



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

Todos Pagamentos



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		662,50					
Qtde Lançtos: 6 Total do Credor: 48.000,00									
AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA									
02/12/2021	02/12/2021	3050011222/2021	2305000001	24/11/2021	3050011231/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.216,76
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011214/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011231/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054366							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORCECIMENTO DE 1 (UMA) CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROS, 3 (TRÊS) FECHADURAS, 2 (DUAS) TORNEIRAS DE BOIA CONVENCIONAL, 3 (TRÊS) TORNEIRAS DE PLÁSTICO E 2 (DOIS) TANQUES UM DENDO DE LOUÇA E O OUTRO SENDO DUPLO EM MÁRMORE, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.							
02/12/2021	02/12/2021	3050011223/2021	2305000001	24/11/2021	3050011232/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	6.369,72
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011215/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011232/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054365							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) AUTOMÁTICO BOIAS, 300 (TREZENTOS) CABOS DE COBRE, 22 (VINTE E DUAS) LUMINÁRIAS, 1 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E 3 (TRÊS) DISJUNTORES SENDO UM TIPO TRIPOLAR E O OUTRO SENDO TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.							
06/12/2021	06/12/2021	3050011235/2021	2305000001	01/12/2021	3050011268/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	6.777,12
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011234/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011268/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054385							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 TUBOS PVC,2 TORNEIRAS CROMADAS,4 ACABAMENTOS CROMADAS,2 ADAPTADORES,5 ASSENTOS SANITÁRIOS,2 BACIAS SANITÁRIAS,2 PVC,2 REGISTROS GAVETAS,3 TE PVC,14 TELHAS DE FIBROCIMENTO,8 FECHADURAS,1 KIT PORTAS , 35 MANGUERAS , 3 PREGOS , 2 PUXADORES , 50 METROS DE PISO, 2 VÁUVULAS E 4 CONEXÕES , CONFORME A ATA D REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.							
23/12/2021	23/12/2021	3050011433/2021	2305000001	22/12/2021	3050011482/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	7.728,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011446/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011482/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0000544406							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BATERIAS SELADAS VOLTAGEM NOMINAL: 12V CAPACIDADE DE BATERIA: 7 AH PESO 1.6 KG ALTURA X COMPRIMENTO X RA 9.8 MM X 63 MM X 150 MM, CONFORME O ITEM 1 DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.							
Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 23.091,60									
ALL CONNECT LTDA									
09/12/2021	09/12/2021	3050011246/2021	2305000001	01/12/2021	3050011267/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011238/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011267/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 10							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO RASTREAMENTO DE 15(QUINZE)VEICULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 09/11/2021 A 09/12/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2021, E PROCESSO SOB O Nº 1377/2021 E PROC. SEI Nº 0305.006725.004							
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		23,10					
13/12/2021	13/12/2021	3050011276/2021	2305000001	01/12/2021	3050011270/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011268/2021.							
		Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011270/2021							



Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 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 RASTREAMENTO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 09/01/2022, CONFORME CONTRATO N° 03/2021 E PROCESSO SOB O N° 0305.006725.00494/2021-60.								
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		23,10								
							Qtde Lanctos:	2	Total do Credor:	2.310,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

DR^a ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES

17/12/2021	20/12/2021	3050011346/2021	2305000001	16/12/2021	3050011409/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011316/2021.								
Liquidiação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011409/2021								
Documento Comprobatório:	PORTARIA 104/2021								
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.								
					Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		2.416,67

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

01/12/2021 01/12/2021 3050011218/2021 2305000001 23/11/2021 3050011223/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 65.000,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011211/2021.

