



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE			

**AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA**

06/04/2022	06/04/2022	3050010365/2022	2305000001	24/03/2022	3050010336/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	9.660,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010371/2022.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010336/2022  <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000054503  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BATERIAS SELADAS COM VOLTAGEM NOMINAL ? 12V CAPACIDADE DA BATERIA: 7 AH COM PESO 1,6 KG ALTURA 9,8MM E GURA MM X 150 MM , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.</p>									
13/04/2022	13/04/2022	3050010397/2022	2305000001	24/03/2022	3050010338/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.816,54
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010399/2022.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010338/2022  <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000054521  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 (SEISCENTOS E SESENTA) CABOS DE COBRE FLÉXIVEL, 4 (QUATRO) DISJUNTORES E 1 (UM) DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.</p>									
13/04/2022	13/04/2022	3050010398/2022	2305000001	24/03/2022	3050010337/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	488,88
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010398/2022.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010337/2022  <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000054520  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) ARGAMASSAS, 4 (QUATRO) ASSENTOS S ANITÁRIOS E 48 (QUARENTA E OITO) TUBOS PVC, SOLDÁVEL, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021</p>									

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 13.965,42

**ALEXANDRE DA SILVA JANGLES 77449827204**

29/04/2022	29/04/2022	3050010482/2022	2305000001	29/04/2022	3050010511/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.120,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010486/2022.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010511/2022  <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 25  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, BEM COMO , FORNECIMENT O DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CANALETAS, TIRANTES PARA FIXAÇÃO DOS PERFIS , MASSA DE GESSO PARA JUNTAS, LINHA DE ALGODÃO E PÓ XADREZ OU APARELHO PRÓPRIO PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS.</p>									

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.120,00

**ALL CONNECT LTDA**

26/04/2022	26/04/2022	3050010419/2022	2305000001	11/04/2022	3050010418/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010465/2022.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010418/2022  <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 15  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME O CONTRATO 05/2022.</p>									

\* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 24,96

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.248,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010455/2022	2305000001	25/04/2022	3050010452/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010452/2022 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 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010437/2022	2305000001	25/04/2022	3050010453/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010438/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010453/2022 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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b>										
01/04/2022	01/04/2022	3050010356/2022	2305000001	23/03/2022	3050010333/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010333/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 54770 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO PARA GUARDA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021										
01/04/2022	01/04/2022	3050010355/2022	2305000001	23/03/2022	3050010332/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010360/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010332/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 55501 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 7º TERMO O AO CONTRATO 36/2017.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>										
13/04/2022	13/04/2022	3050010396/2022	2305000001	11/04/2022	3050010412/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	717,70	
Descritivo do Pagamento: RFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010403/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010412/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 00000009181686 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINENTE O PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME O OFÍCIO 335502209600010 EM ANEXO O PROCESSO SEI 030 5.006725.001253/2022-75.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	717,70
<b>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010434/2022	2305000001	25/04/2022	3050010455/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010440/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010455/2022 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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010433/2022	2305000001	25/04/2022	3050010454/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010439/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010454/2022 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 21/03/2022 A 20/04/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.347,32
<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b>										
01/04/2022	01/04/2022	3050010357/2022	2305000001	24/03/2022	3050010354/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	31.810,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010357/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010354/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 638236 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS LOTADOS NESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010464/2022	2305000001	26/04/2022	3050010476/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	36.506,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010469 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010476/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 653083 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ES TAGIÁRIOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS NESTA INSTITUIÇÃ O, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME O 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.316,00
<b>DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010453/2022	2305000001	25/04/2022	3050010456/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010441/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010456/2022 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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL. DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>CLARO S A</b>										
06/04/2022	06/04/2022	3050010368/2022	2305000001	04/04/2022	3050010390/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.422,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010370/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010390/2022 Documento Comprobatório: FATURA 14625061 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SINAL POR M DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTÇÃO DAANATEL, ATINENTE O MÉS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 32/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.422,52
<b>D D DE ALENCAR</b>										
08/04/2022	08/04/2022	3050010376/2022	2305000001	04/04/2022	3050010376/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	115.965,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.310 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SET E) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO 06/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	115.965,00
<b>DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248</b>										
27/04/2022	27/04/2022	3050010462/2022	2305000001	30/03/2022	3050010371/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	9.570,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 38 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPEÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 13/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.570,00
<b>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010458/2022	2305000001	25/04/2022	3050010457/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2022 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 21/03/2022 A 20/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.673,66
<b>DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA</b>										
05/04/2022	05/04/2022	3050010363/2022	2305000001	30/03/2022	3050010370/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.660,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010363/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010370/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90869										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS SEUS DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A FATURA 90869.										
08/04/2022	08/04/2022	3050010381/2022	2305000001	05/04/2022	3050010394/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	1.743,97	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010385/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010394/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 90970										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 04/04/2022, CONFORME A FATURA 90970 SOB O CONTRATO 39/2021.										
08/04/2022	08/04/2022	3050010379/2022	2305000001	05/04/2022	3050010395/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.394,64	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010382/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010395/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 91062										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 27/04 A 05/05/2022, CONFORME A FATURA 91062 SOB O CONTRATO 39/2021										
08/04/2022	08/04/2022	3050010380/2022	2305000001	04/04/2022	3050010383/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	7.584,84	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010386/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010383/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 91014										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DOIS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE A SUAS VIAGENS A MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 25/04 COMO RETORNO NO DIA 28/04/2022, CONFORME A FATURA 91014 SOB CONTRATO 39/2021.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	16.384,39
<b>DRº DION NOBREGA LEAL</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010422/2022	2305000001	25/04/2022	3050010458/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010443/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010458/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>DREAM LTDA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010460/2022	2305000001	24/03/2022	3050010355/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	16.840,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010466/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010355/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.682										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) TELEVISORES SMART TIPO I E SMART TIPO II, CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO ATO DE RATIFICAÇÃO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00129/2022-36.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.840,00
<b>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</b>										
05/04/2022	05/04/2022	3050010361/2022	2305000001	30/03/2022	3050010369/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010364/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010369/2022 Documento Comprobatório: FATURA 118 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MARÇO 2, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<b>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010426/2022	2305000001	25/04/2022	3050010459/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010444/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010459/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										
05/04/2022	05/04/2022	3050010360/2022	2305000001	30/03/2022	3050010374/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	61,88	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010365/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010374/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000014764 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE VENDA POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ME O CONTRATO 18/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00137/2022-82.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61,88
<b>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</b>										
29/04/2022	29/04/2022	3050010477/2022	2305000001	19/04/2022	3050010429/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.189,78	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010483/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010429/2022 Documento Comprobatório: FATURA 7962164 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA ACRELÂNDIA E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 39/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.189,78
<b>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010454/2022	2305000001	25/04/2022	3050010460/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.531,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010445/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010460/2022 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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.531,61
<b>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</b>										
01/04/2022	01/04/2022	3050010359/2022	2305000001	23/03/2022	3050010331/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010358/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010331/2022 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 MARÇO DE 2022, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00117/2022.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
<b>DRº FABIOLA AGUIAR RANGEL</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010446/2022	2305000001	25/04/2022	3050010461/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010446/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010461/2022 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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010447/2022	2305000001	25/04/2022	3050010462/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010447/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010462/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.590,32
<b>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010423/2022	2305000001	25/04/2022	3050010463/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010448/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010463/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.673,66
<b>DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010457/2022	2305000001	25/04/2022	3050010464/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010449/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010464/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16

**DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

26/04/2022	26/04/2022	3050010430/2022	2305000001	25/04/2022	3050010465/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010450/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010465/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2. DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.673,66

**FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

28/04/2022	28/04/2022	3050010465/2022	2305000001	19/04/2022	3050010426/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.636,50	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010470/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010426/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.171										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, A 107 (CENTO E SETE) SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E 129 (CENTO E VIN TE E NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, CONFORME A REQUISIÇÃO EM ANEXO O PROCESSO SE 05.006725.00159/2022-42 SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11.636,50

**DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA**

26/04/2022	26/04/2022	3050010424/2022	2305000001	25/04/2022	3050010466/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010451/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010466/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 064/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.673,66

**DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA**

26/04/2022	26/04/2022	3050010450/2022	2305000001	25/04/2022	3050010467/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010452/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010467/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 035/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010459/2022	2305000001	19/04/2022	3050010425/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.162,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010463/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010425/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 292 Nota de Empenho: REFERENTE, A INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS)ARES CONDICIONADOS, 17 (DEZESSETE) LIMP EZAS, 101 (CENTO E UMA HORA) DE TRABALHO EM MANUTENÇÃO E REPAROS E 6 (SEIS) RECARGAS DE GÁS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.162,86
<b>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010436/2022	2305000001	25/04/2022	3050010468/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010468/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>DRº JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010448/2022	2305000001	25/04/2022	3050010470/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010455/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010470/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL/AC. CONFORME A PORTARIA 035/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
26/04/2022	26/04/2022	3050010449/2022	2305000001	25/04/2022	3050010469/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010454/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010469/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.468,82
<b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010442/2022	2305000001	25/04/2022	3050010473/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010458/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010473/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010443/2022	2305000001	25/04/2022	3050010472/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010457/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010472/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 116/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010441/2022	2305000001	25/04/2022	3050010471/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010456/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010471/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS - INTERIOR/CAPITAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.142,48
<b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>										
28/04/2022	28/04/2022	3050010475/2022	2305000001	27/04/2022	3050010479/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010468/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010479/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 4704 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL E XAPURI, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010476/2022	2305000001	27/04/2022	3050010478/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010480/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010478/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 4705 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CA RPINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MES DE E ABRIL DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79
<b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E</b>										
12/04/2022	12/04/2022	3050010383/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	16.693,85	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010388/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00721168 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.693,85
<b>DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010452/2022	2305000001	25/04/2022	3050010474/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010451/2022	2305000001	25/04/2022	3050010475/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010460/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010475/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 20/04/2022, NA 11ª DEFENSORIA DEFENSORIA CRIMINAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.552,16
<b>DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010435/2022	2305000001	25/04/2022	3050010439/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010417/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010439/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI</b>										
05/04/2022	05/04/2022	3050010362/2022	2305000001	30/03/2022	3050010367/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.716,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010362/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.307 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RAATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.716,00
<b>MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA</b>										
08/04/2022	08/04/2022	3050010378/2022	2305000001	04/04/2022	3050010382/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010381/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010382/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.378										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) CARTAZES COMO LAUOT E CRIAÇÃO, FOR MATOS 320 X 440 CM E 420 X 640 MM F2 E F4 PAPEIS COUCHÊ 170G E 1.500 (MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS, CONFORME OS ITENS 3,4 E 5 DO CONTRATO 14/2022.										
08/04/2022	08/04/2022	3050010377/2022	2305000001	04/04/2022	3050010381/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	6.260,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010380/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010381/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.376										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL CO UCHÊ 170 G, TAMANHO 22 X 16CM E TAMANHO A4, 4X4, 4.000 (QUATRO MIL) FOLDE E 300 (TREZENTOS) CERTIFICADOS PERSONALIZADOS, CONFORME OS ITENS 1,2,6,7 E 8 DO CONTRATO 14/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.860,00

**DRº PAULO MICHEL SAO JOSE**

26/04/2022	26/04/2022	3050010438/2022	2305000001	25/04/2022	3050010440/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010418/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010440/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 053/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16

**R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME**

06/04/2022	06/04/2022	3050010366/2022	2305000001	30/03/2022	3050010365/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	12.741,50	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010368/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010365/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3838										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃO DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN1D69, QLW1C60, QWN0F59, OVG 6450 E NAC 4887, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021.										
06/04/2022	06/04/2022	3050010367/2022	2305000001	30/03/2022	3050010366/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	361,25	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010369/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010366/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3839										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 60 AH PARA O VEÍCULO OFICIAL DE STA INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00126/2022-01.										
06/04/2022	06/04/2022	3050010369/2022	2305000001	30/03/2022	3050010364/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.955,70	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010367/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010364/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1948										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: OXP5110, QLW1H20, QWN1D69, QLW1C60, QWN0F59, OVG 6450 E NAC 4887, ONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 13/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				71,38						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	15.058,45

