



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:					
10/10/2022	10/10/2022	3050011576/2022	2305000001	05/10/2022	3050011606/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011648/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011606/2022 Documento Comprobatório: FATURA 07 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIO NAIS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX) NO MÊS EE SETEMBRO/ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFO										
10/10/2022	10/10/2022	3050011577/2022	2305000001	05/10/2022	3050011607/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011649/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011607/2022 Documento Comprobatório: FATURA 06 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCO PIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAZ) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PAR NDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33	PIS/PASEP/NIT:					
26/10/2022	26/10/2022	3050011657/2022	2305000001	13/10/2022	3050011641/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011733/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011641/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 47 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SIS TEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO										
* 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:	1	Total do Credor:	13.750,00
43772	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44	PIS/PASEP/NIT:					
25/10/2022	25/10/2022	3050011653/2022	2305000001	19/10/2022	3050011681/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	7.130,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011723/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011681/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054724 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3.000 BLOCOS CERÂMICOS, 11 METROS DE AREIA, 10 METROS DE SEIXOS ENROLADOS, 8 METROS DE TUBOS COLETOR, 3 CURVAS LON 2 PORTAS DE MADEIRAS, CONFORME OS ITENS: II, III, DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/										
25/10/2022	25/10/2022	3050011652/2022	2305000001	19/10/2022	3050011681/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.743,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011722/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011681/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054723										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3.000 BLOCOS CERÂMICOS, 11 METROS DE AREIA, 10 METROS DE SEIXOS ENROLADOS, 8 METROS DE TUBOS COLETOR, 3 CURVAS LON								
		2 PORTAS DE MADEIRAS, CONFORME OS ITENS: II, III, DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/								
25/10/2022	25/10/2022	3050011651/2022	2305000001	19/10/2022	3050011680/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.158,40	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011721/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011680/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054721								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 600 (SEIS CENTOS) METROS DE CABOS DE COBRE FLE XÍVEL, CONFORME I, DO PREFÃO ELETRÔNICO 001/2021 E DO CONTRATO 40/2022, ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00205/2022-24.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	13.032,15
4073	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CPF/CNPJ: 04.582.979/0001-04		PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011600/2022	2305000001	10/10/2022	3050011628/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.433,53	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011672/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011628/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.063.775								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1, FILTRO DE CJ CABINE, 1 FILTRO DE COMBUSTIV EL, 1 FILTRO DE AR, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 JUNTA DE VEDAÇÃO, 1 KIT LUBRIFICAÇÃ								
		O, 1 LIMPADOR DE SISTEMA E 9 LITROS DE ÓLEO, CONFORME O ORÇAMENTO 20662,EM								
17/10/2022	17/10/2022	3050011601/2022	2305000001	10/10/2022	3050011629/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	270,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011673/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011629/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 22055								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS REALIZADOS, NUM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACA QWN0F59 L200 TRITON, CONFORME O ORÇAMENTO, EM ANEXO O PROCESSO								
		0305.013254.00354/2022-86, SOB O CONTRATO 11/2022.								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		13,50						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.703,53
110890	AGUIA DOURADA DISTRIBUIDORA LTDA-ME		CPF/CNPJ: 07.346.286/0001-00		PIS/PASEP/NIT:					
03/10/2022	03/10/2022	3050011540/2022	2305000001	27/09/2022	3050011516/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.400,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011606/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011516/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6553								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS, MODELO 265/70 R 16 PARA UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACA QWN9D36, CONFORME A REQUISIÇÃO								
		EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.00326/2022-69, DA ATA DE REGISTRO DE PR								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.400,00
148093	ALL CONNECT LTDA		CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10		PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011602/2022	2305000001	10/10/2022	3050011630/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.404,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011671/2022.								