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 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: 3050011223/2021						
		Documento Comprobatório:	RECIBO 53979						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00455/2021-62.						
17/12/2021	17/12/2021	3050011329/2021	2305000001	07/12/2021	3050011302/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011328/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011302/2021						
		Documento Comprobatório:	RECIBO 5185/01						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA AO CONTRATO 36/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00471/2021-55.						
17/12/2021	17/12/2021	3050011327/2021	2305000001	01/12/2021	3050011269/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011326/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011269/2021						
		Documento Comprobatório:	RECIBO 5185						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) SITUADO AO LADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 38/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00495/2021-12.						
17/12/2021	17/12/2021	3050011328/2021	2305000001	06/12/2021	3050011290/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011327/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011290/2021						
		Documento Comprobatório:	RECIBO 5185/2/12						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 09 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 38/2021 E PROCESSO SOB O Nº 1383/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.00672.						
							Qtde Lanctos:	4	Total do Credor:
									136.000,00

BANCO DO BRASIL S/A

15/12/2021	15/12/2021	3050011292/2021	2305000001	14/12/2021	3050011366/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	688,72
Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011287/2021.								
Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011366/2021								
Documento Comprobatório:	FATURA 33550213370026								
Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATIENTE O PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME O OFÍCIO N° 3355 0213 3700026 EM ANEXO O PROCESSO SEI N° 0305.006725.00529/2021-61.								

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A

20/12/2021	20/12/2021	3050011400/2021	2305000001	07/12/2021	3050011299/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	5.352,73
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011390/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011299/2021						
		Documento Comprobatório:	FATURA 12/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE ATINENTE AO MÊS DE DMBRO/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2020.						
20/12/2021	20/12/2021	3050011402/2021	2305000001	07/12/2021	3050011296/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	3.388,87
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011392/2021.						

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 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: 3050011296/2021						
		Documento Comprobatório:	FATURA 11/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET ATINENTE AO DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.						

DRº BRUNO JOSE VIGATO

DRº CEL SO ARAUJO BORGES

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

17/12/2021	17/12/2021	3050011342/2021	2305000001	15/12/2021	3050011397/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	34.116,00
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011364/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011397/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 5139 E 02684886						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS LOTADOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 45/2018 .						
17/12/2021	17/12/2021	3050011343/2021	2305000001	14/12/2021	3050011369/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	987,00
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011362/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011369/2021						
		Documento Comprobatório:	RECIBO 234192						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM SE RVIÇOS NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						

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

Todos Pagamentos

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lanctos:	3	Total do Credor:	6 184,50

P D DE ALENCAR

P L RAMOS-ME

DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA

20/12/2021	20/12/2021	3050011387/2021	2305000001	17/12/2021	3050011415/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011340/2021.								
Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011415/2021								
Documento Comprobatório:	PORTARIA 139/2020								
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.								
							Qtd de Lançtos:	1	Total do Credor:
									2.416,67

DRº DION NOBREGA LEAL

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

Todos Pagamentos

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
20/12/2021	20/12/2021	3050011397/2021	2305000001	15/12/2021	3050011399/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.194,03
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011383/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011399/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.624									
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO;PAPEL CONTACT; PAPEL KRAFT; CANETA ESFERO- GRÁFICA; LÁPIS GRAFITE; CARTOLINA; PISTOLA DE COLA QUENTE; FITA ADESIVA; UMEDECEDOR DE DEDO E LAPISEIRA TRADICIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.									

DRº ELISIO MANOEL PINHEIRO MANSOUR FILHO

DR^a ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A



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

Todos Pagamentos

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

Todos Pagamentos

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
3/2021-29 SOB O EVENTO SEI 2930638 E CONTRATO 07/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011438/2021	2305000001	21/12/2021	3050011475/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.320,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011437/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011475/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.116									
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS D COFFE-BREAK TOTALIAZENDO 108 (CENTO E OITO) UNIDADES CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0067 00547/2021-42.									

