



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			
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA									
23/12/2021	23/12/2021	3050011447/2021	2305000001	10/12/2021	3050011346/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	2.750,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011429/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011346/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 32						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0067500/2021-89.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011451/2021	2305000001	10/12/2021	3050011350/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	2.750,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011433/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011350/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 36						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006503/2021-12.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011450/2021	2305000001	10/12/2021	3050011349/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	13.250,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011432/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011349/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 35						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, A TINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM ROCESSO SEI 0305.006725.00503/2021-12.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011449/2021	2305000001	10/12/2021	3050011348/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	2.750,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011431/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011348/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 34						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00502/2021-78.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011448/2021	2305000001	10/12/2021	3050011347/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	13.250,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011430/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011347/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 33						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, A TINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM ROCESSO SEI 0305.006725.00502/2021-78.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011446/2021	2305000001	10/12/2021	3050011345/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	13.250,00
	Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011428/2021.						
	Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011345/2021						
	Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 31						
	Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, A TINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 34/2021 EM AN OCESSO SEI 0305.006725.00500/2021-89.						



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.

Liquidação 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.

Liquidação 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.

Liquidação 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.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011482/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0000544406

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BATERIAS SELADAS VOLTAGEM NOMINA L: 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.

Liquidação 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.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011270/2021





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 Nº 03/2021 E PROCESSO SOB O Nº 0305.006725.00494/2021-60.									
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		23,10					
Qtde Lançtos:							2	Total do Credor:	2.310,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

17/12/2021	20/12/2021	3050011350/2021	2305000001	16/12/2021	3050011408/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.083,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011315/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011408/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 202/2021									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 24/11/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.									
17/12/2021	20/12/2021	3050011349/2021	2305000001	16/12/2021	3050011407/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011314/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011407/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.									
Qtde Lançtos:							2	Total do Credor:	3.500,00

DRª 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011316/2021.									
Liquidação 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 BRASÍLIA/AC.									
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	2.416,67

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

17/12/2021	20/12/2021	3050011347/2021	2305000001	16/12/2021	3050011410/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011317/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011410/2021									
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 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.									
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	2.416,67

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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011211/2021.									



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	
		Descritivo 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	
		Descritivo 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	
		Descritivo 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 DE ZEMBBRO DE 2021 A 09 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRA TO DE Nº 38/2021 E PROCESSO SOB O Nº 1383/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.00672.								
							Qtde Lançtos:	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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011287/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011366/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 335502133700026								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATIENTE O PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME O OFÍCIO Nº 3355 0213 3700026 EM ANEXO O PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00529/2021-61.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	688,72
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	
		Descritivo 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 ATENDERAS 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011392/2021.								



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.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.741,60
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
17/12/2021	20/12/2021	3050011348/2021	2305000001	16/12/2021	3050011411/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011318/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011411/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 154/2020							
		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 TARAUACÁ/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.500,00
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
17/12/2021	20/12/2021	3050011345/2021	2305000001	16/12/2021	3050011413/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011320/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011413/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 117/2021							
		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 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL.							
20/12/2021	20/12/2021	3050011388/2021	2305000001	16/12/2021	3050011412/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011319/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011412/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 164/2021							
		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 CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS – INTERIOR E CAPITAL.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.833,34
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	
		Descritivo 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	
		Descritivo 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 INSTTUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							



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

CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 35.103,00

CIPRIANI & CIPRIANI LTDA

15/12/2021	15/12/2021	3050011294/2021	2305000001	07/12/2021	3050011308/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	12.996,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011289/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011308/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.554

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 722 (SETECENTOS E VINTE DUAS) RESMAS DE PAPEL TIPO SULFITE TAMANHO A4 BRANCO COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS 21 CM X 29,7 CONFORME O CONTRATO 16/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00492/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 12.996,00

CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA

20/12/2021	20/12/2021	3050011383/2021	2305000001	17/12/2021	3050011414/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011321/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011414/2021

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 21/11/2021 A 19/12/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.416,67

CLARO S A

09/12/2021	09/12/2021	3050011249/2021	2305000001	07/12/2021	3050011295/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.899,53
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011242/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011295/2021

Documento Comprobatório: FATURA 146250615

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)COM ASSI- NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COBERTURA SINAL POR MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM O REGULAMENTO DA ANATEL,

13/12/2021	13/12/2021	3050011280/2021	2305000001	09/12/2021	3050011329/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.837,45
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011269/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011329/2021

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 138556009

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ SMS ILIMITADOS EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA SINAL POR MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMETAÇÃO DA ANATEL, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO D E 2021.