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
Função: 03 Subfunção: 092

Data: 19/03/24
 Página: 3
 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: 3050011630/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21								
		Nota de Empenho: REF. AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA DO DO ACRE, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 14/ 10/2022 PARA ATENDER AS NECESSID DES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022,								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
<i>134176</i>	<i>AMPLO TEC DE PONTO ACESSO & INFOR EIRELI</i>	CPF/CNPJ: 29.162.365/0001-02		PIS/PASEP/NIT:						
13/10/2022	13/10/2022	3050011589/2022	2305000001	30/08/2022	3050011345/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	936,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011660/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011345/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 997								
		Nota de Empenho: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A CESSÃO DE SISTEMA PARA TRATAMENTO DE PONTO COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 312 FUNCIONÁRIOS, COM SUP NICO POR TELEFONE E ACESSO REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSO-								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	46,80						
26/10/2022	26/10/2022	3050011659/2022	2305000001	18/10/2022	3050011657/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	936,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011736/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011657/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1030								
		Nota de Empenho: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A CESSÃO DE SISTEMA PARA TRATAMENTO DE PONTO COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 312 FUNCIONÁRIOS, COM SUP NICO POR TELEFONE E ACESSO REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSO								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	46,80						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.872,00
<i>116316</i>	<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
31/10/2022	31/10/2022	3050011724/2022	2305000001	27/10/2022	3050011761/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011789/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011761/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 306								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 12/09/2022 A 22/09/2022, NA 22ªDEFENSORI CÍVEL= 1º E 2º VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA								
31/10/2022	31/10/2022	3050011700/2022	2305000001	26/10/2022	3050011715/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011747/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011715/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 084								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 084/2022, EM ANEXO O EVENT								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.601,85



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

Data: 19/03/24
 Página: 4
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011687/2022	2305000001	26/10/2022	3050011719/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011751/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011719/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 085 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NAS VARAS CÍVE DAS COMARCAS DE BRASÍLIA E EPITACIOLÂNDIA-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
152791	ARIELA LIMA ANDRADE	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011709/2022	2305000001	26/10/2022	3050011720/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011752/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011720/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC, ITINERANTES DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00				PIS/PASEP/NIT:					
05/10/2022	05/10/2022	3050011553/2022	2305000001	22/09/2022	3050011445/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011622/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011445/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54776 Nota de Empenho: REF AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATI NENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE 38/2021 E PROCESS 0305.013247.00177/2022-45.										
05/10/2022	05/10/2022	3050011552/2022	2305000001	29/09/2022	3050011566/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011621/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011566/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 57632 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017, ATINENTE O DE SETEMBRO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00178/2022-90.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.000,00
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011710/2022	2305000001	26/10/2022	3050011721/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011753/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011721/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 087 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DA COMARCA DE XAPURI-AC. CONFORME A PORTARIA 087/2022, EM ANEXO O EVENTO SE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85		PIS/PASEP/NIT:			
21/10/2022	21/10/2022	3050011619/2022	2305000001	18/10/2022	3050011663/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	822,94
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011690/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011663/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000000009181687 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFE RENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME O BOLETO 000000009 68607, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00209/2022-11.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	822,94
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011707/2022	2305000001	26/10/2022	3050011724/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011756/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011724/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 1ª 2ª VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA									
31/10/2022	31/10/2022	3050011706/2022	2305000001	26/10/2022	3050011716/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.142,05
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011748/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011716/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 321 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 05/10/2022 A 17/10/2022, NAS SUBSTITUIÇÕES CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 321/2022, EM ANEX									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.777,55
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011683/2022	2305000001	26/10/2022	3050011722/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011754/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011722/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 093 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011746/2022	2305000001	27/10/2022	3050011773/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68



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 3050011808/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011773/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 56							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDORA, REALIZADO EM 25/09/2022 E 09/10/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011696/2022	2305000001	26/10/2022	3050011723/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.459,80	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011755/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011723/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 094							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA EXECUÇÃO PE L DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DAS VARAS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.459,80
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011711/2022	2305000001	26/10/2022	3050011725/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011757/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011725/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 142							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NO JUIZADO ESP IAL CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, BEM COMO, A VARA DE PROTEÇÃO A MULHER							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011703/2022	2305000001	26/10/2022	3050011726/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011758/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011726/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 116							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NO JUIZADO ESP IAL CÍVEL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
26254	CASSIO DE HOLANDA TAVARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011729/2022	2305000001	27/10/2022	3050011762/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011797/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011762/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 55							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO REALIZADO EM 09/10/ 2022 NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							