G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS

G R DA ROSA EPP

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00518/2021-81.									
20/12/2021	20/12/2021	3050011394/2021	2305000001	13/12/2021	3050011356/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	1.326,90
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011384/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011356/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.253									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPÁCTO-HP 330DBR, CONFORME O ITEM X DA ATA DE REGISTRO 001/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00518/2021-81.									
20/12/2021	20/12/2021	3050011393/2021	2305000001	13/12/2021	3050011361/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.160,19
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011388/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011361/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.257									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO 99 (NOVENTA E NOVE) METROS DE FITA ANTIDERRAPANT E PRETA 50 X MM X 45 MT E 20 (VINTE) FITAS ADESIVA DEMARCAÇÃO PRETO CO ARELO, CONFORME O ITEM IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 .									
20/12/2021	20/12/2021	3050011392/2021	2305000001	14/12/2021	3050011367/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.070,25
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011389/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011367/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.256									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E 20 (VINTE) CO NES PVC 75 CM FLEX DE PLÁSTICO, CONFORME O ITEM VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00518/2021-81.									
								Qtde Lançtos:	6
								Total do Credor:	6.901.17

GABBY MALHARIA LTPA

20/12/2021	20/12/2021	3050011390/2021	2305000001	14/12/2021	3050011377/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.060,50
Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011393/2021.								
Liquidiação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011377/2021								
Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000005750								
Nota de Empenho:	REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) BLUSAS POLO COM BRSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS MEDIDAS P,M,G,GG E XG, CONFORME O CONTRATO 33/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00524/2021-38.								

DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO), ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2020.									
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		203,50					
		* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		465,78					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor: 4.070,07
J R VITORINO DA SILVA-ME									
09/12/2021	09/12/2021	3050011251/2021	2305000001	02/12/2021	3050011278/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.600,00
		Descriativo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011236/2021.							
		Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011278/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 911							
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 29/2021 E PROC SOB O Nº 1374/2021.							
09/12/2021	09/12/2021	3050011250/2021	2305000001	02/12/2021	3050011277/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.600,00
		Descriativo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011237/2021.							
		Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011277/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 910							
		Nota de Empenho: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E INSTALAÇÃO (BASTÃO) E PONTEIRA OU ILHÓS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 29/2021.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor: 5.200,00
JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES									
15/12/2021	15/12/2021	3050011295/2021	2305000001	13/12/2021	3050011364/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	10.374,00
		Descriativo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011288/2021.							
		Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011364/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 276							
		Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) CONDICIONADORES DE AR, 25 (VINTE E CINCO) LIMPEZAS, 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) HORAS DE TRABALHO E SUBSTITUIÇÃO E REPAROS EM GERAL E 11 (ONZE) REGARGAS DE GÁS, CONFORME OS ITENS 1,2 DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor: 10.374,00
DRº JOAO ILDAIR DA SILVA									
20/12/2021	20/12/2021	3050011368/2021	2305000001	17/12/2021	3050011429/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.083,33
		Descriativo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011354/2021.							
		Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011429/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor: 2.083,33
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS									
20/12/2021	20/12/2021	3050011379/2021	2305000001	17/12/2021	3050011430/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011355/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011430/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 164/2020						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.						
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DR^a JULIANA MARQUES CORDEIRO

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

17/12/2021	17/12/2021	3050011320/2021	2305000001	07/12/2021	3050011305/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79
		Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011283/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011305/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 4369						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O 21/2021.						
		* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	40,98						
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	204,89						
		* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	225,38						
		* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	326,13						
17/12/2021	17/12/2021	3050011321/2021	2305000001	07/12/2021	3050011303/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
		Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011285/2021.						