23/12/2021	23/12/2021	3050011456/2021	2305000001	07/12/2021	3050011306/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.447,52
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011445/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011306/2021

Documento Comprobatório: FATURA 12/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP)COM ASSINA TURA BÁSICA DE VOZ, DADOS SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBE DE SINAL POR MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACOR COM O REGULAMENTO DA ANATEL, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.184,50
D D DE ALENCAR										
23/12/2021	23/12/2021	3050011425/2021	2305000001	20/12/2021	3050011454/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	8.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011418/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011454/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.305								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) APARADOR PLANEJADO EM MDF E 1 (UMA) MES A RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF, CONFOME OS ITENS 1 E 4 DO CONTRATO 42 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00535/2021-18.								
23/12/2021	23/12/2021	3050011426/2021	2305000001	20/12/2021	3050011455/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	8.800,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011419/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011455/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.306								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PAINIES PLANEJADOS UM PARA LIVROS E O OUTRO PARA TELEVISÃO EM MDF, CONFORME OS ITENS 2 E 3 DO CONTRATO 42/2021 ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00535/2021-18.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.800,00
D L RAMOS-ME										
15/12/2021	15/12/2021	3050011291/2021	2305000001	09/12/2021	3050011336/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	646,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011290/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011336/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.400								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE CINCO) KG DE POLPAS DE MARACUJÁ, 24 (VINTE QUATRO) KG DE POLPAS DE ACEROLA, 07 (SETE) KG POLPAS DE ABACAXI E 0 (OITO) KG POLPAS DE GRAVIOLA, CONFORME OS ITENS 07,08,09 E10 DO CONTRATO 05/2021.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	646,35
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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011340/2021.								
		Liquidação 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.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
DRº DION NOBREGA LEAL										
17/12/2021	20/12/2021	3050011351/2021	2305000001	17/12/2021	3050011416/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011341/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011416/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021								
		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								



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

19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.416,67

DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

15/12/2021	15/12/2021	3050011293/2021	2305000001	23/11/2021	3050011227/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011291/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011227/2021

Documento Comprobatório: FATURA 613

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.

17/12/2021	17/12/2021	3050011326/2021	2305000001	14/12/2021	3050011368/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011325/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011368/2021

Documento Comprobatório: FATURA 638

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.776,00

E C DA MOTA EIRELI

09/12/2021	09/12/2021	3050011247/2021	2305000001	02/12/2021	3050011286/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.400,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011239/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011286/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 328

Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REAUNIÃO (AMBIENTE PÚBLICO CAPACIDA DE 300 PESSOAS COM 4 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSADAS 600W R COM TRIPÉ 1 CONSOLE ATÉ 6 ENTRADA USB, 2 MICROFONES SEM FIO PARA VOZ FREQUENTE, CONFORME O CONTRATO 08/2021.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 48,00

09/12/2021	09/12/2021	3050011248/2021	2305000001	02/12/2021	3050011287/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.100,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011240/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011287/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 329

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO, COMPOSTO COM TRÊS CÂMERAS EM HD, TRIPÉ CINEGRAFISTA, EDITOR, ILHA DE EDIÇÃO, MONITOR DE R NO, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 08/2021.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 42,00

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.500,00

E C O MOURA

20/12/2021	20/12/2021	3050011398/2021	2305000001	15/12/2021	3050011398/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	280,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011382/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011398/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.625

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE)ORGANIZADORR DE CABOS E FIOS, FORMA ES PIRAL DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 17/2021.