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:	632,52
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011684/2022	2305000001	26/10/2022	3050011730/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011760/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011730/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. COFORME A PORTARIA 117/2021, EM ANEXO O										
31/10/2022	31/10/2022	3050011685/2022	2305000001	26/10/2022	3050011729/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011759/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011729/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA E SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS NO INTERIOR E CAPITA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.271,00
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011697/2022	2305000001	26/10/2022	3050011731/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011761/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011731/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 4ªDEFENSORIA CÍVEL= 3º VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	PIS/PASEP/NIT:				
25/10/2022	25/10/2022	3050011642/2022	2305000001	18/10/2022	3050011660/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.525,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011712/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011660/2022 Documento Comprobatório: FATURA 150002464 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO COM DISBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERVIÇOS										
25/10/2022	25/10/2022	3050011643/2022	2305000001	18/10/2022	3050011659/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.253,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011711/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011659/2022 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINE										



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:	5.779,44
153595	DANILLA NEVES PORTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011712/2022	2305000001	26/10/2022	3050011733/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011762/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011733/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 210								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 210/2022, EM ANEXO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011598/2022	2305000001	30/09/2022	3050011576/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.907,08	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011669/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011576/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.009.954								
Nota de Empenho:		REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A CORREGEDA GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEUA VIAGEM AO DISTRITO L, NO DIA 01/10/2022, CONFORME A FATURA 2959, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.								
17/10/2022	17/10/2022	3050011599/2022	2305000001	30/09/2022	3050011573/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	6.135,43	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011670/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011573/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.009.955								
Nota de Empenho:		REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2022, CONFORME								
21/10/2022	21/10/2022	3050011632/2022	2305000001	13/10/2022	3050011640/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.400,01	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011702/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011640/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.009.967								
Nota de Empenho:		REFERENTE, A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AS DEFENSORAS PÚBLICAS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MATURGO, NO PERÍODO DE 03/10 A 07/10/2022, CONFORME A FATURA 3442, EM ANEXO								
25/10/2022	25/10/2022	3050011654/2022	2305000001	13/09/2022	3050011379/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.469,40	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011725/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011379/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.010.010								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 06/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00154/2022-31.								
25/10/2022	25/10/2022	3050011655/2022	2305000001	20/09/2022	3050011413/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.520,71	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011724/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011413/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.010.011								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E A REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.0013238.00155/2022-94.										
26/10/2022	26/10/2022	3050011660/2022	2305000001	19/10/2022	3050011685/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.791,02	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011727/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011685/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.010.005										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, COM A FATURA 3443, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00217/2022-59 SOB A A										
26/10/2022	26/10/2022	3050011662/2022	2305000001	19/10/2022	3050011684/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.378,87	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011729/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011684/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.010.004										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFIRMADA PELA FATURA 3632, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00218/2022-01 SOB A ATA DE										
26/10/2022	26/10/2022	3050011661/2022	2305000001	20/09/2022	3050011421/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	1.376,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011730/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011421/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.009.844										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2022, CONFORME A FATURA 2708 EM										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	25.979,37
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011708/2022	2305000001	26/10/2022	3050011734/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011763/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011734/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 114										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 114/2										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011702/2022	2305000001	26/10/2022	3050011736/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011764/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011736/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 139/2020, EM ANEXO O EXERCÍCIO										
31/10/2022	31/10/2022	3050011737/2022	2305000001	27/10/2022	3050011763/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011798/2022.										