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 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: 3050011303/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4368									
Nota de Empenho: REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR OMO: BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
*	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				
*	999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB			7.614,99				
						Otros Encargos:	3	Total da Credor:	62.311,70

LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP

23/12/2021	23/12/2021	3050011439/2021	2305000001	14/12/2021	3050011378/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	6.961,60
Descriptivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011438/2021.									
Liquidado de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011378/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3387 A 3394									
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00528/2021-16.									
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
									6.961,60

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
20/12/2021	20/12/2021	3050011382/2021	2305000001	17/12/2021	3050011434/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011360/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011434/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/12/2021 A 17/12/2021, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.									
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.666,67									
M S B MACOWSKI DECORACOES - EIRELI									
22/12/2021	22/12/2021	3050011411/2021	2305000001	16/12/2021	3050011406/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.490,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011396/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011406/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 77 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LO CAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM CENÁRIOS E ARRANJOS, COM DE FLORES NATURAIS E PERMANENTES E SERVIÇOS DE CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO., CONFORME O CONTRATO 10/2021.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 49,80									
23/12/2021	23/12/2021	3050011454/2021	2305000001	21/12/2021	3050011461/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.718,50
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011440/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011461/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 81 Nota de Empenho: REFERENTE ALOCAÇÃO DE 66 TOALHAS, 250 GUARDANPOS, 250 SOUSPLAT, 68 ARRANJOS 6 MESAS, 2 PAINéis E 4 POLTRONAS, CONFORME CONTRATO 10/2021 EM ANEXO ROCESSO SEI 0305.001254.00247/2021-61.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 154,37									
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 10.208,50									
M V CALIL DA SILVA EIRELI									
13/12/2021	13/12/2021	3050011279/2021	2305000001	02/12/2021	3050011288/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	140,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011273/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011288/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000425 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PRONTA A ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ENTRE O PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME O CONTRATO 40/2020.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011430/2021	2305000001	09/12/2021	3050011332/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	980,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011421/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011332/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000431 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CON FORME O CONTRATO 40/2020.									
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.120,00									
DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA									
20/12/2021	20/12/2021	3050011367/2021	2305000001	17/12/2021	3050011436/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67

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

Todos Pagamentos



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
06/12/2021	06/12/2021	3050011240/2021	2305000001	01/12/2021	3050011272/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	17.982,40
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011233/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011272/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.343									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CANETAS PERSONALIZADAS, 310 (TREZENTOS E DEZ) AGENDAS PERSONALIZADAS DE COR VERDE E LINHA JURÍDICA 150 (CENTO E CINQUENTA) CALENDÁRIOS DE MESA, CONFORME O CONTRATO 40/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011431/2021	2305000001	23/12/2021	3050011486/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	4.451,20
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011435/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011486/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.359									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CANETAS PERSONALIZADAS, 77 (SETE NTAE SETE) AGENDAS PERSONALIZADAS DE COR VERDE 168 X 240 MM E DE LIN JURÍDICA, DE COR VERDE E 37 (TRINTA E SETE) CALENDÁRIOS DE MESA, CONFORME O CONTRATO 40/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011432/2021	2305000001	21/12/2021	3050011474/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.850,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011427/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011474/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.358									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CAMISAS MANGA CURTA, ESIL O BÁSICA CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, LEVE E FRESCO, NA ANCA, COM GOLA REDONDA, PERSONALIZADA EM ESTAMPA DE CAMISETAS EM ALGODÃO, CONFORME O CONTRATO 25/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011434/2021	2305000001	21/12/2021	3050011473/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.785,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011426/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011473/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.357									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (Vinte e Um) M² DE ADESIVOS VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO, CONFORME O ITEM 13 DO CONTRATO 25/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00546/2021-06.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011435/2021	2305000001	21/12/2021	3050011472/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.030,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011425/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011472/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.356									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CARTAZES COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 320 X 440 CM PAPEL COUCHÉ 170G 4 CORES , COM SAÍDA DE LITO, CONFORME O ITEM 3 DO CONTRATO 25/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011436/2021	2305000001	21/12/2021	3050011471/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.200,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011424/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011471/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.355									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 15 X 21 CM, PAPEL COUCHÉ 115G 4X4 CORES, COM SAÍDA DE FOTO CONFORME O ITEM 5 DO CONTRATO 25/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.									
23/12/2021	23/12/2021	3050011437/2021	2305000001	21/12/2021	3050011470/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.046,30
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011423/2021.									
Liquidão de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011470/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.354									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMA, ENTREVISTAS REDAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXOS DE REVISTAS CAPA FORMATO O A4 - 21 CM X 29,7 CM FORMATO ABERTO, CONFORME 11 DO CONTRATO 25/2021.									