**R S FREITAS JUCA**



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
12/04/2022	12/04/2022	3050010392/2022	2305000001	06/04/2022	3050010399/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010397/2022.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010399/2022</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 62</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00152/2022-21.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00

**DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO**

26/04/2022	26/04/2022	3050010456/2022	2305000001	25/04/2022	3050010441/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010419/2022.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010441/2022</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 150/2021</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16

**RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF**

26/04/2022	26/04/2022	3050010420/2022	2305000001	26/04/2022	3050010477/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010461/2022.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010477/2022</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDORA RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, COM DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO,</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00

**DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO**

26/04/2022	26/04/2022	3050010432/2022	2305000001	25/04/2022	3050010442/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010420/2022.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010442/2022</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2022</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUAÇÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ, XAPURÍ E CRUZEIRO DO SUL.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16

**DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES**

26/04/2022	26/04/2022	3050010439/2022	2305000001	25/04/2022	3050010443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010421/2022.</p> <p><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010443/2022</p> <p><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 061/2019</p> <p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		10/03/2022, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.								
26/04/2022	26/04/2022	3050010440/2022	2305000001	25/04/2022	3050010444/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010422/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 148/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.590,32

**DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO**

26/04/2022	26/04/2022	3050010445/2022	2305000001	25/04/2022	3050010445/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010423/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010445/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 215/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010444/2022	2305000001	25/04/2022	3050010446/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010424/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010446/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 024/2022										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.590,32

**DRº RONNEY DA SILVA FECURY**

26/04/2022	26/04/2022	3050010425/2022	2305000001	25/04/2022	3050010447/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010425/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010447/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 063/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16

**ROSIANE VENANCIO LOPES**

01/04/2022	01/04/2022	3050010358/2022	2305000001	23/03/2022	3050010330/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010359/2022.									
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2022									
<b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 41/2020									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<b>S V NOGUEIRA</b>										
01/04/2022	01/04/2022	3050010354/2022	2305000001	30/03/2022	3050010368/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	86.607,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010356/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010368/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.665 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) POLTRONAS TIPO PI E 01(UMA) POLTRONA TIPO P2, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: ALTURA DE ENCOSTO DIRETOR, BRAÇO DUPLO COMO APOIO DE BRAÇO EM PU, CONFORME OS 01 E 02 DO CONTRATO 09/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	86.607,50
<b>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010427/2022	2305000001	25/04/2022	3050010448/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010426/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010448/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, RODRIGUES ALVES, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E BRASILÉIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16
<b>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</b>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010428/2022	2305000001	25/04/2022	3050010450/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010428/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010450/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010429/2022	2305000001	25/04/2022	3050010449/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010427/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010449/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NAS AUDIÊNCIAS DO INTERIOR, 1ª E 2ª VARA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.590,32
<b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b>										
27/04/2022	27/04/2022	3050010463/2022	2305000001	04/04/2022	3050010385/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010467/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010385/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2544 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS MARÇO DE 2022, .CONFORME										



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

O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.0

\* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 700,00

**DRª WANIA LINDSAY FREITAS**

**DIAS**

26/04/2022	26/04/2022	3050010431/2022	2305000001	25/04/2022	3050010451/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010436/2022.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010451/2022

**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 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.795,16

**WHN HOST SERV EM WEB E INFORMTICA LTDA M**

13/04/2022	13/04/2022	3050010399/2022	2305000001	31/03/2022	3050010375/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.290,09
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

**Descritivo do Pagamento:** RFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010407/2022.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010375/2022

**Documento Comprobatório:** NOTA FISCAL 1000141

**Nota de Empenho:** REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODEL O DE INFRAESTRUTURA COMO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERVIDORES, CONFORME O CONTRATO 18/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 13.290,09

**Qtde Lançtos: 76 Total dos Pagamentos: R\$ 656.675,44**