



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				
ALL CONNECT LTDA										
13/10/2021	13/10/2021	3050010966/2021	2305000001	04/10/2021	3050011021/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010953/2021.										
Liquidação 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
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
22/10/2021	22/10/2021	3050011057/2021	2305000001	22/10/2021	3050011057/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011013/2021.										
Liquidação 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
DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA LOPES										
22/10/2021	22/10/2021	3050011037/2021	2305000001	22/10/2021	3050011058/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011014/2021.										
Liquidação 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
DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA										
22/10/2021	22/10/2021	3050011052/2021	2305000001	22/10/2021	3050011060/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011016/2021.										
Liquidação 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

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
06/10/2021	06/10/2021	3050010946/2021	2305000001	05/10/2021	3050011022/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010039/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011022/2021								
		Documento Comprobatório: RECIBO 49498								
		Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00
BANCO DO BRASIL S/A										
13/10/2021	13/10/2021	3050010961/2021	2305000001	07/10/2021	3050011026/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	634,72	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011026/2021								
		Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502127700010								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINETE O PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME O OFÍCIO 335502127700010.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	634,72
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
01/10/2021	01/10/2021	3050010937/2021	2305000001	29/09/2021	3050011013/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	5.370,92	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010931/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011013/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 2109001163661								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMAD E TARAUACÁ, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								
01/10/2021	01/10/2021	3050010936/2021	2305000001	29/09/2021	3050011014/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	3.371,09	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010929/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011014/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 09/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SOBRAL, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020.								
26/10/2021	26/10/2021	3050011068/2021	2305000001	22/10/2021	3050011102/2021	2021.305.001.27530000	3390400000	100	5.257,07	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011058/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011102/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 9903,9896 9897								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMAD E TARAUACÁ, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	13.999,08



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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	
<i>DRº BRUNO JOSE VIGATO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011053/2021	2305000001	22/10/2021	3050011061/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.166,67	
Descritivo 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	
Descritivo 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
<i>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011033/2021	2305000001	22/10/2021	3050011065/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo 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	
Descritivo 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
<i>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</i> <small>CPF/CNPJ:</small>										
04/10/2021	04/10/2021	3050010939/2021	2305000001	28/09/2021	3050011012/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	32.772,00	
Descritivo 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, P ARA 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



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

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>CIPRIANI & CIPRIANI LTDA</i>										
25/10/2021	25/10/2021	3050011063/2021	2305000001	14/10/2021	3050011033/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.800,00	
Descritivo 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, TAMANH O 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
<i>DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011055/2021	2305000001	22/10/2021	3050011068/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo 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
<i>D L RAMOS-ME</i>										
07/10/2021	07/10/2021	3050010954/2021	2305000001	01/10/2021	3050011016/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	805,75	
Descritivo 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
<i>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011060/2021	2305000001	22/10/2021	3050011070/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo 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
<i>DRº DION NOBREGA LEAL</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011022/2021	2305000001	22/10/2021	3050011072/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	

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

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011028/2021.										
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011072/2021										
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 002/2021										
NOTA DE EMPENHO: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
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	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010959/2021.										
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011025/2021										
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FATURA 541										
NOTA DE EMPENHO: 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 Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
E C O MOURA										
21/10/2021	21/10/2021	3050011014/2021	2305000001	14/10/2021	3050011032/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	224,85	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011006/2021.										
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011032/2021										
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL 000.000.426										
NOTA DE EMPENHO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) CANETAS, 16 (DEZESEIS) CA RTO LINAS, 46 (QUARENTA E SEIS) LÁPIS, 24 (VINT E QUATRO) FITAS ADESIVAS, 1 (UMA) PISTOLA DE COLA E 15 (QUINZE) UMEDECEDORES DE DEDO, CONFORME OS ITENS: 29,34,40,42,84 E 115 DO CONTRATO 17/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	224,85
ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
22/10/2021	22/10/2021	3050011026/2021	2305000001	22/10/2021	3050011073/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011029/2021.										
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011073/2021										
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 203/2020										
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 BRASÍLIA/AC. CONFORME A PORTARIA										
22/10/2021	22/10/2021	3050011027/2021	2305000001	22/10/2021	3050011075/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011031/2021.										
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011075/2021										
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 177/2021										
NOTA DE EMPENHO: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/10/2021 A 15/10/2021, NA 3ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										