Qtde Lançtos: 13 Total do Credor: 62.736,60

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
OI S.A.									
						CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70			
01/12/2021	01/12/2021	3050011220/2021	2305000001	29/11/2021	3050011247/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.414,47
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011203/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011247/2021									
Documento Comprobatório: FATURA 189490 E 195195									
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME A FATURA EM A O PROCESSO SEI 0305.006725.00466/2021-42.									
20/12/2021	20/12/2021	3050011401/2021	2305000001	07/12/2021	3050011301/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.371,07
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011391/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011301/2021									
Documento Comprobatório: FATURA 12/2021									
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO SOB O Nº 1396/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.0 725.00483/2021-80.									
							Qtde Lanctos:	2	Total do Credor:
									6.785,54

DRº PAULO MICHEL SÃO JOSE

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

13/12/2021	13/12/2021	3050011275/2021	2305000001	07/12/2021	3050011309/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	263,20
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011266/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011309/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3677						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS NAC 4887 E OVG9D36, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 13/2021 EM XO O PROCESSO SEI 0305.006725.00499/2021-92.						
13/12/2021	13/12/2021	3050011274/2021	2305000001	07/12/2021	3050011310/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.491,00
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011267/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011310/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3676						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS NAC 4887, OVG9D36 E OVG 6450, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00499/2021-92.						
13/12/2021	13/12/2021	3050011273/2021	2305000001	07/12/2021	3050011311/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.180,80
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011265/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011311/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1819						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS NAC 4887, OVG9D36 E OVG 6450, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 13/2021						

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

Todos Pagamentos

RS FREITAS JUCA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pagto
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:
3.672,00									
DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO									
20/12/2021	20/12/2021	3050011385/2021	2305000001	17/12/2021	3050011438/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011366/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011438/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 150/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.			Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
2.416,67									
RICHARD S MIRANDA ME									
22/12/2021	22/12/2021	3050011404/2021	2305000001	14/12/2021	3050011370/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	550,00
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011397/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011370/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.189						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (Vinte e Cinco) TECLADOS PARA COMPUTADOR, P ARA USB, COM FIO, PADRÃO ABNT2, COM 101 TECLAS OU MENOS, COMPÁTIVEL COM WINDOWS XP, 7,8 E 10, CONFORME O ITEM 160 DO CONTRATO 19/2021.						
22/12/2021	22/12/2021	3050011405/2021	2305000001	14/12/2021	3050011371/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.088,20
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011398/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011371/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.191						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PERFURADORES, 22 (VINTE E DOIS) PA PEIS CARTÕES, 100 (CEM) FITAS ADESIVAS, 230 (DUZENTOS E TRINTA) CANETAS, 55 0 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TECLADOS E 100 (CEM) CAIXAS DE ARQUIVO PLÁSTICO, CONFORME O CONTRATO 19/2021.						
22/12/2021	22/12/2021	3050011407/2021	2305000001	14/12/2021	3050011372/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	363,75
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011399/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011372/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.190						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (Vinte e Cinco) PILHAS AA, ALCALINA, CARGA NOMINAL DE 1,5V E 58 (CINQUENTA E OITO) PILHAS AAA, ALCALINA, CARGA NOMINA L DE 1,5V, CONFORME OS ITENS 152 E 153, DO CONTRATO 19/2021.						
22/12/2021	22/12/2021	3050011406/2021	2305000001	14/12/2021	3050011375/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	292,50
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011402/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011375/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.193						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) PENDRIVES, CONFORME O ITEM 158 DO CONTRATO 19/2021.						
22/12/2021	22/12/2021	3050011409/2021	2305000001	14/12/2021	3050011373/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.146,25
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011400/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011373/2021						
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.206						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PINCEIS, 7 TINTAS PARA CARIMBOS, 8 PASTAS SANFONADAS, 31 FITAS GOMADAS, 11 CAIXAS DE GRAMPOS, 19 TINTAS PARA PINCEL, 103 CANETAS, 3 PAPEIS ESPELHO, 34 PAPEIS CARTÕES E 135 BORRACHAS, CONFORME O CONTRATO 19/2021.						
22/12/2021	22/12/2021	3050011408/2021	2305000001	14/12/2021	3050011374/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	265,97
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011401/2021.						