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: 3050011763/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 55							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 12/10 /2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.268,02
<i>16322</i>	<i>DION NOBREGA LEAL</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011675/2022	2305000001	26/10/2022	3050011737/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011765/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011737/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 113							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
<i>21713</i>	<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011679/2022	2305000001	26/10/2022	3050011711/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.108,40	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011743/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011711/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 112							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMIN DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.108,40
<i>21914</i>	<i>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>			CPF/CNPJ:	<i>34.028.316/7709-95</i>	PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011573/2022	2305000001	05/10/2022	3050011608/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	563,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011645/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011608/2022							
		Documento Comprobatório:	BOLETO BANCARIO 0000015223							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 18/2019, ATINENTE O M AGOSTO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00193/2022-38.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	563,56
<i>9270</i>	<i>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>			CPF/CNPJ:	<i>04.065.033/0001-70</i>	PIS/PASEP/NIT:				
25/10/2022	25/10/2022	3050011637/2022	2305000001	13/10/2022	3050011645/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	15.341,26	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011709/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011645/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 7750475							
		Nota de Empenho:	REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Á SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL E UNIDADES DO INTERIOR(BRASILÉIA, FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL E ACRELÂNDIA) ATI NENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRAT6O 39/2018, EM ANEXO O PR							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/10/2022	25/10/2022	3050011638/2022	2305000001	13/10/2022	3050011644/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	592,76	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011706/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011644/2022 Documento Comprobatório: FATURA 4389502022091 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC RELATIVO AO MÊS DE RO DE 2022, CONFORME AO CONTRATO 12/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0132										
25/10/2022	25/10/2022	3050011639/2022	2305000001	13/10/2022	3050011643/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	714,26	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011705/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011643/2022 Documento Comprobatório: FATURA 6342562022095 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC RELATIVO AO MÊS DE SE O, CONFORME O CONTRATO 20/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00195/2										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	16.648,28
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011699/2022	2305000001	26/10/2022	3050011738/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011766/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011738/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 110 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NAS VARAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE CAPIXABA, PLACIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NOS CASOS DE I										
31/10/2022	31/10/2022	3050011734/2022	2305000001	27/10/2022	3050011764/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011799/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011764/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/10 /2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.268,02
23182	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/10/2022	05/10/2022	3050011555/2022	2305000001	21/09/2022	3050011430/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011613/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011430/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016 E PRO SEI 0305.013247.00174/2022-10.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	851.362.803-44					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31/10/2022	31/10/2022	3050011692/2022	2305000001	26/10/2022	3050011740/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011768/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011740/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 249 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEIS DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNC										
31/10/2022	31/10/2022	3050011691/2022	2305000001	26/10/2022	3050011739/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011767/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011739/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 109 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 109/2022, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.271,00
145614	FELIPE DOURADO DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011743/2022	2305000001	27/10/2022	3050011774/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011809/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011774/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 01/10/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011676/2022	2305000001	26/10/2022	3050011741/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500117659/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011741/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 209 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A POR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/10/2022	31/10/2022	3050011736/2022	2305000001	27/10/2022	3050011765/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011800/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011765/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 16/ 10/2022 E 02/10/2022, NO INTERIOR E CAPITAL,CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO DPE/AC/2022.										
31/10/2022	31/10/2022	3050011701/2022	2305000001	26/10/2022	3050011742/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	



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 3050011770/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011742/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 108 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DA COM							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.900,54
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011681/2022	2305000001	26/10/2022	3050011712/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011744/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011712/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10 /2022, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS - SDH2. CONFORME A PORTARIA 228/2020. EM ANEXO O EVENTO SE							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.317,75
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26	PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011567/2022	2305000001	30/09/2022	3050011569/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.707,50
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011634/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011569/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.281 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) COFFEE BREAK E 40 (QUAREN TA) CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONF E OS ITENS 1 E 2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2022, EM ANEXO O PROCESS							
26/10/2022	26/10/2022	3050011663/2022	2305000001	18/10/2022	3050011662/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	420,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011728/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011662/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.294 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INST ITUIÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CON ME O CONTRATO 21/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00211/2022-81.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.127,50
29759	FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVIC			CPF/CNPJ: 00.857.823/0001-38	PIS/PASEP/NIT:				
26/10/2022	26/10/2022	3050011658/2022	2305000001	13/10/2022	3050011642/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.114,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011732/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011642/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 271 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA INST ITUIÇÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EM ANEXO O PROCESSO SE 013247.00201/2022-46, SOB O ITEM 01 DO CONTRATO 25/2022.							
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				58,98					