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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011383/2021. Liquidação 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.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.474,03
DRº ELISIO MANOEL PINHEIRO MANSOUR FILHO										
20/12/2021	20/12/2021	3050011366/2021	2305000001	17/12/2021	3050011447/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011379/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011447/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 229/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDED DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 03/12 A 17/12/2021 1º DEFENSORIA DA CIDADANIA DA COMARACA DO MUNICÍOPIO DE RIO BRANCO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
20/12/2021	20/12/2021	3050011356/2021	2305000001	17/12/2021	3050011417/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011342/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011417/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
13/12/2021	13/12/2021	3050011281/2021	2305000001	07/12/2021	3050011300/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	64,22	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011270/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011300/2021 Documento Comprobatório: FATURA 0000014412 Nota de Empenho: REFERENTE Á POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME FATURA 0000014412, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2019 E 1395/2021 E PROC. SEI 0305.006725.00514/2021-01.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	64,22
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
20/12/2021	20/12/2021	3050011399/2021	2305000001	07/12/2021	3050011307/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	14.638,17	
Descritivo do Pagamento: 0305.006725.00516/2021-91 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011307/2021 Documento Comprobatório: FATURA 11/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA										



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

ACRELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASÍLIA, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 38/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 14.638,17

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

20/12/2021	20/12/2021	3050011384/2021	2305000001	17/12/2021	3050011418/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.166,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011343/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011418/2021

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 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.166,67

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

01/12/2021	01/12/2021	3050011221/2021	2305000001	23/11/2021	3050011226/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011213/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011226/2021

Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.

* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 771,85

17/12/2021	17/12/2021	3050011330/2021	2305000001	07/12/2021	3050011293/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011329/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011293/2021

Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 003/2016 E PROC. SOB O Nº 1389/2021.

* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 771,85

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 11.936,08

DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL

20/12/2021	20/12/2021	3050011378/2021	2305000001	17/12/2021	3050011420/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011346/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011420/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.

20/12/2021	20/12/2021	3050011377/2021	2305000001	17/12/2021	3050011419/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011345/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011419/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.833,34
DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA										
17/12/2021	20/12/2021	3050011352/2021	2305000001	17/12/2021	3050011421/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011347/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011421/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 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 TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA										
20/12/2021	20/12/2021	3050011386/2021	2305000001	17/12/2021	3050011422/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011348/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011422/2021 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 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
20/12/2021	20/12/2021	3050011361/2021	2305000001	17/12/2021	3050011425/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011350/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011425/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 19/12/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2.										
20/12/2021	20/12/2021	3050011360/2021	2305000001	17/12/2021	3050011424/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011349/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011424/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 198/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1- SDH1.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.666,67
FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
15/12/2021	15/12/2021	3050011297/2021	2305000001	13/12/2021	3050011363/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	13.950,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.006725.00533/2021-29 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011363/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.100 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE 270 (DUZENRTOS E SETENTA) COFFEE BREAK E 90 (NOVEN TA) CAFÉS DA MANHÃ, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O SEI 0305.006725.00										



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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011437/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011475/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.116								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS D COFFE-BREAK TOTALIAZND0 108 (CENTO E OITO) UNIDADES CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0067 00547/2021-42.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	18.270,00

G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS

17/12/2021	17/12/2021	3050011324/2021	2305000001	01/12/2021	3050011260/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.940,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011323/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011260/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 304								
		Nota de Empenho: REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM)EXTINTOR DE INCÊNDIO PREDIAL COM CARGA DE GÁS CAR- BÔNICO CO2 DE 6 KG E 08(OITO) EXTINTORES DE INCÊNCIA PREDIAL COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG CLASSE BC, CONFORME ITENS 04,05,06,07,08,09,								
17/12/2021	17/12/2021	3050011323/2021	2305000001	01/12/2021	3050011259/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.930,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011322/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011259/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 303								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 15(QUINZE)RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO DE GÁS CARBÔNICO (CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG E 4(QUATRO) RECARGA DE PÓ QUÍMICO (PQS) COM CAP DE 4 KG, CONFORME ITENS 1,2 E 3 DO CONTRATO DE Nº 36/2021 E PROCESSO SEI Nº								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.870,00

