



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

Data: 20/03/24  
 Página: 1  
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA		CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:					
04/09/2023	04/09/2023	3050011767/2023	2305000001	15/08/2023	3050011672/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011784/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011672/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 21 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE J DE 2023. CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2022, EM ANEXO O EVENTO										
04/09/2023	04/09/2023	3050011768/2023	2305000001	16/08/2023	3050011688/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011783/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011688/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 20 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305										
21/09/2023	21/09/2023	3050011848/2023	2305000001	06/09/2023	3050011865/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011924/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011865/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 21 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI										
21/09/2023	21/09/2023	3050011847/2023	2305000001	06/09/2023	3050011864/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011925/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011864/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 22 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	14.868,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
04/09/2023	04/09/2023	3050011769/2023	2305000001	02/08/2023	3050011627/2023	2023.305.001.27530000	3390920000	15000100	3.583,50	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011779/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011627/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 63 <b>Nota de Empenho:</b> REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO 34										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 179,18 * 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98 125,42 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 172,00										
14/09/2023	14/09/2023	3050011818/2023	2305000001	15/08/2023	3050011674/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011832/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011674/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 64 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1º									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	687,50					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	481,25					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	660,00					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	17.333,50
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/09/2023	29/09/2023	3050011935/2023	2305000001	25/09/2023	3050012009/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011940/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012009/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 02/09/2023 E 03/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011857/2023	2305000001	20/09/2023	3050011935/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011857/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011935/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACIOLÂNDI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10	PIS/PASEP/NIT:				
18/09/2023	18/09/2023	3050011828/2023	2305000001	13/09/2023	3050011890/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011842/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011890/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 32 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 31 DE AGOS 2023. CONFORME O CONTRATO DE Nº44/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013254.0									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	28,08					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.404,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
162955	ANA CARLA NERES DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011759/2023	2305000001	30/08/2023	3050011842/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011775/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011842/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 19/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011936/2023	2305000001	25/09/2023	3050012010/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011941/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012010/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011736/2023	2305000001	25/08/2023	3050011807/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011757/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011807/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA 06/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011858/2023	2305000001	20/09/2023	3050011936/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011858/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011936/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM COMPETÊNCIA PRORROGADA PARA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011859/2023	2305000001	20/09/2023	3050011937/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011859/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011937/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 300/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 10/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC, EM AUDIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES NOS CA										
22/09/2023	22/09/2023	3050011860/2023	2305000001	20/09/2023	3050011938/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011860/2023										



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

Data: 20/03/24  
 Página: 4  
 Módulo: RFir137w

*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: 3050011938/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 367/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA E A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COM							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.578,71
152791	ARIELA LIMA ANDRADE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011861/2023	2305000001	20/09/2023	3050011939/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011861/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011939/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 007/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023 , NOS IMPEDIMENTOS LIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC. CONFOR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ:	63.600.449/0001-00			PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011741/2023	2305000001	24/08/2023	3050011795/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011755/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011795/2023							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 57643							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIVO CONTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00060/2023-34.							
01/09/2023	01/09/2023	3050011738/2023	2305000001	29/08/2023	3050011837/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011752/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011837/2023							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 58962							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO P ARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO ADI CONTRATO N° 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 8165601.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.195,48
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011862/2023	2305000001	20/09/2023	3050011940/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011862/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011940/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 010/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NOS IMPEDIMENTOS E LIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A POR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2023	21/09/2023	3050011843/2023	2305000001	19/09/2023	3050011923/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.146,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011921/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011923/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ENTRE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME A FATURA 335502324700003 SOB O EVENTO SE 8357469.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.146,10
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011863/2023	2305000001	20/09/2023	3050011941/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.397,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011863/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011941/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023 , NA 1ºDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.397,11
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011737/2023	2305000001	25/08/2023	3050011808/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011758/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011808/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 12/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011739/2023	2305000001	25/08/2023	3050011809/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011759/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011809/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 20/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011864/2023	2305000001	20/09/2023	3050011942/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011864/2023										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011942/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PENAL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
29/09/2023	29/09/2023	3050011937/2023	2305000001	25/09/2023	3050012011/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011942/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012011/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 27/08/2023 E 10/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
01/09/2023	01/09/2023	3050011740/2023	2305000001	25/08/2023	3050011810/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011760/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011810/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 20								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 13/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
91717	BRUNO JOSE VIGATO	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
22/09/2023	22/09/2023	3050011865/2023	2305000001	20/09/2023	3050011943/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011865/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011943/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 011/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PENAL.								
22/09/2023	22/09/2023	3050011866/2023	2305000001	20/09/2023	3050011944/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011866/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011944/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 306/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 15ª DEFENSORIA CRIMINAL = VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORM								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	9.157,42