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:	2.114,00
<i>149089</i>	<i>GABRIELA SOUZA ESCURRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011745/2022	2305000001	27/10/2022	3050011775/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011810/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011775/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 24/09/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>152625</i>	<i>GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011738/2022	2305000001	27/10/2022	3050011766/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011801/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011766/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 08/ 10/2022 E 01/10/2022, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO DPE/AC/2022.									
31/10/2022	31/10/2022	3050011704/2022	2305000001	26/10/2022	3050011743/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011771/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011743/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 185 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NAS VARAS CRIM AIS DAS COMARCA DE BUJARI, PORTO ACRE E CAPIXABA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CAS									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.900,54
<i>18530</i>	<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011677/2022	2305000001	26/10/2022	3050011744/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011772/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011744/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA EXECUÇÃO PE L E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA VARA CRIMINAL DE SENA MADUREIRA-AC. CONFO									
31/10/2022	31/10/2022	3050011728/2022	2305000001	27/10/2022	3050011767/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011802/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011767/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 12/10/ 2022. NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.268,02



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

Data: 19/03/24
 Página: 15
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011733/2022	2305000001	27/10/2022	3050011768/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011803/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011768/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/ 10/2022 E 25/09/2022, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO /DPE/AC/2022.										
31/10/2022	31/10/2022	3050011695/2022	2305000001	26/10/2022	3050011745/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011773/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011745/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 105 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAL										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.900,54
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011748/2022	2305000001	27/10/2022	3050011776/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500111811/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011776/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 08/10/ 2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
120388	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	CPF/CNPJ: 17.189.998/0001-17				PIS/PASEP/NIT:				
05/10/2022	05/10/2022	3050011556/2022	2305000001	29/09/2022	3050011565/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.250,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011626/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011565/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 963 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE PEDREIRO) PAR A AT ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 31/2020, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO S										
	* 999900001	INSS - SEGURADOS			467,58					
	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			212,54					
	* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB			586,86					
25/10/2022	25/10/2022	3050011649/2022	2305000001	18/10/2022	3050011661/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	4.360,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011713/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011661/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 31/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DO CREDOR, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DE ALIMENTA ÇÃO. CONFORME O CONTARTO DE Nº 31/2020.										



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:	8.610,72
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES	CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80				PIS/PASEP/NIT:			
10/10/2022	10/10/2022	3050011575/2022	2305000001	05/10/2022	3050011605/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.979,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011647/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011605/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 328 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) ARES CONDICIONADOS, 12 (DO ZE) LIMPEZAS, 62 (SESSENTA E DOIS) HORAS DE MANUTENÇÃO E REPARO E 9 (NOVE) RECARGA DE GÁS, CONFORME OS ITENS: 1,2,3 E 4, DO TERMO 5º TERMO ADITIVO AO									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				219,59					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	10.979,60
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011713/2022	2305000001	26/10/2022	3050011747/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011775/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011747/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NO PORTAL DE INTIMIDAÇÕES E MANIFESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E RECURSAIS DAS VARAS CÍVEIS DAS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.635,50
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011686/2022	2305000001	26/10/2022	3050011746/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.459,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011774/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011746/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 147 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.459,80
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011705/2022	2305000001	26/10/2022	3050011709/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011741/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011709/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 088 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CR									



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:	2.284,10
<i>56148</i>	<i>JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011693/2022	2305000001	26/10/2022	3050011717/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.020,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011749/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011717/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10 /2022, NO SUBNÚCLE O DIREITOS HUMANOS - SDH1. CONFORME A PORTARIA 164/2020, EM ANEXO O EVENTO SE									
31/10/2022	31/10/2022	3050011694/2022	2305000001	26/10/2022	3050011708/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.020,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011740/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011708/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 297 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 20º DEFENSO A CÍVEL= 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.041,10
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
31/10/2022	31/10/2022	3050011722/2022	2305000001	27/10/2022	3050011749/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011777/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011749/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 24ºDEFENSOR CÍVEL= JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A									
31/10/2022	31/10/2022	3050011732/2022	2305000001	27/10/2022	3050011769/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011804/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011769/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 15/ 10/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022. .									
31/10/2022	31/10/2022	3050011723/2022	2305000001	27/10/2022	3050011748/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011784/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011748/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NAS SUBST ITUIÇ ES EM AUDIÊNCIAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO,BEM COMO,ATUAÇÃO NA DEF									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	5.903,52
<i>112824</i>	<i>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</i>			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63		PIS/PASEP/NIT:			
06/10/2022	06/10/2022	3050011559/2022	2305000001	29/09/2022	3050011564/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.238,14



