



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

Todos Pagamentos

Emis.	Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa	Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006			DEFENSORIA	PÚBLICA DO EST. DO ACRE			
<b>ALL CONNECT LTDA</b>											
13/10/2021	13/10/2021	3050010966/2021	2305000001	04/10/2021	3050011021/2021	2021.305.001.27530000	3390390000		100		1.155,00
Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010953/2021.										
Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011021/2021										
Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 8										
Nota de Empenho:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO										
	INSTALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 09/10/2021.										
* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			23,10							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		1.155,00
<b>DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA</b>											
22/10/2021	22/10/2021	3050011057/2021	2305000001	22/10/2021	3050011057/2021	2021.305.001.27530000	3390930000		100		2.500,00
Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011013/2021.										
Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011057/2021										
Documento Comprobatório:	PORTARIA 402/2018										
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A										
	20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		2.500,00
<b>DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA LOPES</b>											
22/10/2021	22/10/2021	3050011037/2021	2305000001	22/10/2021	3050011058/2021	2021.305.001.27530000	3390930000		100		2.500,00
Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011014/2021.										
Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011058/2021										
Documento Comprobatório:	PORTARIA 104/2021										
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A										
	20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		2.500,00
<b>DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA</b>											
22/10/2021	22/10/2021	3050011052/2021	2305000001	22/10/2021	3050011060/2021	2021.305.001.27530000	3390930000		100		1.666,67
Desritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011016/2021.										
Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011060/2021										
Documento Comprobatório:	PORTARIA 052/2021										
Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A										
	20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		1.666,67



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

*Todos Pagamentos*



Todos Pagamentos

Emis.	Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>DRº BRUNO JOSE VIGATO</b>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011053/2021	2305000001	22/10/2021	3050011061/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100		2.166,67
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011017/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011061/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 156/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 20/09/2021 A 15/10/2021, NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011054/2021	2305000001	22/10/2021	3050011063/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100		2.500,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011019/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011063/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
										Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,67
<b>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</b>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011033/2021	2305000001	22/10/2021	3050011065/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100		2.500,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011021/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011065/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011034/2021	2305000001	22/10/2021	3050011067/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100		2.500,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011023/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011067/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS - INTERIOR/CAPITAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
										Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 5.000,00
<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b> PF/CNPJ:										
04/10/2021	04/10/2021	3050010939/2021	2305000001	28/09/2021	3050011012/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100		32.772,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010932/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011012/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 225192 E 225193										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018 .										
										Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 32.772,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<b>CIPRIANI &amp; CIPRIANI LTDA</b>									
25/10/2021	25/10/2021	3050011063/2021	2305000001	14/10/2021	3050011033/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.800,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011052/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011033/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.517									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL TIPO SULFITE, TAMANHO A4 ( 21CM X 29,7 CM) BRANCO, 75G/M², COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS, CONFORME O CONTRATO 16/2021.									
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.800,00									
<b>DR<sup>a</sup> CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011055/2021	2305000001	22/10/2021	3050011068/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011024/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011068/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.									
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00									
<b>D L RAMOS-ME</b>									
07/10/2021	07/10/2021	3050010954/2021	2305000001	01/10/2021	3050011016/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	805,75
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010950/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011016/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.271									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80( OITENTA) POLPAS DE FRUTAS, SENDO 25 DE MARACUJÁ, 25 DE ACEROLA, 15 DE ABACAXI E 15 DE GRAVIOLA, CONFORME OS ITENS: ,08,09 E 10 DO CONTRATO 05/2021.									
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 805,75									
<b>DR<sup>o</sup> DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011060/2021	2305000001	22/10/2021	3050011070/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
Desritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011026/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011070/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020.									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.									
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00									
<b>DR<sup>o</sup> DION NOBREGA LEAL</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011022/2021	2305000001	22/10/2021	3050011072/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