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011867/2023	2305000001	20/09/2023	3050011945/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011867/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011945/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NOS IMPEDIMENTOS LIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.658,61
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2023	21/09/2023	3050011842/2023	2305000001	19/09/2023	3050011930/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011920/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011930/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 979 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVORA UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 07/09/2023 A 10/09/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011869/2023	2305000001	20/09/2023	3050011947/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011869/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011947/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 2ªSUBSTITUIÇÃO,N CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA										
22/09/2023	22/09/2023	3050011868/2023	2305000001	20/09/2023	3050011946/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.510,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011868/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011946/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 326/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/08 A 13/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRI NAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 326/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.089,62
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011870/2023	2305000001	21/09/2023	3050011948/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011870/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011948/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 325/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/08 A 12/09/2023,NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COLIDÊNCIAS DE DEFESA,IM										





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

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/09/2023	22/09/2023	3050011871/2023	2305000001	21/09/2023	3050011949/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011871/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011949/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA DEFENSORIA DE AUD ÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.941,92
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011872/2023	2305000001	21/09/2023	3050011950/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011872/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011950/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023 , NA 4ªDEFENSORIA CÍV DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ªVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIOI BRANCO-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011760/2023	2305000001	29/08/2023	3050011840/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.311,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011776/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011840/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS,EM REDE PRÓPRIA E COM CO DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL,ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,										
04/09/2023	04/09/2023	3050011762/2023	2305000001	29/08/2023	3050011836/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.772,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011779/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011836/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002664 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DOS SERVI										
29/09/2023	29/09/2023	3050011957/2023	2305000001	26/09/2023	3050012031/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.808,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011978/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012031/2023 Documento Comprobatório: FATURA 09/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DOS SERVI										
29/09/2023	29/09/2023	3050011958/2023	2305000001	25/09/2023	3050012004/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.341,78	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011979/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012004/2023 Documento Comprobatório: FATURA 09/2023										





Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSIN ATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS,EM REDE PRÓPRIA E COM CO								
		DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL,ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	12.233,48
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ:	07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:				
04/09/2023	04/09/2023	3050011763/2023	2305000001	29/08/2023	3050011834/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.679,02	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011781/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011834/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1187								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MUNI								
		SÃO PAULO, CONFORME A FATURA 11927 SOB O EVENTO SEI 8187647, DO CONTRATO 34								
04/09/2023	04/09/2023	3050011764/2023	2305000001	29/08/2023	3050011833/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	10.997,98	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011782/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011833/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1188								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A CO RREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DIST								
		ERAL, CONFORME AS FATURAS 11928 E 11929 SOB O EVENTO SEI 8185755, DO CONTRA								
04/09/2023	04/09/2023	3050011765/2023	2305000001	29/08/2023	3050011832/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.100,01	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011780/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011832/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1185								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENT								
		CÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO, CONFORME A FATURA 11666, ANEXO O EVENTO SEI								
04/09/2023	04/09/2023	3050011766/2023	2305000001	29/08/2023	3050011835/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	11.077,89	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011785/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011835/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1186								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGEN								
		NICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME A FATURA 11924 SOB O EVENTO SEI 8182974, DO								
21/09/2023	21/09/2023	3050011844/2023	2305000001	14/09/2023	3050011897/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.376,83	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011923/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011897/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1233								
		Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, CONFORME A FATURA DE N°1								
		SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.01324								
21/09/2023	21/09/2023	3050011845/2023	2305000001	14/09/2023	3050011896/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.398,95	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011927/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011896/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1231								
		Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MACEIÓ/AL. CONFORME A SOLICITA								
		PAGAMENTO, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N°34/2023, EM ANEXO O EVENTO S								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
21/09/2023	21/09/2023	3050011846/2023	2305000001	14/09/2023	3050011895/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.849,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011926/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011895/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1232 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME A TAÇÃO DE PAGAMENTO, SOB O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2023 EM ANEXO O EV										
							Qtde Lançtos:	7	Total do Credor:	46.480,12
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011873/2023	2305000001	21/09/2023	3050011951/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.954,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011873/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011951/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 2ºSUBSTITUIÇÃO NO CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.954,01
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011874/2023	2305000001	21/09/2023	3050011952/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011874/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011952/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIIM INAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011950/2023	2305000001	25/09/2023	3050012001/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011933/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012001/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 26/08 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011875/2023	2305000001	21/09/2023	3050011953/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011875/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011953/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 29/08/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 016/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
22/09/2023	22/09/2023	3050011876/2023	2305000001	21/09/2023	3050011954/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011876/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011954/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 335/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 335/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
26/09/2023	26/09/2023	3050011922/2023	2305000001	06/09/2023	3050011868/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	910,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011958/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011868/2023 Documento Comprobatório: FATURA 438950-2023-08 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE										
TO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI										
26/09/2023	26/09/2023	3050011920/2023	2305000001	14/09/2023	3050011894/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	16.511,87	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011956/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011894/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7852617 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE										
ACRELÂNDIA-AC, BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
26/09/2023		3050011921/2023	2305000001	14/09/2023	3050011894/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	360,89	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011957/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011894/2023 Documento Comprobatório: DOC. DE ARRE. ESTADUAL 7852617 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE										
ACRELÂNDIA-AC, BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
26/09/2023		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	360,89						
		3050011927/2023	2305000001	24/08/2023	3050011790/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	35,19	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011963/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011790/2023 Documento Comprobatório: DOC. DE ARRE. ESTADUAL 686699-2023-08 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00152/2023-1										
26/09/2023		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	35,19						
		3050011923/2023	2305000001	06/09/2023	3050011868/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011959/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011868/2023							
		Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 438950-2023-08							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE							
		TO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O EVENTO SEI							
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	10,86					
26/09/2023	26/09/2023	3050011924/2023	2305000001	06/09/2023	3050011866/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.338,74
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011960/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011866/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 634256-2023-08							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOS							
		2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00							
26/09/2023		3050011925/2023	2305000001	06/09/2023	3050011866/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	15,98
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011961/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011866/2023							
		Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 634256-2023-08							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOS							
		2023. CONFORME O CONTRATO Nº 020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00							
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	15,98					
26/09/2023	26/09/2023	3050011926/2023	2305000001	24/08/2023	3050011790/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.219,68
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011962/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011790/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 686699-2023-08							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2							
		CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00152/2023-1							
							Qtde Lançtos: 8	Total do Credor:	22.404,00
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011877/2023	2305000001	21/09/2023	3050011955/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.987,91
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011877/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011955/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 019/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NOS IMPEDIMENTOS E							
		COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.987,91
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011878/2023	2305000001	21/09/2023	3050011956/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011878/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011956/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 020/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NAS AÇÕES DE NATU										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011880/2023	2305000001	21/09/2023	3050011958/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011880/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011958/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, INCLUINDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PETICIONAMENT										
22/09/2023	22/09/2023	3050011879/2023	2305000001	21/09/2023	3050011957/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011879/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011957/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES IÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, EM CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.862,02
146713	FERNANDA GARCIA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011742/2023	2305000001	25/08/2023	3050011811/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011761/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011811/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A, 11/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011938/2023	2305000001	25/09/2023	3050012012/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011943/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012012/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 16/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011881/2023	2305000001	21/09/2023	3050011959/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011881/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011959/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/09/2023	29/09/2023	3050011951/2023	2305000001	25/09/2023	3050012002/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011934/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012002/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 26/08 /2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011882/2023	2305000001	21/09/2023	3050011960/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011882/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011960/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NO SUBNÚCLEO DE DI TOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/09/2023	29/09/2023	3050011939/2023	2305000001	25/09/2023	3050012013/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011944/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012013/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 26/08/2023 E 09/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011744/2023	2305000001	25/08/2023	3050011812/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011762/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011812/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011940/2023	2305000001	25/09/2023	3050012014/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011945/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012014/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 08/ 09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE			CPF/CNPJ: 47.911.983/0001-81	PIS/PASEP/NIT:					