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 3050011624/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011564/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5262 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO CARPINTEIRO) ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER ATEND S NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	211,91						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	233,10						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	587,09						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	203,43						
06/10/2022	06/10/2022	3050011563/2022	2305000001	29/09/2022	3050011563/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	64.707,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011625/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011563/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5261 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSO ICA GERAL DO ESTADO DO ACRE ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME,										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3.235,36						
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	3.558,90						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	8.157,19						
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	776,49						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.945,34
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11				PIS/PASEP/NIT:					
07/10/2022	07/10/2022	3050011572/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.672,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011644/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00804616 Nota de Empenho: REF. AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETI TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLI										
		* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ	28,09						
07/10/2022	07/10/2022	3050011574/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.217,03	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011646/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00816407 Nota de Empenho: REF. AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETI TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLI										
		* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ	7,73						
07/10/2022	07/10/2022	3050011571/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.056,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011643/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00791618										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REF. AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETI										
TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLI										
* 999908739 IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ				29,01						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	26.946,36
<i>155346</i>	<i>LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011750/2022	2305000001	27/10/2022	3050011777/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011812/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011777/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 56										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 16/10/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>99094</i>	<i>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011698/2022	2305000001	26/10/2022	3050011710/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	439,25	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011742/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011710/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 102										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	439,25
<i>146554</i>	<i>MATIAS SOUZA DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011744/2022	2305000001	27/10/2022	3050011778/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011813/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011778/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 56										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 15/10/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>45644</i>	<i>MICHAEL MARINHO PEREIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011719/2022	2305000001	27/10/2022	3050011750/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011778/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011750/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 101										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS										
31/10/2022	31/10/2022	3050011730/2022	2305000001	27/10/2022	3050011770/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	



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
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 19/03/24
 Página: 20
 Módulo: RFir37w

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 3050011805/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011770/2022						
		Documento Comprobatório:		MEMORANDO 55						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 01/10 /2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.268,02
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011727/2022	2305000001	27/10/2022	3050011751/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011779/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011751/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 103						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NO JUIZADO ESPE IAL CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC E ITINERANTES DA COMARCA DE MA						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
138047	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-ED			CPF/CNPJ:	22.172.177/0001-08	PIS/PASEP/NIT:				
25/10/2022	25/10/2022	3050011650/2022	2305000001	18/10/2022	3050011658/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.414,60	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011710/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011658/2022						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.001.504						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CAFÉ GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, 19 (DESENOVE) FARDOS DE AÇÚCARES E 9 (NOVE) CAIXAS CAFÉ M PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3, DO CONTRATO 02/						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.414,60
69882	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA			CPF/CNPJ:	10.176.343/0001-65	PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011565/2022	2305000001	30/09/2022	3050011571/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.540,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011635/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011571/2022						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.402						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3.850 (TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA) PANFL ETOS/ FLY COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 17X22 CM, PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 RES, COM SAÍDA DE FOTOLITO, CONFORME O ITEM 5, DO CONTRATO 14/2022, EM ANEX						
07/10/2022	07/10/2022	3050011566/2022	2305000001	30/09/2022	3050011572/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	13.551,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011636/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011572/2022						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.401						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ÁLBUNS SERIADO PAPELÃO 1250G, REVESTIMENTO: 2 FOLHAS, COUCHÊ 400X600 MM, 300 (TREZENTOS) VENTAROLAS (L E) PAPEL TRIPLEX 4X4 CORES TAMANHO 33X24 CM, 10.300 (DEZ MIL E TREZENTOS)						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	15.091,50



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011749/2022	2305000001	27/10/2022	3050011779/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011814/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011779/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 16/10/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ: 76.535.764/0327-70		PIS/PASEP/NIT:				
25/10/2022	25/10/2022	3050011644/2022	2305000001	19/10/2022	3050011682/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.806,27	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011714/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011682/2022 Documento Comprobatório: FATURA 10/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A SEVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 5.013247.00216/2022-12.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,27
155766	PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011751/2022	2305000001	27/10/2022	3050011780/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011815/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011780/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 15/10/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011720/2022	2305000001	27/10/2022	3050011752/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011780/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011752/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 089 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DAS COMARCAS DE BRASÍLIA-AC, EPITACIOLÂNDIA-AC E AS								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011740/2022	2305000001	27/10/2022	3050011781/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011816/2022.								