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
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
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.								
		Liquidação 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 DEMOSTRATIVO Nº0000014284 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.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011101/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 00000014315								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 60 (SESSENTA) POSTAGENS, CONFORME O DEMOSTRATIVO Nº0000014315 EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00405/2021-85.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	126,69
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
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.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011024/2021								
		Documento Comprobatório: FATURA 7911888								
		Nota de Empenho: REF. AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LO- CALIZADAS 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.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011103/2021								
		Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7960717 E 0905								
		Nota de Empenho: REF. AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LO- CALIZADAS 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
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
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.								
		Liquidação 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 GUIOMARD/AC.								



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:	2.500,00
<i>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</i>										
06/10/2021	06/10/2021	3050010953/2021	2305000001	20/09/2021	3050010943/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010945/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010943/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O RMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
<i>F ALMEIDA DA SILVA</i>										
13/10/2021	13/10/2021	3050010965/2021	2305000001	06/09/2021	3050010908/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010952/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010908/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5388 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) IMPRESSÕES E VEICULAÇÕES DE OUTDOOR PELO PERÍODO DE 14 (QUATORZE) DIAS. CONFORME O CONTRATO O ITEM 01 DO CONTRATO /2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00299/2021-30.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				49,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
<i>DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011047/2021	2305000001	22/10/2021	3050011081/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011037/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011081/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021 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 DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011048/2021	2305000001	22/10/2021	3050011080/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011036/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011080/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011049/2021	2305000001	22/10/2021	3050011079/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011035/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011079/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 178/2021										



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

Data: 10/11/21
 Página: 8
 Módulo: RFir137w

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 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 4ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.916,67
<i>DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011059/2021	2305000001	22/10/2021	3050011084/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011040/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011084/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011030/2021	2305000001	22/10/2021	3050011085/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011041/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011085/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2- SDH2. DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</i>										
27/10/2021	27/10/2021	3050011076/2021	2305000001	25/10/2021	3050011106/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011068/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011106/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.073										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS D COFFE-BREAK COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: BEBIDAS, I NCLUINDO LOUÇA, GUARDANAPOS E TOALHAS, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) UNIDADES POR PESSOA, CONFORME O CONTRATO 07/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.600,00
<i>FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME</i>										
01/10/2021	01/10/2021	3050010935/2021	2305000001	24/09/2021	3050011002/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	7.630,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010928/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011002/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.405										
Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DOIS) TELEVISORES, SENDO 1 TELEVISOR, 65 POLEGADAS 4K, HD/ HDMI/ BLUETOOTH/USB THINQ AI E O OUTRO DE TELEVIDOR DE 43 POLEGADAS SMART 4K, HD/ HDMI/ BLUETOOTH/ USB THINQ AI, CONFORME OS IT ENS 01, 02 O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2021.										