**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
01/09/2023	01/09/2023	3050011746/2023	2305000001	24/08/2023	3050011792/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011753/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011792/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 000003 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC, UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O CONTRATO Nº31/2023, EM ANEXO O SEI 0305.015541.00063/2023-78.								
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.016,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	42.000,00
119621	G R DA ROSA EPP			CPF/CNPJ:	09.179.593/0001-70	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011914/2023	2305000001	14/09/2023	3050011898/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	12.810,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011929/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011898/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.001.975 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADA PAFLON DE LED 24W 6500K QUADRADA, COMO NA ORDEM DE SERVIÇO DO ITEM 1. CONFORME O CONTRATO Nº45/2022, EM ANEXO O EV								
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				153,72						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.810,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011745/2023	2305000001	25/08/2023	3050011813/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011763/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011813/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 20 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA, 30/07/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011883/2023	2305000001	21/09/2023	3050011961/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011883/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011961/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 334/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVIL CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 334/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011884/2023	2305000001	21/09/2023	3050011962/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011884/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011962/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMI NAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO										
22/09/2023	22/09/2023	3050011885/2023	2305000001	21/09/2023	3050011963/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011885/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011963/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 332/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/08 A 28/08/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COLIDÊNCIAS DE DEFESA,IM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.203,41
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011886/2023	2305000001	21/09/2023	3050011964/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011886/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011964/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 341/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 31/08 A 20/09/2023, NA 12ªDEFENSORIA CRIM INAL = CÂMARA CRIMINAL, PLENO TJ E TRIBUNAIS SUPERIORES(NÚMEROS PARES). CON										
22/09/2023	22/09/2023	3050011887/2023	2305000001	21/09/2023	3050011965/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011887/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011965/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 337/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, JUNTO A VARA CRIMINAL E PROCESSOS DE										
29/09/2023	29/09/2023	3050011952/2023	2305000001	25/09/2023	3050012003/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011935/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012003/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 07/09 /2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.345,07
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011888/2023	2305000001	21/09/2023	3050011966/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011888/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011966/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 2ªVARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
<i>151440</i>	<i>GUSTAVO SOU ZA MASSUQUETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011747/2023	2305000001	25/08/2023	3050011814/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011764/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011814/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 22/07 E 29/07/2023, INTERIOR E CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE DPE/AC/2023.									
29/09/2023	29/09/2023	3050011941/2023	2305000001	25/09/2023	3050012015/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011946/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012015/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 17/ 09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	664,65
<i>148421</i>	<i>INFOJURUA LTDA</i>			CPF/CNPJ: <i>37.837.041/0001-47</i>	PIS/PASEP/NIT:				
13/09/2023	13/09/2023	3050011800/2023	2305000001	16/08/2023	3050011685/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.200,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011814/2023 Liquidação de Empenho: REF. A 150 COLAS, 30 DISPENSER, 245 ENVELOPES, 2 ROLOS DE FITAS, 6 MATERIAL PEDAGÓGICO, 149 PAPEIS, E 160 PALCAS EM E.V.A. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 759 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE DISPENSER PARA COPO PL ÁSTICO, 100 BALÕES,10 BARBANTE,330 BLOCOS, 500 COLAS,6 MATERIAL PEDAGÓ , 15 CAIXA ARQUIVO, 50 CANETAS, 15 CLIPES,795 ENVELOPES,102 FITAS, 40 CAIX									
28/09/2023	28/09/2023	3050011934/2023	2305000001	16/08/2023	3050011685/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	804,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011972/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE CANETAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 771 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE DISPENSER PARA COPO PL ÁSTICO, 100 BALÕES,10 BARBANTE,330 BLOCOS, 500 COLAS,6 MATERIAL PEDAGÓ , 15 CAIXA ARQUIVO, 50 CANETAS, 15 CLIPES,795 ENVELOPES,102 FITAS, 40 CAIX									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.004,40
<i>16191</i>	<i>INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE</i>			CPF/CNPJ: <i>02.373.341/0001-38</i>	PIS/PASEP/NIT:				
18/09/2023	18/09/2023	3050011827/2023	2305000001	05/09/2023	3050011860/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.992,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011843/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011860/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9010 Nota de Empenho: REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA 05(CINCO) VAGAS SENDO 1(UMA) DELAS GRATUITAMENTE, CORRESPONDENTE A UM CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTES DE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO,COM FOCO NAS ATUALIZ									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.992,00
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011889/2023	2305000001	21/09/2023	3050011967/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011889/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011967/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 240/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC, NS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
94284	J S CORDEIRO			CPF/CNPJ: 18.255.882/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
11/09/2023	11/09/2023	3050011791/2023	2305000001	18/07/2023	3050011504/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.482,75
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011806/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011504/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.005.759 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 004/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 030 5.013252.00102/2023-30.									
11/09/2023	11/09/2023	3050011792/2023	2305000001	18/07/2023	3050011503/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	1.500,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011805/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011503/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.005.750 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) QUADROS BRANCOS, ESTRUTURA RÍGIDA, COM BORDAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CANTONEIRAS PLÁSTICAS, MEDINDO: 2M X 3M. LURA DS BORDAS: ALTURA: 1,5 CM, LARGURA: 1,5 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.982,75
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011748/2023	2305000001	25/08/2023	3050011815/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011765/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011815/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 20 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA 23/07/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011749/2023	2305000001	25/08/2023	3050011816/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011766/2023									