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
 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 19/03/24
 Página: 22
 Módulo: RFir37w

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: 3050011781/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 56							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 12/10/2022 , 01/10/2022 E 08/10/2022, NA CAPITAL E INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/GAB/C OGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
139349	PEDRO HENRIQUE DA COSTA ROCHA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011741/2022	2305000001	27/10/2022	3050011782/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011817/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011782/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 56							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 09/10/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011726/2022	2305000001	27/10/2022	3050011753/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011781/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011753/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 099							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA-AC,BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMIAIS DE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
141148	PEDRO PAULO DE SOUZA ROCHA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011742/2022	2305000001	27/10/2022	3050011783/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011818/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011783/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 56							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/10/2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011735/2022	2305000001	27/10/2022	3050011771/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011806/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011771/2022							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 55							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/09 /2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.							
31/10/2022	31/10/2022	3050011725/2022	2305000001	27/10/2022	3050011754/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011782/2022.							



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
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 19/03/24
 Página: 23
 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: 3050011754/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 098								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 9ª DEFENSORIA CRIMINAL= 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, PRECATÓRIAS CRIMINAIS E TURMAS RECURS								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.268,02	
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF	CPF/CNPJ:	04.034.484/0001-40		PIS/PASEP/NIT:						
03/10/2022	03/10/2022	3050011539/2022	2305000001	30/09/2022	3050011593/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011604/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011593/2022								
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 763								
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONCESSÃO DO SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SER GASTOS COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O DECRETO Nº 93.872/86 DE 23 MBRO DE 1986, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00187/2022-81.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00	
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:						
27/10/2022	27/10/2022	3050011673/2022	2305000001	19/10/2022	3050011686/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	405,00		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011792/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011686/2022								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.034								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BOTI JAS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, CONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00213/2022-71 SO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	405,00	
42565	RICHARD S MIRANDA ME	CPF/CNPJ:	07.650.136/0001-96		PIS/PASEP/NIT:						
25/10/2022	25/10/2022	3050011641/2022	2305000001	18/10/2022	3050011656/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.478,03		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011708/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011656/2022								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.019.421								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 55 CARTOLINAS, 18 FOLHAS DE E.V.A, 43 CLIPS, 10 ALMOFADAS PARA CARIMBOS, 41 TUBOS DE COLA, 21 CORRETIVOS, 14 FITAS ADESI VAS, 8 GRAMPEADORES, 26 CAIXAS DE GRAMPOS, 9 LÁPIS, 50 ENVELOPES, 13 EXTRAT								
25/10/2022	25/10/2022	3050011640/2022	2305000001	18/10/2022	3050011655/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	156,42		
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011707/2022.								
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011655/2022								
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.019.422								
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) BARBANTES COM 8 FIOS 100% ALGODÃO, R OLO COM 330 METROS, COR BEGE, CONFORME O ITEM 14, DO CONTRATO 29/2022 NEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00198/2022-61.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.634,45	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011718/2022	2305000001	27/10/2022	3050011755/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011783/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011755/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NO AT ENDIMENT E PETICIONAMENTO INICIAL CÍVEL DAS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011721/2022	2305000001	27/10/2022	3050011756/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011784/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011756/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CRIMINAL INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BUJARI-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLI										
31/10/2022	31/10/2022	3050011688/2022	2305000001	26/10/2022	3050011718/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011750/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011718/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 311 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E COLIDÊNCIAS E IMPEDIMENTOS NA VARA CRIMINAL DE CAP										
31/10/2022	31/10/2022	3050011731/2022	2305000001	27/10/2022	3050011772/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011807/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011772/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 55 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 24/09 /2022, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.727,82
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011690/2022	2305000001	26/10/2022	3050011713/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011745/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011713/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 096 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA EXECUÇÃO PEN L DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 2º										
31/10/2022	31/10/2022	3050011689/2022	2305000001	26/10/2022	3050011714/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011746/2022.										