G R DA ROSA EPP

20/12/2021	20/12/2021	3050011396/2021	2305000001	13/12/2021	3050011360/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	739,38
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011387/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011360/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.258							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO)KG DE CORDA POLIPROPITILENO 10MM, CONFORME O ITEM III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00518/2021-81.							
20/12/2021	20/12/2021	3050011395/2021	2305000001	13/12/2021	3050011358/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	484,40
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011386/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011358/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.255							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CADEADO, 01 (UM) CINTO PARAQUEDISTA E 02 (DOIS) PARES DE BOTAS ELÁSTICO, CONFORME O ITEM VII DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00518/2021-81.							
20/12/2021	20/12/2021	3050011391/2021	2305000001	13/12/2021	3050011357/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	1.120,05
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011385/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011357/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.254							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ESCADAS DE ALUMPINIO 8 DEGRAUS DE CO R PRATA PESO MÁXIMO 120KG, CONFORME O ITEM XI DA ATA DE REGISTRO 001/2							



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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011384/2021.										
Liquidação 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 PROCESSP S EI 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011388/2021.										
Liquidação 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011389/2021.										
Liquidação 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 PROCESSOS SEI 0305.006725.00518/2021-81.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	6.901,17
GABBY MALHARIA LTDA										
20/12/2021	20/12/2021	3050011390/2021	2305000001	14/12/2021	3050011377/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.060,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011393/2021.										
Liquidação 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.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.060,50
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
17/12/2021	20/12/2021	3050011353/2021	2305000001	17/12/2021	3050011426/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011351/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011426/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 26/11/2021, NA 2ª VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BANCO.										
17/12/2021	20/12/2021	3050011354/2021	2305000001	17/12/2021	3050011427/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011352/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011427/2021										
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 21/11/2021 A										



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

19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.000,00

DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA

20/12/2021	20/12/2021	3050011380/2021	2305000001	17/12/2021	3050011428/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011353/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011428/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021

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 CAPIXABA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.416,67

IMPrensa NACIONAL

23/12/2021	23/12/2021	3050011429/2021	2305000001	14/12/2021	3050011376/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.057,28
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011420/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011376/2021

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 19731621

Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PR EÇOS E O AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUCAÇÃO, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E ESTA INSTITUIÇÃO.

23/12/2021	23/12/2021	3050011428/2021	2305000001	07/12/2021	3050011297/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	165,20
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011235/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011297/2021

Documento Comprobatório: GUIA DE REC DA UNIÃO 19731621

Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O AVISO DE LICITAÇÃO, RE FERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, FIRMADOS ENTRE MINSTÉRIO DA JUSTI CA E ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O PROCESSO SEI 0305.013264.00014/2021-64.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.222,48

IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS

15/12/2021	15/12/2021	3050011296/2021	2305000001	09/12/2021	3050011337/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.600,79
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011286/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011337/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000000007319

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DESTA INSTITUIÇÃO E NAS DEMAIS UNIADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: SENADOR GUIOMARD, SENA MADUEIRA ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.600,79

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

17/12/2021	17/12/2021	3050011322/2021	2305000001	07/12/2021	3050011304/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011284/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011304/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 866



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 NECESSIDA 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011236/2021.									
Liquidação 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 ATEN DER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CON TRATO DE Nº 29/2021 E PROC SOB O Nº 1374/2021.									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.600,00

09/12/2021	09/12/2021	3050011250/2021	2305000001	02/12/2021	3050011277/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011237/2021.									
Liquidação 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 NECESSIDADE 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011288/2021.									
Liquidação 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 CIN CO) LIMPEZAS, 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) HORAS DE TRABALHO E SUBSTIT UIÇÃO 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011354/2021.									
Liquidação 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
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



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. A PRESTAÇÃO 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 GUIOMARD, 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					
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79

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	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011438/2021.						
		Liquidação 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

23/12/2021	23/12/2021	3050011444/2021	2305000001	08/09/2021	3050010913/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.488,54	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011444/2021.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 00669452						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O DEZEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	23/12/2021	3050011445/2021	2305000001	08/09/2021	3050010913/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	12.726,30	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011422/2021.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 00659487						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O NOVEMBRO DE 2021.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	18.214,84

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

20/12/2021	20/12/2021	3050011381/2021	2305000001	17/12/2021	3050011435/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011361/2021.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011435/2021					
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 001/2021					
		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 PORTO ACRE.					