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:	7.630,00
<i>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011023/2021	2305000001	22/10/2021	3050011087/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011043/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011087/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
<i>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011051/2021	2305000001	22/10/2021	3050011095/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011051/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011095/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021.										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011021/2021	2305000001	22/10/2021	3050011055/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011011/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011055/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PPUBLICO D ESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/09/2021 A /2021, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011020/2021	2305000001	22/10/2021	3050011056/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011012/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011056/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 133/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 02/09/2021 A 0 2021, NA 19ª DEFENSORIA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.000,00
<i>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</i>										
28/10/2021	28/10/2021	3050011080/2021	2305000001	22/10/2021	3050011097/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011071/2021.										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 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
<i>J R VITORINO DA SILVA-ME</i>										
06/10/2021	06/10/2021	3050010951/2021	2305000001	28/09/2021	3050011008/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.180,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010941/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011008/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 834								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ADESIVOS VINÍLICOS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E 30 (TRINTA) PLACAS DE PORTA EM PVC MEDINDO 30X10 CM M ADESIVO IMPRESSO, CONFORME OS ITENS 8 E 9 DO CONTRATO 29/2021.								
06/10/2021	06/10/2021	3050010952/2021	2305000001	28/09/2021	3050011009/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	4.850,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010942/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011009/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 833								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) METROS EM PEÇAS EM ACRÍLICOS CRISTAL SENDO 8MM E 6MM, CONFORME OS ITENS 3,4 E 5 DO CONTARTO 29/2021.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.030,00
<i>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011036/2021	2305000001	22/10/2021	3050011059/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.416,67	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011015/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011059/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021								
		Nota de Empenho: 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
<i>DRº JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011050/2021	2305000001	22/10/2021	3050011062/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011018/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011062/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2020/10/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.								



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:	2.500,00
<i>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011043/2021	2305000001	22/10/2021	3050011066/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011022/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011066/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2020/2021, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL JUIZADO E.FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011044/2021	2305000001	22/10/2021	3050011064/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011020/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011064/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/09/2021 A 2021, NA VARA DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS- INTERIOR E CAPITAL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.000,00
<i>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</i>										
15/10/2021	15/10/2021	3050010970/2021	2305000001	13/10/2021	3050011030/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	930,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010961/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011030/2021 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2028 Nota de Empenho: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, USUFLUIDA PELO COLABORADOR ANDRÉ DA SILVA ORTIZ, NO PERÍODO 29/08/2021 A 03/09/2021.										
28/10/2021	28/10/2021	3050011078/2021	2305000001	27/10/2021	3050011114/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011069/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011114/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4226 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO CARPINTEIRO), ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021.										
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF 40,98 * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 204,89 * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 225,38 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 559,10										
28/10/2021	28/10/2021	3050011079/2021	2305000001	25/10/2021	3050011107/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011070/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011107/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4221 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIO DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.										



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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00626194									
Nota de Empenho: 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 INSTITUIÇÃO, 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010944/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00622970									
Nota de Empenho: 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 INSTITUIÇÃO, 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010955/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011017/2021									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000392									
Nota de Empenho: 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
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011025/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011069/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021									
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA 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



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</i>										
07/10/2021	07/10/2021	3050010957/2021	2305000001	27/07/2021	3050010678/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	254,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010948/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010678/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 664 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TOKENS CRIPTOGRAFADOS PARA ARMAZENAR O DOS CERTIFICADOS A3. CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 27/2021.										
07/10/2021	07/10/2021	3050010956/2021	2305000001	27/07/2021	3050010677/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	280,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010947/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010677/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 34101 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CERTIFICADOS DO TIPO A3, PESSOA FÍSICA- PADRÃO -ICP-BRASIL COM A VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS. CONFORME O ITEM 1DO CONTRATO 27/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	534,24
<i>DRº PAULO MICHEL SAO JOSE</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011039/2021	2305000001	22/10/2021	3050011074/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011030/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011074/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 172/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 28/09/2021 /10/2021, NA 3ª DEFENSORIA DA CIDADANIA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/10/2021	22/10/2021	3050011040/2021	2305000001	22/10/2021	3050011071/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011027/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011071/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: 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 EPITACIOLÂNDIA,										
					Qtde Lançtos:	Total do Credor:	3.166,67			
<i>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</i>										
25/10/2021	25/10/2021	3050011065/2021	2305000001	18/10/2021	3050011039/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.446,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011056/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011039/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3612 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS: OVG9D36 MODELO TRITON, OVG 3894 MODELO S10, QLW1H20 MODELO NAC 4877 MODELO CORSA E QLW1H20 MODELO GOL, CONFORME O CONTRATO 13/2021.										
25/10/2021	25/10/2021	3050011064/2021	2305000001	18/10/2021	3050011038/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.180,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011055/2021.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 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 Lançtos:	2	Total do Credor:	4.627,55
<i>R S FREITAS JUCA</i>										
15/10/2021	15/10/2021	3050010968/2021	2305000001	07/10/2021	3050011027/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010960/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011027/2021								
Documento Comprobatório:		FATURA 56								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00
<i>DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011058/2021	2305000001	22/10/2021	3050011076/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011032/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011076/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 150/2021								
Nota de Empenho:		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
<i>DRº ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011032/2021	2305000001	22/10/2021	3050011078/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011034/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011078/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 137/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 A 20/2021, NA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR DAS COMARCAS DOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUCÁ, SENA MADUREIRA, XAPURI E CRUZEIRO DO SUL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011041/2021	2305000001	22/10/2021	3050011083/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011039/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011083/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 061/2019								