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011816/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 20							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 30/07/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011891/2023	2305000001	21/09/2023	3050011969/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011891/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011969/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 328/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/08 A 11/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 328/2023.							
22/09/2023	22/09/2023	3050011890/2023	2305000001	21/09/2023	3050011968/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.954,01	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011890/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011968/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 026/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, EM 2ª SUBSTITUIÇÃO NO CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.169,52
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011892/2023	2305000001	21/09/2023	3050011970/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011892/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011970/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 028/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011893/2023	2305000001	21/09/2023	3050011971/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011893/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011971/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 045/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NS CASOS DE COLIDÊN							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011750/2023	2305000001	25/08/2023	3050011817/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011767/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011817/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DIA 22/07 E 29/07/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011894/2023	2305000001	21/09/2023	3050011972/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011894/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011972/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NO SUBNÚCLEO DE DI TOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011895/2023	2305000001	21/09/2023	3050011973/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011895/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011973/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 543/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, NO SUBNÚCLEO DE TUTELA DAS SAÚDE PÚBLICA DA DPE/AC. CONFORME ARIA 543/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
149681	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO			CPF/CNPJ: 03.754.260/0001-40		PIS/PASEP/NIT:				
06/09/2023	06/09/2023	3050011777/2023	2305000001	17/08/2023	3050011699/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	29.832,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011792/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011699/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 264 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COMO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CONTRATADA, PARA CAPTAÇÃO (FULL HD) DE ÁUDIO E VÍDEO PARA FILMAGEM TORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO, COM POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				1.491,62						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	29.832,40
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				





Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
01/09/2023	01/09/2023	3050011751/2023	2305000001	25/08/2023	3050011818/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011768/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011818/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011942/2023	2305000001	25/09/2023	3050012016/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011947/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012016/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/ 08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011896/2023	2305000001	21/09/2023	3050011974/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011896/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011974/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011752/2023	2305000001	25/08/2023	3050011819/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011769/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011819/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 06/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
157726	MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI			CPF/CNPJ: 33.430.640/0001-90	PIS/PASEP/NIT:					
19/09/2023	19/09/2023	3050011831/2023	2305000001	22/03/2023	3050010609/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	338.366,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011846/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.051 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE COM A CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, VEÍCULO UNITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				4.060,40						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	338.366,67



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

Data: 20/03/24  
 Página: 22  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011897/2023	2305000001	21/09/2023	3050011975/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011897/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011975/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA DEFENSORIA CRIMIN L DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011953/2023	2305000001	25/09/2023	3050012005/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011936/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012005/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 09/09/2023 E 16/09/2023, CAPITALE INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE /DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.464,91
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011898/2023	2305000001	21/09/2023	3050011976/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011898/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011976/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMI NAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011899/2023	2305000001	21/09/2023	3050011977/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.954,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011899/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011977/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 343/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A VARA CRIMINA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.954,01
133526	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			CPF/CNPJ: 28.278.483/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
12/09/2023	12/09/2023	3050011793/2023	2305000001	19/07/2023	3050011519/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	38.104,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011807/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011519/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 008.133.407 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA) CADEIRAS SENDO 20 PRESIDENTE GIRAT ÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEISE 12 DE ESCRITÓRIO, FIXA DE DIÁLO										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
OM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME OS ITENS: 1 E 2, DO CONTRATO 10/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	38.104,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011754/2023	2305000001	25/08/2023	3050011820/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011770/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011820/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 12/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011755/2023	2305000001	25/08/2023	3050011821/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011771/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011821/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 13/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011943/2023	2305000001	25/09/2023	3050012017/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011948/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012017/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 17/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011756/2023	2305000001	25/08/2023	3050011822/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011772/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011822/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NO DI A 19/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011944/2023	2305000001	25/09/2023	3050012018/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011949/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012018/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 16/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
152407	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
				26.824.572/0001-89						



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
15/09/2023	15/09/2023	3050011822/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011837/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.000.050 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA DE BANDA E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NO BARRAMENTO /2 TALIZANDO, 8 (OITO), CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 19/2023, EM ANEXO O PROC									
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				144,00					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.000,00
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70	PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2023	21/09/2023	3050011841/2023	2305000001	19/09/2023	3050011922/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.451,27
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011922/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011922/2023 Documento Comprobatório: FATURA 08/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO D RE. CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº 70/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI									
21/09/2023	21/09/2023	3050011840/2023	2305000001	19/09/2023	3050011924/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.993,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011921/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011924/2023 Documento Comprobatório: FATURA 07/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RE. CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº 70/2020. EVENTO SEI 0305.006725.00190/20									
22/09/2023	22/09/2023	3050011913/2023	2305000001	19/09/2023	3050011921/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.923,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011932/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011921/2023 Documento Comprobatório: FATURA 09/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O PARECER JURÍDICO DE Nº 70/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	9.367,78
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011900/2023	2305000001	21/09/2023	3050011978/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011900/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011978/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO 21/08 A 20/09/2023, NOS IMPEDIMENTOS E COLÉCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TAR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
01/09/2023	01/09/2023	3050011757/2023	2305000001	25/08/2023	3050011823/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011773/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011823/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 20/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
29/09/2023	29/09/2023	3050011945/2023	2305000001	25/09/2023	3050012019/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011950/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012019/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/ 09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
22/09/2023	22/09/2023	3050011901/2023	2305000001	21/09/2023	3050011979/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011901/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011979/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURÍ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DE								
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.101,71
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF			CPF/CNPJ: 04.034.484/0001-40		PIS/PASEP/NIT:			
15/09/2023	15/09/2023	3050011821/2023	2305000001	15/09/2023	3050011899/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.000,00
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011833/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011899/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1003 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO II DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE								
15/09/2023	15/09/2023	3050011820/2023	2305000001	15/09/2023	3050011900/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.000,00
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011834/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011900/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1003 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE								
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
72435	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
05/09/2023	05/09/2023	3050011771/2023	2305000001	26/04/2023	3050010902/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.426,70