*Todos Pagamentos*

DUX COMERCIO REP IMPORT E EXPORT LTDA

15/10/2021	15/10/2021	3050010969/2021	2305000001	07/10/2021	3050011025/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
<b>Desritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010959/2021.									
<b>Liquidiação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011025/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 541									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.									
					Qtde Lançamentos:	1	Total do Credor:		2.388,00

ECOMOURA

ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA



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: 3.416,67
<b>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>									
01/10/2021	01/10/2021	3050010938/2021	2305000001	28/09/2021	3050011011/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	79,34
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010930/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011011/2021						
		Documento Comprobatório:	FATURA 0000014284						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 80 (OITENTA )POSTAGENS, CONFORME O DEMONSTRATIVO N°0000014284 EM ANEXO O PROCES						
			05.006725.00371/2021-29, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 18/2019.						
27/10/2021	27/10/2021	3050011074/2021	2305000001	22/10/2021	3050011101/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	47,35
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011067/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011101/2021						
		Documento Comprobatório:	FATURA 0000014315						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 60 (SESSENT A) POSTAGENS, CONFORME O DEMONSTRATIVO N°0000014315 EM ANEXO O						
			PROCESSO 0305.006725.00405/2021-85.						
		Qtde Lançtos:	2				Total do Credor:		126,69
<b>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</b>									
13/10/2021	13/10/2021	3050010960/2021	2305000001	07/10/2021	3050011024/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	10.223,43
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010957/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011024/2021						
		Documento Comprobatório:	FATURA 7911888						
		Nota de Empenho:	REF. AO FONERIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 39/2018.						
26/10/2021	26/10/2021	3050011067/2021	2305000001	22/10/2021	3050011103/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	12.074,27
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011059/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011103/2021						
		Documento Comprobatório:	BOLETO BANCARIO 7960717 E 0905						
		Nota de Empenho:	REF. AO FONERIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 39/2018.						
		Qtde Lançtos:	2				Total do Credor:		22.297,70
<b>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011056/2021	2305000001	22/10/2021	3050011077/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011033/2021.						
		Liquidado de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011077/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 418/2018						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A						
			20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIMARÃES/AC.						



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA**

*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Cód.: 005.U01.L01 - 001.E*

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

*Todos Pagamentos*



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

*Todos Pagamentos*



# **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
<b>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011023/2021	2305000001	22/10/2021	3050011087/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
<b>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011051/2021	2305000001	22/10/2021	3050011095/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
<b>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</b>									
22/10/2021	22/10/2021	3050011021/2021	2305000001	22/10/2021	3050011055/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
22/10/2021	22/10/2021	3050011020/2021	2305000001	22/10/2021	3050011056/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:
<b>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</b>									
28/10/2021	28/10/2021	3050011080/2021	2305000001	22/10/2021	3050011097/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DO ACRF

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	ValorPago
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011097/2021							
	Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 840							
	Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.							
* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			203,50					
* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB			559,14					
					Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		4.070,07

1 B VITORINO DA SILVA-ME

DRº JOAO ILDAIR DA SILVA

22/10/2021	22/10/2021	3050011036/2021	2305000001	22/10/2021	3050011059/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67
<b>Descriutivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011015/2021.									
<b>Liquidado de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011059/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 050/2021									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 10/2021, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES.									
					Qtde Lançtos:		1	Total do Credor:	2.416,67

DRº JULIANA CAOBIANCO QUIJEROZ MATEUS



# **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

*Unidade: 001 UNIDADE GESTORA*

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função:

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

## *Todos Pagamentos*



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	581,14					
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.905,70					
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	3.196,27					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	8.013,09					
						Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	63.141,79

## LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

06/10/2021	06/10/2021	3050010950/2021	2305000001	08/09/2021	3050010913/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	6.973,54
<b>Descriativo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2021.									
<b>Liquidiação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00626194									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICOS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
06/10/2021	06/10/2021	3050010949/2021	2305000001	08/09/2021	3050010913/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	9.255,58
<b>Descriativo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010944/2021.									
<b>Liquidiação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00622970									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICOS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.229,12