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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	
		Nota de Empenho: 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 DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA RIO BRANCO.								
22/10/2021	22/10/2021	3050011042/2021	2305000001	22/10/2021	3050011082/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011038/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011082/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021								
		10/2021, NO SETOR DE 1º ATENDIMENTO INICIAL E PETICIONAMENTO DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.000,00
DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO										
22/10/2021	22/10/2021	3050011045/2021	2305000001	22/10/2021	3050011086/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011042/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011086/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 171/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 04/10/2021								
		10/2021, NA 1ª DEFENSORIA DA CIDADANIA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.								
22/10/2021	22/10/2021	3050011046/2021	2305000001	22/10/2021	3050011088/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011044/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011088/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2021 A								
		10/2021, NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.416,67
DRº RONNEY DA SILVA FECURY										
22/10/2021	22/10/2021	3050011024/2021	2305000001	22/10/2021	3050011090/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011046/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011090/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 173/2021								
		Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 28/09/2021								
		10/2021, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.								
22/10/2021	22/10/2021	3050011025/2021	2305000001	22/10/2021	3050011089/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011045/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011089/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021								
		Nota de Empenho: 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 CÍVEL DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.000,00



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

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>										
06/10/2021	06/10/2021	3050010947/2021	2305000001	20/09/2021	3050010944/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010946/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010944/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 41/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011028/2021	2305000001	22/10/2021	3050011092/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011048/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011092/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2020/10/2021, NA VARA DE MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR DAS COMARCAS DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>										
22/10/2021	22/10/2021	3050011029/2021	2305000001	22/10/2021	3050011094/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011050/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011094/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 153/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE, 21/09/2020/10/2021, NAS VARAS DE AUDIÊNCIAS DO INTERIOR, 1º E 2º JUIZADO CÍVEL DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILEIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.</i>										
13/10/2021	13/10/2021	3050010964/2021	2305000001	03/09/2021	3050010906/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010951/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010906/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 23012 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 FORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				35,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00



Todos Pagamentos

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
07/10/2021	07/10/2021	3050010955/2021	2305000001	05/10/2021	3050011023/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	4.826,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010949/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011023/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2086 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 3 (TRÊS) SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS AO M DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 28/09/2021 E UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 24/11 A 27/11/2021, CONFORME O CONTRATO 39/2020.										
27/10/2021	27/10/2021	3050011077/2021	2305000001	22/10/2021	3050011096/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	3.280,39	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011064/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011096/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2110 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 3 (TRÊS) SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS SÃO PAULO NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2021 E CURITIBA NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12/2021, CONFORME O CONTRATO 39/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.107,03
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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010937/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1529 Nota de Empenho: 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010938/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011015/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1530 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LATAS DE MASSA CORRIDA, 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
DRª 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011047/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011091/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020 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 SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS										



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

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

Descritivo 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 DEFENSORA 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