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011751/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE A 30 (TRINTA) CAIXAS DE ÁGUA SANITÁRIA E 100 (CEM) INIDADES DE FL ANELA. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.258 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFAS DA ÁGUA SANITÁRIA, 200 (DUZENTAS) FRANELAS E 500 (QUINHENTOS) LITROS DE DE TERGENTE, CONFORME TRATO 23/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00083/2023-36.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.426,70
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011902/2023	2305000001	21/09/2023	3050011980/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011902/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011980/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 048/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.363,21
114826	RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/09/2023	29/09/2023	3050011946/2023	2305000001	25/09/2023	3050012020/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011951/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012020/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 27/08/2023 E 09/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI			CPF/CNPJ: 41.925.095/0001-31	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011916/2023	2305000001	22/06/2023	3050011288/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	10.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011930/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE A 80 (OITENTA) BOTIJAS DE GÁS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.326 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 (CINQUENTA) BOTIJAS DE GÁS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 8 DA ATA DE RASTRO DE PREÇOS 10/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00117/2023-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.800,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011903/2023	2305000001	21/09/2023	3050011981/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011903/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011981/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023										





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA DEFENSORIA CÍVE DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011904/2023	2305000001	21/09/2023	3050011982/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011904/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011982/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 336/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.										
29/09/2023	29/09/2023	3050011954/2023	2305000001	25/09/2023	3050012006/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011937/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012006/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 17/09 /2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011905/2023	2305000001	21/09/2023	3050011983/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011905/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011983/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 301/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/09/2023	22/09/2023	3050011906/2023	2305000001	21/09/2023	3050011984/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011906/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011984/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 4ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2023.										
22/09/2023	22/09/2023	3050011907/2023	2305000001	21/09/2023	3050011985/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011907/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011985/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 2ºDEFENSORIA CRIMI										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
NAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. CONFO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.157,42
<i>21625</i>	<i>RONNEY DA SILVA FECURY</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
22/09/2023	22/09/2023	3050011908/2023	2305000001	21/09/2023	3050011986/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011908/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011986/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NOS IMPEDIMENTOS, C IDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2º,3º E 4ºDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA									
29/09/2023	29/09/2023	3050011955/2023	2305000001	25/09/2023	3050012007/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011938/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012007/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 10/09/2023 E 16/09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.908,01
<i>70381</i>	<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
13/09/2023	13/09/2023	3050011794/2023	2305000001	24/08/2023	3050011794/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011809/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011794/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINETE AO MÊS DE AGOSTO DE CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.974,95
<i>127820</i>	<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
01/09/2023	01/09/2023	3050011758/2023	2305000001	25/08/2023	3050011824/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011774/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011824/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 20 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO NO DIA 11/08/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
29/09/2023	29/09/2023	3050011947/2023	2305000001	25/09/2023	3050012021/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011952/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012021/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 08/ 09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			CPF/CNPJ: 08.805.247/0001-97	PIS/PASEP/NIT:				
04/09/2023	04/09/2023	3050011761/2023	2305000001	31/05/2023	3050011125/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	16.295,90
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011778/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011125/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.412 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CO E O MEMORANDO 68, COMO CONSTA NOS ITENS. EM ANEXO O SEI 0305.013252.00087/									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	16.295,90
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011909/2023	2305000001	21/09/2023	3050011987/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011909/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011987/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 040/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023 , NA DEFENSORIA CÍVE E MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍV									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
24263	SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.			CPF/CNPJ: 04.446.066/0001-60	PIS/PASEP/NIT:				
26/09/2023	26/09/2023	3050011919/2023	2305000001	23/06/2023	3050011305/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	18.108,81
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011964/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE A 55 LATAS DE TINTA, 9 LATAS DE SELADOR E 80 LATAS DE MASSA CORRI DA. <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000006089 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 LATAS DE TINTA SENDO FOSCO E PARA PISO,30 LATAS DE SELADOR, 210 LATAS DE MASSA CO RRI DA E ACRÍLICA, 300 GALÕES DE ES LTE SINTÉTICO, 80 VOLUMES DE DE TINTA SPRAY, 180 UNIDADE DE TRINCHAS,60 UN									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	18.108,81
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011910/2023	2305000001	21/09/2023	3050011988/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011910/2023 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011988/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 041/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023 , NA DEFENSORIA CÍVE DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍ									
29/09/2023	29/09/2023	3050011956/2023	2305000001	25/09/2023	3050012008/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011939/2023.									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012008/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 07 /09/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/09/2023	29/09/2023	3050011948/2023	2305000001	25/09/2023	3050012022/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011953/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012022/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2023	01/09/2023	3050011743/2023	2305000001	24/08/2023	3050011793/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011754/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011793/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 008							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE AGO 2023. CONFORME O CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O SEI 0305.015541.00062/2023-23							
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				3.515,04						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.000,00
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ:	90.347.840/0060-78	PIS/PASEP/NIT:				
05/09/2023	05/09/2023	3050011773/2023	2305000001	13/07/2023	3050011464/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011787/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011464/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3099							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELE VADOR - MARCA THYSSSENKRUPP) DE 01 ELEVADOR, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME O CONTRATO Nº07/2023.ANEXO O EVENTO SEI 0305.013250.00059/2023-12.							
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				40,00						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				38,40						
05/09/2023	05/09/2023	3050011772/2023	2305000001	04/05/2023	3050010944/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011788/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010944/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3015							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO (ELEVADOR-MARCA THYSSSENKRUPP),NO MÊS DE ABRIL DE 2023,PARA ATENDER A SIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 07/							
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				40,00						