## M V CALIL DA SILVA EIRELI

13/10/2021	13/10/2021	3050010963/2021	2305000001	01/10/2021	3050011017/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	126,00
<b>Descriutivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010955/2021.									
<b>Liquidiação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011017/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000000392									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O TRATO 40/2020 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00381/2021-64.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	126,00

## DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA

22/10/2021	22/10/2021	3050011035/2021	2305000001	22/10/2021	3050011069/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
<b>Descriutivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011025/2021.									
<b>Liquidiação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011069/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 056/2021									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO D'ESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 A 0/2021, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DO ACRE

**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA**

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Órgão: 305 | Unidade Gestora: 001 Fun

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

*Todos Pagamentos*



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Funcção: 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: 3050011038/2021							
	Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1758							
	Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS OVG9D36 MODELO TRITON, OVG 3894 MODELO S10, QLW1H20 MODLEO GOL 4877 MODELO CORSA E QLW1H20 MODELO GOL, CONFORME O CONTRATO 13/2021.							
* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			43,34					
						Qtde Lanctos:	2	Total do Credor:	4.627,55

R S FREITAS JUCA

*DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO*

22/10/2021	22/10/2021	3050011058/2021	2305000001	22/10/2021	3050011076/2021	2021.305.001.2753000	3390930000	100	2.500,00
<b>Descriutivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011032/2021.									
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011076/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 150/2021									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 10/2021, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.									
					Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:		2.500,00

*DRº ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO*

22/10/2021	22/10/2021	3050011032/2021	2305000001	22/10/2021	3050011078/2021	2021.305.001.2753000	3390930000	100	2.500,00
<b>Descriptivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011034/2021.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011078/2021								
<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 137/2021								
<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 A 20/10/2021, NA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR DAS COMARCA DOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, XAPURI E CRUZEIRO DO SUL.								
<b>Qtde Lançtos:</b>					1	<b>Total do Credor:</b>			2.500,00

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES



*Todos Pagamentos*



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DO ACRE

**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA**

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Órgão: 305 | Unidade Gestora: 001 Fundação

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

*Todos Pagamentos*



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

*Todos Pagamentos*

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

---



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

*Todos Pagamentos*

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

05/10/2021	05/10/2021	3050010944/2021	2305000001	28/09/2021	3050011010/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	184,10
<b>Descriativo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010937/2021.									
<b>Liquidado de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1529									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (Vinte e Quatro) FITAS CREPES ROLO DE 25 MM X 50 , CONFORME O CONTRATO 14/2021 .									
05/10/2021	05/10/2021	3050010945/2021	2305000001	29/09/2021	3050011015/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	11.105,61
<b>Descriativo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010938/2021.									
<b>Liquidado de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011015/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1530									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LATAS DE MASSA CORRI DA, 450 (QUATROCENTO E CINQUENTA) LATAS DE TINTA ACRÍLICA, 25 (VINTE E CINCO) O) ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO, 3 (TRÊS) PROLONGADORES, 16 (DEZESSEIS) PINCEIS E 5 (CINCO) BANDEIJAS DE PINTURA, CONFORME O CONTRATO 14/2021.									
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:
									11.289,71

DR<sup>a</sup> VERA LUCIA BERNARDINELLI

22/10/2021	22/10/2021	3050011038/2021	2305000001	22/10/2021	3050011091/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
<b>Desritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011047/2021.									
<b>Liquidão de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011091/2021									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2020									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.									
							Qtd de Lanctos:	1	Total do Credor:
									2.500,00

DR<sup>a</sup> WANTA LINDSAY FREITAS DIAS



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/10/2021	22/10/2021	3050011031/2021	2305000001	22/10/2021	3050011093/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.583,33

Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011049/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011093/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.583,33

Qtde Lançtos: 80 Total dos Pagamentos R\$ 365.231,36