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	
Descritivo 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	
Descritivo 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	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011440/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011461/2021								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 81								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 66 TOALHAS, 250 GUARDANAPOS, 250 SOUSPLAT, 68 ARRANJ OS 6 MESAS, 2 PAINES 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	
Descritivo 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 ATEN DER 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	
Descritivo 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
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011363/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011436/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021</p> <p>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 CRUZEIRO DO SUL/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA										
06/12/2021	06/12/2021	3050011241/2021	2305000001	01/12/2021	3050011264/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	707,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011229/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011264/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.344</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARTAZES COM LAYOU T E CRIAÇÃO, FORMATO 320 X 440 CM PAPEL COUCHÊ 170G, 4 CORES COM SAÍD OTOLITO (ARTE INCLUSA) MODELOS DIFEREENTES, CONFORME O ITEM 3 DO CONTRATO 25/2021.</p>										
06/12/2021	06/12/2021	3050011239/2021	2305000001	01/12/2021	3050011262/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	10.050,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011227/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011262/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.341</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CAMISAS CURTA ESTILO BÁSICA EM TECIDO 100% ALGODÃO DE COR BRANCA, COM A GOLA REDON ERSONALIZADA EM ESTAMPA DE CAMISETAS EM ALGODÃO SIMPLS, CONFORME O ITEM: 9 DO CONTRATO 25/2021</p>										
06/12/2021	06/12/2021	3050011238/2021	2305000001	01/12/2021	3050011266/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.623,20	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011231/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011266/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.347</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) PROJETOS GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO, EN TREVISTAS, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS DE INFORMATIVOS, FORMATO A3 E 4 RENTA E OITO) PROJETOS GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO , ENTREVISTAS, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS E REVISTAS E CAPAS, CONFORME O CONTRATO 25/2021.</p>										
06/12/2021	06/12/2021	3050011237/2021	2305000001	01/12/2021	3050011265/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.402,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011230/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011265/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.346</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINT E E CINCO) ADESIVOS PERFURADOS COM IMP RESSÃO DIGITAL E 2.900 (DOIS MIL E NOVECENTOS) FOLDES COM LAYOUT E CRIA EM FORMATO 230 X 340MM, PAPEL COUCHÊ 150G 4 X 4 CORES, CONFORME O CONTRATO 25/2021</p>										
06/12/2021	06/12/2021	3050011236/2021	2305000001	01/12/2021	3050011263/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	8.159,50	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011228/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011263/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.345</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ADESIVOS VINIL E PARA IDENTIFICAÇÃO EM POR TAS DE CARROS, 26 PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM CORROSÃO, PLACA EM CHAPAG ZADA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ADESIVO VINIL OM IMPRESSÃO DIGITAL E 8 FAIXAS , CONFORME O CONTRATO 40/2021.</p>										
06/12/2021	06/12/2021	3050011242/2021	2305000001	01/12/2021	3050011271/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.450,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011232/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011271/2021</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.342</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS CINQUENTA) CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, CONFORME O ITEM 06 DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE ÇOS 003/2020 SOB O CONTRATO 40/2021 .</p>										



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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011233/2021.							
		Liquidação 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011435/2021.							
		Liquidação 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 NTA E 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011427/2021.							
		Liquidação 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 FRESQUINHO, 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011426/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011473/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.357							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTODE 21 (VINT E U M) M² DE ADESIVOS VINIL COM IMPRE SSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO, CONFORME O ITEM 13 DO CONTRATO 25/2021 EM ANE 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011425/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011472/2021							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.356							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 (MILE QUINHENTOS) CARTAZES COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 320 X 440 CM PAPEL COUCHÊ 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011424/2021.							
		Liquidação 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 CRIAÇ ÃO, FORMATO 15 X 21 CM, PAPEL COUCHÊ 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
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011423/2021.							
		Liquidação 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, DIAGRAM AÇÃO, 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



