



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			

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

28/01/2022	28/01/2022	3050010035/2022	2305000001	28/01/2022	3050010027/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010006/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010027/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES

28/01/2022	28/01/2022	3050010021/2022	2305000001	28/01/2022	3050010028/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010007/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010028/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA

28/01/2022	28/01/2022	3050010032/2022	2305000001	28/01/2022	3050010029/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010008/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010029/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRº BRUNO JOSE VIGATO

28/01/2022	28/01/2022	3050010033/2022	2305000001	28/01/2022	3050010030/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES

28/01/2022	28/01/2022	3050010018/2022	2305000001	28/01/2022	3050010031/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010010/2022.</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010031/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL.										
28/01/2022	28/01/2022	3050010017/2022	2305000001	28/01/2022	3050010032/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010011/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010032/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.333,34
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
28/01/2022	28/01/2022	3050010006/2022	2305000001	26/01/2022	3050010004/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	31.740,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010025/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010004/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 62436 E 62437 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS LOTADOS NESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADITI VO AO CONTRATO 45/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	31.740,00
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010038/2022	2305000001	28/01/2022	3050010033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010012/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010033/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº DION NOBREGA LEAL										
28/01/2022	28/01/2022	3050010007/2022	2305000001	28/01/2022	3050010034/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010013/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010034/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010011/2022	2305000001	28/01/2022	3050010035/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010034/2022	2305000001	28/01/2022	3050010036/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010014/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010035/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010008/2022	2305000001	28/01/2022	3050010037/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010015/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010036/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010037/2022	2305000001	28/01/2022	3050010038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010017/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010014/2022	2305000001	28/01/2022	3050010039/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010018/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010039/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2. DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010009/2022	2305000001	28/01/2022	3050010040/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010019/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010040/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010031/2022	2305000001	28/01/2022	3050010041/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010020/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010041/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
31/01/2022	31/01/2022	3050010041/2022	2305000001	26/01/2022	3050010006/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010028/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010006/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 878 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TIPO PEDREIRO), ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.										
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	203,50				
				* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	558,93				
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.070,07
DRº JOAO ILDAIR DA SILVA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010020/2022	2305000001	28/01/2022	3050010042/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010021/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010042/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
28/01/2022	28/01/2022	3050010030/2022	2305000001	28/01/2022	3050010043/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010022/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010043/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS - SDH1 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010028/2022	2305000001	28/01/2022	3050010046/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010029/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010046/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 222/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NO SUBNÚCLEO DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
28/01/2022	28/01/2022	3050010027/2022	2305000001	28/01/2022	3050010044/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010023/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010044/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
28/01/2022	28/01/2022	3050010026/2022	2305000001	28/01/2022	3050010045/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010024/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010045/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.500,01
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
31/01/2022	31/01/2022	3050010040/2022	2305000001	26/01/2022	3050010005/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010027/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010005/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4473 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CARPINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021.										
				* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	40,98					
				* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	204,89					
				* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	225,38					
				* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	587,05					
31/01/2022	31/01/2022	3050010039/2022	2305000001	26/01/2022	3050010003/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010026/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010003/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4475 Nota de Empenho: 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, TARAUAÇÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF		581,14					
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		2.905,70					
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98		3.196,27					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		8.170,49					
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79

DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA

28/01/2022	28/01/2022	3050010019/2022	2305000001	28/01/2022	3050010047/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010030/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010047/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRº PAULO MICHEL SAO JOSE

28/01/2022	28/01/2022	3050010023/2022	2305000001	28/01/2022	3050010048/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010031/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010048/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

28/01/2022	28/01/2022	3050010036/2022	2305000001	28/01/2022	3050010049/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010032/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010049/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 150/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF

27/01/2022	27/01/2022	3050010005/2022	2305000001	27/01/2022	3050010013/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
Descritivo do Pagamento: REFEERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010005/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010013/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 159/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO A TENDIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A 159/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010016/2022	2305000001	28/01/2022	3050010050/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010033/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010050/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUCÁ, SENA MADUREIRA,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
28/01/2022	28/01/2022	3050010024/2022	2305000001	28/01/2022	3050010051/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010034/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010051/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
28/01/2022	28/01/2022	3050010025/2022	2305000001	28/01/2022	3050010052/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010035/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010052/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.333,34
DRª ROGERIO CARVALHO PACHECO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010029/2022	2305000001	28/01/2022	3050010053/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010036/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010053/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRº RONNEY DA SILVA FECURY										
28/01/2022	28/01/2022	3050010010/2022	2305000001	28/01/2022	3050010054/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRº SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010012/2022	2305000001	28/01/2022	3050010055/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010037/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010054/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010013/2022	2305000001	28/01/2022	3050010056/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010038/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010055/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI										
28/01/2022	28/01/2022	3050010022/2022	2305000001	28/01/2022	3050010057/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010040/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010056/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASILÉIA, EPITAIOLÁDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS										
28/01/2022	28/01/2022	3050010015/2022	2305000001	28/01/2022	3050010058/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010041/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010058/2022 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 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										



Qtde Lançtos:	37	Total do Pagamentos:	R\$ 141.355,30
----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------