2021	3050010638/2021	2305000001	21/07/2021	3050010625/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.370,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010638/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010625/2021

Documento Comprobatório: FATURA 07/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA (ASSINATURA MENSAL DE LINHA S DA DADOS- MODEM)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 38/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 5.016,88

DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA

23/07/2021	23/07/2021	3050010604/2021	2305000001	22/07/2021	3050010639/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010608/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010639/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

07/07/2021	07/07/2021	3050010568/2021	2305000001	02/06/2021	3050010458/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010562/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010458/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2213

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR LOCA LIZADO NA NESTA INSTTUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 700,00

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

09/07/2021	09/07/2021	3050010575/2021	2305000001	05/07/2021	3050010567/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	2.012,90
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010571/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010567/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1984

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DE LOCOMOÇÃO AÉ REA, A OUVIDORA-GERAL DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A TO FEDERAL NO NO PERÍODO DE 04/07/2021 A 08/07/2021. CONFORME O CONTRATO 39/2020 SOB O PREGÃO 006/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.012,90

PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

16/07/2021	16/07/2021	3050010588/2021	2305000001	09/07/2021	3050010596/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	10.864,66
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010585/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010596/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1426



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 522(QUINHENTOS E VINTE DUAS) LATAS DE TINTA AC RÍLICA PREMIUM E LATEX DE COR BRANCA, 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) LATA MASSA ACRÍLICA, CORRIDA E PARA TEXTURA LISA BASE ACRÍLICA E 3 (TRÊ) LITROS DE REMOVEDORES DE TINTA. CONFORME O CONTRATO 14/2021.										
16/07/2021	16/07/2021	3050010589/2021	2305000001	09/07/2021	3050010593/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	33,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010593/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1424										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) DESEMPENADEIRAS PLÁSTICA LISA 14X27 C M. CONFORME O CONTRATO 14/2021.										
16/07/2021	16/07/2021	3050010590/2021	2305000001	09/07/2021	3050010594/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	243,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010587/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010594/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1425										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LIXAS EM FOLHA, GRÃO 100, 120 E 150. CONFORME O CONTRATO 14/2021.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	11.141,81

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

23/07/2021	23/07/2021	3050010611/2021	2305000001	22/07/2021	3050010642/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010610/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010642/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

23/07/2021	23/07/2021	3050010606/2021	2305000001	22/07/2021	3050010644/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010612/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010644/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00

Qtde Lançtos: 77 Total do Pagamentos: R\$ 345.093,15