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/09/2023	05/09/2023	* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	2305000001	14/08/2023	3050011667/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011786/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011667/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3134 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELEVADOR - MARCA T HYSSENKRUPP) DE 01 ELEVADOR, NO MÊS DE JULHO/2023, PA NDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CO										
22/09/2023	22/09/2023	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		12/09/2023	3050011886/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
22/09/2023	22/09/2023	* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	2305000001	12/09/2023	3050011886/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011931/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011886/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3163 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELEVADOR - MARCA T HYSSENKRUPP) DE 01 ELEVADOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 20 ORME O CONTRATO 07/2023, ANEXO O EVENTO SEI 0305.013250.00076/2023-41.										
*		999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		40,00						
*		999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		38,40						
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.200,00
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ:	08.903.300/0001-92		PIS/PASEP/NIT:				
29/09/2023	29/09/2023	3050011959/2023	2305000001	29/08/2023	3050011841/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011980/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011841/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12215 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔN ICO), ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO N°46/2022, SOB O										
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		13,26						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	389,90
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS		CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
22/09/2023	22/09/2023	3050011911/2023	2305000001	21/09/2023	3050011989/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011911/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011989/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍV E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.										
22/09/2023	22/09/2023	3050011912/2023	2305000001	21/09/2023	3050011990/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011912/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011990/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 329/2023										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVE E CRIMINAIS NA CAPITAL E INTERIOR, NOS CASOS DE COLIDÊNCIAS DE DEFESA, IMPE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.941,92
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
29/09/2023	29/09/2023	3050011949/2023	2305000001	25/09/2023	3050012023/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 3050011954/2023. pLiquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012023/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 02/09/2023 E 03/09/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10

<b>Qtde Lançtos:</b> 155	<b>Total dos Pagamentos:</b> R\$ 991.001,52
--------------------------	---