



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:					
14/11/2023	14/11/2023	3050012268/2023	2305000001	18/10/2023	3050012165/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012290/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012165/2023 Documento Comprobatório: FATURA 23 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER 022, SOB O EVENTO SEI 8679725, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										
21/11/2023	21/11/2023	3050012287/2023	2305000001	18/10/2023	3050012166/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012307/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012166/2023 Documento Comprobatório: FATURA 24 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME TRATO 23/2022 SOB O EVENTO SEI 8679750, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012301/2023	2305000001	22/11/2023	3050012377/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012327/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012377/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.249,41
148093	ALL CONNECT LTDA		CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10		PIS/PASEP/NIT:					
22/11/2023	22/11/2023	3050012292/2023	2305000001	09/11/2023	3050012329/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012311/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012329/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 34 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 31 DE OUTO 2023, CONFORME O TERMO DE ABERTURA ELETRÔNICA SOB O EVENTO SEI 8904467, DO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012302/2023	2305000001	23/11/2023	3050012378/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012328/2023.										



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

Data: 20/03/24
 Página: 2
 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: 3050012378/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 005								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 005/20								
30/11/2023	30/11/2023	3050012415/2023	2305000001	28/11/2023	3050012474/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012410/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012474/2023								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 41								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 11/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.908,01
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012303/2023	2305000001	23/11/2023	3050012380/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012330/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012380/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 418								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 26/10/2023 A 15/11/2023, NA 6ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, EM AUDIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES NOS CASOS								
24/11/2023	24/11/2023	3050012355/2023	2305000001	23/11/2023	3050012379/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012329/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012379/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 391								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/10/2023 A 01/11/2023, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, EM AUDIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES NOS CASOS DE								
24/11/2023	24/11/2023	3050012304/2023	2305000001	23/11/2023	3050012381/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012331/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012381/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 367								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 367/2023.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	9.895,93
152791	ARIELA LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012305/2023	2305000001	23/11/2023	3050012382/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012332/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012382/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 007								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ:	63.600.449/0001-00			PIS/PASEP/NIT:					
08/11/2023	08/11/2023	3050012243/2023	2305000001	31/10/2023	3050012298/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012266/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012298/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 58964 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO P ARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO AD O CONTRATO Nº 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 8807878.										
08/11/2023	08/11/2023	3050012242/2023	2305000001	06/11/2023	3050012314/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012265/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012314/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 5185/01 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIV CONTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00070/2023-70.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.195,48
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012356/2023	2305000001	23/11/2023	3050012383/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012333/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012383/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
38540	BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
28/11/2023	28/11/2023	3050012382/2023	2305000001	23/11/2023	3050012427/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.156,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012408/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012427/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO NEO O EVENTO SEI 8982506.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.156,44
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012354/2023	2305000001	23/11/2023	3050012438/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012385/2023.										



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: 3050012438/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 333 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORI CRIMINAL DA COMARCA DE BUJARÍ-AC E 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MANO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2023	10/11/2023	3050012249/2023	2305000001	09/11/2023	3050012330/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012267/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012330/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 02/11,03/11,04/11 E 05/11/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012306/2023	2305000001	23/11/2023	3050012384/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.987,91	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012334/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012384/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 009/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.987,91
162019	BRUNA RAYNESSA MENDONÇA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012401/2023	2305000001	27/11/2023	3050012460/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012453/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012460/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1283 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NOS 15, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA 1283, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001254.00568/2023-27.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012307/2023	2305000001	23/11/2023	3050012385/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012335/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012385/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 387 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR CIDADANIA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 387/2023.								



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/11/2023	24/11/2023	3050012308/2023	2305000001	23/11/2023	3050012386/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012336/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012386/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 011/2023.										
30/11/2023	30/11/2023	3050012414/2023	2305000001	28/11/2023	3050012475/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012411/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012475/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 15/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.901,97
162967	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI			CPF/CNPJ:	04.287.121/0001-17	PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2023	30/11/2023	3050012391/2023	2305000001	13/10/2023	3050012144/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	23.898,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012455/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012144/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.534 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTUS, DA MARCA ELGIN, CONFORME O ITEM 05 DA O DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 7979968, DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.898,00
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012309/2023	2305000001	23/11/2023	3050012387/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012337/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012387/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.840,21
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012399/2023	2305000001	27/11/2023	3050012457/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012451/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012457/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1222 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NOS DIAS 15, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CAPITAL. CONFORME O MEMORAND /GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



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:	886,20
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012310/2023	2305000001	23/11/2023	3050012388/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012338/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012388/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023,NA 2ºSUBSTITUIÇ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1º DEFENSORIA CÍVEL DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012311/2023	2305000001	23/11/2023	3050012389/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012339/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012389/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 394 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR CRIMINAL = VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE RIO BRANCO/AC										
24/11/2023	24/11/2023	3050012312/2023	2305000001	23/11/2023	3050012390/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012340/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012390/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 217 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023 NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
30/11/2023	30/11/2023	3050012413/2023	2305000001	28/11/2023	3050012476/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012412/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012476/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 04/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.049,67
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012313/2023	2305000001	23/11/2023	3050012391/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012341/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012391/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 4ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 013/2023.										