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

Todos Pagamentos

DR^a ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

20/12/2021	20/12/2021	3050011364/2021	2305000001	17/12/2021	3050011440/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011368/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011440/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 137/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ E XAPURI.						
20/12/2021	20/12/2021	3050011365/2021	2305000001	17/12/2021	3050011439/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011367/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011439/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 166/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 13/12/2021, NA COORDENAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
				Qtde Lançamentos:	2	Total do Credor:	3.583,33		

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

DRº ROBERTO CARVALHO PACHECO

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

Todos Pagamentos

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pagto
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011446/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 231/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/12/2021 A 17/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.						
20/12/2021	20/12/2021	3050011357/2021	2305000001	17/12/2021	3050011445/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
		Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011375/2021.						
		Liquidão de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011445/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 065/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉIA.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:
									3.666,67

TELEFONICA BRASIL S A

DR^a THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA

20/12/2021	20/12/2021	3050011359/2021	2305000001	17/12/2021	3050011451/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descriptivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011378/2021.									
Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011451/2021									
Documento Comprobatório:	PORTARIA 153/2021									
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/11 A 19/12/2021 NA VARA AUDIÉNCIAS DO INTERIOR 1 ^ª E 2 ^ª VARA DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES, BRASILÉIA E CRUZEIRO DO SUL									
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

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

Todos Pagamentos

Emis. Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
		Nota de Empenho:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00							
03/12/2021	03/12/2021	3050011227/2021	2305000001	04/08/2021	3050010700/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.177,68		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011219/2021.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2021								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1237								
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MOLA DE FECHAMENTO, 1 (UM) SENSOR MAGNÉTICO 30 VDC NA, 3 (TRÊS) BOTÕES, 4 (QUATRO) ROLETES DE CONSTRUÇÃO SUPERIOR E INFERIOR E 4 (QUATRO) CORREDIÇAS DE PORTAS. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO A 23/2020.								
03/12/2021	03/12/2021	3050011228/2021	2305000001	04/08/2021	3050010700/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	217,14		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011220/2021.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2021								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1238								
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MOLA DE FECHAMENTO, 1 (UM) SENSOR MAGNÉTICO 30 VDC NA, 3 (TRÊS) BOTÕES, 4 (QUATRO) ROLETES DE CONSTRUÇÃO SUPERIOR E INFERIOR E 4 (QUATRO) CORREDIÇAS DE PORTAS. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2020.								
09/12/2021	09/12/2021	3050011245/2021	2305000001	29/11/2021	3050011246/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011241/2021.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011246/2021								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 2370								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.								
23/12/2021	23/12/2021	3050011427/2021	2305000001	07/12/2021	3050011298/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011417/2021.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011298/2021								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 2404								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE MANTENÇÃO PREVENTIVA, CINSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019.								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00							

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA E



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

Todos Pagamentos

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

DR^a VERA LUCIA BERNARDINELLI

DR^a WANIA LINDSAY FREITAS DIAS



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011449/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2021									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALADO ENTRE 21/11 A 19/12/20 A VARA DE PLÁCIDO DE CASTRO, CONFORME A PORTARIA 057/2021.									

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.916,67

Qtde Lançtos: 154 Total dos Pagamentos: R\$ 706.878,19