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: 3050011714/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 226							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA 11ª DEFENSORIA A CRIMINAL= VEP E VEPMA (PROCESSOS ÍMPARES). CONFORME A PORTARIA 226/2022.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.568,20
<i>21625</i>	<i>RONNEY DA SILVA FECURY</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011678/2022	2305000001	26/10/2022	3050011707/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011739/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011707/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 298							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, NA 19ª DEFENSORIA A CÍVEL= 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A							
31/10/2022	31/10/2022	3050011714/2022	2305000001	27/10/2022	3050011757/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011785/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011757/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 224							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NOS IMPEDIMENTOS COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DAS VARAS DE FAMÍLIA DE RBO/AC, BEM COMO OS IMPEDI							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.271,00
<i>70381</i>	<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/10/2022	05/10/2022	3050011554/2022	2305000001	22/09/2022	3050011440/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011614/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011440/2022							
		Documento Comprobatório:	CONTRATO 41/2020							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº E PROCESSO SEI Nº 0305.013247.00176/2022-09.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<i>23259</i>	<i>S V NOGUEIRA</i>			CPF/CNPJ: 02.799.522/0001-20		PIS/PASEP/NIT:				
04/10/2022	04/10/2022	3050011547/2022	2305000001	30/09/2022	3050011570/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	23.800,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011615/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011570/2022							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.737							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS GIRATÓRIAS, SENDO 30 MODELO EXECUTIVA BAIXA COSTURA E 20 MODELO EXECUTIVA ALTA COM COSTURA RAL, CONFORME OS ITENS 6 E 7, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022 DO PRE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.800,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011715/2022	2305000001	27/10/2022	3050011758/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011786/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011758/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 095 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂNCIO LIMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.635,50
149699	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIME			CPF/CNPJ: 17.644.286/0001-40		PIS/PASEP/NIT:				
06/10/2022	06/10/2022	3050011560/2022	2305000001	15/09/2022	3050011400/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	1.466,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011631/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011400/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00218870 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE E-MAILS, AGENDAS, CALENDÁRIOS, CONTATOS, ARMAZENAMENTO, LISTA DE CONTATOS, TODOS PADOS NO SERVIÇO DE E-MAIL, BEM COMO SERVIÇO DE SUPORTE, MIGRAÇÃO, TREINA- * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 70,40										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.466,62
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011680/2022	2305000001	26/10/2022	3050011706/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011738/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011706/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 287 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE BUJARI-AC, INFÂNCIA E JUVENTUDE, BEM COMO, NOS IMPEDIMENTOS E CO										
31/10/2022	31/10/2022	3050011717/2022	2305000001	27/10/2022	3050011760/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011788/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011760/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 304 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL D COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2022, EM ANEXO O EVEN										
31/10/2022	31/10/2022	3050011716/2022	2305000001	27/10/2022	3050011759/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011787/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011759/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 091 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DAS COMARCAS DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂNCIO LIMA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	7.906,50
<i>28015</i>	<i>WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011682/2022	2305000001	26/10/2022	3050011705/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011737/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011705/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 090 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, NOS PERÍODOS DE 21/09/2022 A 20/10/2022, NA VARA CÍVEL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DO BUJARI-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍV									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.757,00
<i>149564</i>	<i>WILLIAMSON PAZ DAS NEVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011747/2022	2305000001	27/10/2022	3050011784/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011819/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011784/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/10/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>151313</i>	<i>YASMIN SANTANA PINTO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
31/10/2022	31/10/2022	3050011739/2022	2305000001	27/10/2022	3050011785/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011820/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011785/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 56 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 24/09/2022 25/09/2022 E 12/10/2022, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CER/DPE/AC/2022.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	632,52

Qtde Lançtos: 129	Total dos Pagamentos: R\$ 499.469,73
--------------------------	---