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	
		Descritivo 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	
		Descritivo 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 0305.0725.00483/2021-80.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.785,54
DRº PAULO MICHEL SAO JOSE										
20/12/2021	20/12/2021	3050011370/2021	2305000001	17/12/2021	3050011437/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011365/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011437/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021								
		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 EPITACIOLÂNDIA/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67
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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011266/2021.								
		Liquidação 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011267/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011310/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3676								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS NAC 4887, OVG9D36 E OVG 6450, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEX 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011265/2021.								
		Liquidação 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								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00499/2021-92.										
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		44,16						
23/12/2021	23/12/2021	3050011441/2021	2305000001	22/12/2021	3050011484/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	212,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011442/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011484/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3715										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, NUM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACA QLW1C60, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 13/2021 XO O PROCESSO SEI 0305.006725.00545/2021-53.										
23/12/2021	23/12/2021	3050011440/2021	2305000001	22/12/2021	3050011485/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	6.787,25	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011443/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011485/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3714										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS NAC4877, QLW1C60 E OVG9D36, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00545/2021-53.										
23/12/2021	23/12/2021	3050011452/2021	2305000001	22/12/2021	3050011483/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.660,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011441/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011483/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1846										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE DE PLACAS QLW1C60, NAC4877, QLW1C60 E OVG9D36, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRA TO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.0545/2021-53.										
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		62,10						
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	15.595,55

R S FREITAS JUCA

09/12/2021	09/12/2021	3050011244/2021	2305000001	09/08/2021	3050010705/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011243/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010705/2021									
Documento Comprobatório: FATURA 54									
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTI TUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORM E O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00672									
17/12/2021	17/12/2021	3050011325/2021	2305000001	07/12/2021	3050011294/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011324/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011294/2021									
Documento Comprobatório: FATURA 59									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DE 12(DOZE)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE DEZEM- BRO/2021, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 43/2019 E PROCESSO SOB O Nº 1392/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00473/2021-44.									
20/12/2021	20/12/2021	3050011389/2021	2305000001	26/11/2021	3050011245/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011381/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011245/2021									
Documento Comprobatório: FATURA 58									
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DESTA I NSTIT UI ÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF ORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							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.								
		Liquidação 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
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.								
		Liquidação 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 PARA 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.								
		Liquidação 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, 550 (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.								
		Liquidação 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 NOMINAL 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.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011375/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.017.193								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) PEN DRIVES, 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.								
		Liquidação 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.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011374/2021							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.017.199							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PILHAS ALCALINAS AAA E AA, CONFORME OS ITENS 152 E 153 DO CONTRATO 19/2021.							
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	5.706,67

DRª 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	
		Descritivo 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, TARAUCÁ, 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	
		Descritivo 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 Lançtos:	2	Total do Credor:	3.583,33

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

20/12/2021	20/12/2021	3050011372/2021	2305000001	17/12/2021	3050011441/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011369/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011441/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 148/2021							
		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 MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.							
20/12/2021	20/12/2021	3050011371/2021	2305000001	17/12/2021	3050011442/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011370/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011442/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 061/2019							
		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 VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.833,34

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

20/12/2021	20/12/2021	3050011376/2021	2305000001	17/12/2021	3050011443/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.416,67
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011371/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011443/2021						
		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 21/11/2021 A						



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

19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.416,67

DRº RONNEY DA SILVA FECURY

20/12/2021	20/12/2021	3050011355/2021	2305000001	17/12/2021	3050011444/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011372/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011444/2021

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 21/11/2021 A 19/12/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.416,67

ROSIANE VENANCIO LOPES

01/12/2021	01/12/2021	3050011219/2021	2305000001	23/11/2021	3050011225/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011212/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011225/2021

Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O CO 41/2020 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00454/2021-18.

17/12/2021	17/12/2021	3050011331/2021	2305000001	07/12/2021	3050011292/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011330/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011292/2021

Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNI- CÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 41/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.100,00

SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI

23/12/2021	23/12/2021	3050011453/2021	2305000001	17/12/2021	3050011423/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.737,26
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011434/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011423/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 47

Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 81 (OITENTA E UMA)LAVEGEM DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO;60(SESSENTA)LAVAGEM DE VEICULO TIPO CAMI NHONETA E 24(VINTE E QUATRO LAVAGENS DE TIPO MOTOCICLETA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO 26/2021.

* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 114,55

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.737,26

DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

20/12/2021	20/12/2021	3050011358/2021	2305000001	17/12/2021	3050011446/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011374/2021.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011375/2021. Liquidação 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 BRASÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.666,67
TELEFONICA BRASIL S A										
23/12/2021	23/12/2021	3050011455/2021	2305000001	21/12/2021	3050011476/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.370,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011447/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011476/2021 Documento Comprobatório: FATURA 12/2021 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 DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 38/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.370,94
DRª 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	
Descritivo 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 AUDIÊNCIAS DO INTERIOR 1ª E 2ª VARA DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES, BRASÍLIA E CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										
03/12/2021	03/12/2021	3050011225/2021	2305000001	14/10/2021	3050011031/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011217/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011031/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2341 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00										
03/12/2021	03/12/2021	3050011226/2021	2305000001	08/11/2021	3050011139/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011218/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011139/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2378										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>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 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.</p>										
03/12/2021	03/12/2021	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3050011227/2021	04/08/2021	3050010700/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	35,00	1.177,68
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011219/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1237</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MOLA DE FECHAMENTO, 1 (UM) SENSOR MAGN ÉTICO 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.</p>										
03/12/2021	03/12/2021	3050011228/2021	2305000001	04/08/2021	3050010700/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	217,14	217,14
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011220/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1238</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) MOLA DE FECHAMENTO, 1 (UM) SENSOR MAGN ÉTICO 30 VDC NA, 3 (TRÊS) BOTÕES, 4 (QUATRO) ROLETES DE CONSTRUÇÃO SUP E INFERIOR E 4 (QUATRO) CORREDIÇAS DE PORTAS. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2020.</p>										
09/12/2021	09/12/2021	3050011245/2021	2305000001	29/11/2021	3050011246/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	700,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011241/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011246/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2370</p>										
<p>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 2020 CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.</p>										
23/12/2021	23/12/2021	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3050011427/2021	07/12/2021	3050011298/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	35,00	700,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011417/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011298/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2404</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANNUTENÇÃO PREVENTIVA, CINSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019.</p>										
<p>* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00</p>										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	4.194,82

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E

22/12/2021	22/12/2021	3050011410/2021	2305000001	19/11/2021	3050011179/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	1.775,46	1.775,46
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011403/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011179/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2152</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, AO DIRETOR-GERAL DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 15/11/2021, CONFORME A FATURA Nº 76194 SOB O CONTRATO 39/2020.</p>										
23/12/2021	23/12/2021	3050011442/2021	2305000001	21/12/2021	3050011456/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	7.251,82	7.251,82
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011436/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011456/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2195</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A DEFENSORA PÚBLICA- GERAL, E SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO D</p>										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
FEDERAL NO DIA 07/12 E VOLTA NO DIA 10/12/2021, CONFORME A FATURA 76524 SOB										
23/12/2021	23/12/2021	3050011443/2021	2305000001	21/12/2021	3050011457/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	7.575,81	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011439/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011457/2021								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 2196								
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A UMA DEFENSORA PÚBL CA DES TA I NSTIT UI ÇÃO, E M VIRT UDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VI TRE O PERÍODO DE 15/12 A COM VOLTA NO DIA 16/12/2021, CONFORME A FATURA 766								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	16.603,09

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

13/12/2021	13/12/2021	3050011277/2021	2305000001	02/12/2021	3050011275/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.540,31	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011271/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011275/2021								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1641								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO) KILOS MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, 117 (CENTO E DEZESSETE) LITROS DE TINTA ACRÍLI CA E 2 (DUAS) ESP ÁTULAS DE PLÁSTICO LISA, CONFORME O CONTRATO 14/2021 .								
13/12/2021	13/12/2021	3050011278/2021	2305000001	02/12/2021	3050011276/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	15,98	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011272/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011276/2021								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1642								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) FITAS CREPES ROLO DE 25MM X 50M, CONF ORME O CONTRATO 14/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00486/2021-1								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.556,29

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

20/12/2021	20/12/2021	3050011369/2021	2305000001	17/12/2021	3050011450/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011377/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011450/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 051/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/11 A 19/12/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA,								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.416,67

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

20/12/2021	20/12/2021	3050011362/2021	2305000001	17/12/2021	3050011448/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011380/2021.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011448/2021							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 192/2021							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 28/11 A 15/12/2021 NA DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO,							
20/12/2021	20/12/2021	3050011363/2021	2305000001	17/12/2021	3050011449/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011376/2021.							



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: 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
----------------------	------------	------------------------------	-----------------------