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:	4.578,71
119183	DEPASA			CPF/CNPJ: 02.405.085/0001-13	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2023	10/11/2023	3050012257/2023	2305000001	01/11/2023	3050012305/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	111,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012281/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012305/2023 Documento Comprobatório: FATURA 00071720 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA, TO SEI 8794092.										
23/11/2023	23/11/2023	3050012297/2023	2305000001	01/11/2023	3050012306/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	125,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012312/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012306/2023 Documento Comprobatório: FATURA 4,5,6,7,8 E 9 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E BRO DE 2023, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO O SEI 8841279.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	236,61
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2023	13/11/2023	3050012247/2023	2305000001	31/10/2023	3050012301/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	20.054,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012278/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012301/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1549 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AO C HEFE DO SETOR DE TI, A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E A DEFENSORA PÚBL EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS A BELO HORIZONTE, CONFORME A FATURA 14102, DO CO										
13/11/2023	13/11/2023	3050012262/2023	2305000001	31/10/2023	3050012300/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	11.178,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012283/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012300/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1550 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFORME A FATURA 14103 SOB O EVENTO SEI 8861553,										
13/11/2023	13/11/2023	3050012263/2023	2305000001	31/10/2023	3050012299/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.513,09	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012282/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012299/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1548 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A VIAG EM DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, AO MUNICÍPIO DE B ZONTE, CONFORME A FATURA 13889 SOB O EVENTO SEI 8798490, DO CONTRATO 34/202										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	36.745,98
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/11/2023	24/11/2023	3050012357/2023	2305000001	23/11/2023	3050012392/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012342/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012392/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 2ªDEFENSORIA CÍVEL = 1ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
<i>134801</i>	<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012314/2023	2305000001	23/11/2023	3050012393/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012343/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012393/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.806,31
<i>21713</i>	<i>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012315/2023	2305000001	23/11/2023	3050012394/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012344/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012394/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 335 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URNBANO-AC. CONFORME A PORTARIA										
30/11/2023	30/11/2023	3050012412/2023	2305000001	28/11/2023	3050012477/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012413/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012477/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 17/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.464,91
<i>21914</i>	<i>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2023	10/11/2023	3050012251/2023	2305000001	29/08/2023	3050011838/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	411,34	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011777/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011838/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000016033 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COM A FATURA SOB O EVENTO SEI 8171268, DO CONTRATO 18/2019.										



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
10/11/2023	10/11/2023	3050012252/2023	2305000001	19/10/2023	3050012182/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	583,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012144/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012182/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 00000016104 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 18/2019, SOB O EVENTO 8515919.										
22/11/2023	22/11/2023	3050012293/2023	2305000001	10/11/2023	3050012336/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	455,19	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012313/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012336/2023 Documento Comprobatório: FATURA 0000016214 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 895194 ESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DO CONTRATO 18/2019.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.449,58
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			CPF/CNPJ:	04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:			
24/11/2023	24/11/2023	3050012370/2023	2305000001	21/11/2023	3050012369/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	17.510,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012393/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012369/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7915731 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ACRELÂNDIA-AC, BRASÍLIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
24/11/2023		3050012369/2023	2305000001	21/11/2023	3050012371/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	17,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012392/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012371/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.495.486 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 8825482.										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	17,24						
24/11/2023	24/11/2023	3050012368/2023	2305000001	21/11/2023	3050012371/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.418,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012391/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012371/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.495.486 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 8825482.										
24/11/2023		3050012367/2023	2305000001	21/11/2023	3050012370/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012390/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012370/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.497.869 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2019, EM ANEXO O E										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	10,43						
24/11/2023	24/11/2023	3050012366/2023	2305000001	21/11/2023	3050012370/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	861,63	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012389/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012370/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.497.869 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE BRO DE 2023. CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2019, EM ANEXO O E										
24/11/2023	24/11/2023	3050012364/2023	2305000001	21/11/2023	3050012372/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.434,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012387/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012372/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.483.189 Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 896										
24/11/2023		3050012371/2023	2305000001	21/11/2023	3050012369/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	420,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012394/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012369/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 7915731 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	420,01						
24/11/2023		3050012365/2023	2305000001	21/11/2023	3050012372/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	38,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012388/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012372/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 000.483.189 Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO 13/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI 896										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	38,32						
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	23.711,28
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2023	10/11/2023	3050012248/2023	2305000001	09/11/2023	3050012332/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012269/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012332/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
24/11/2023	24/11/2023	3050012316/2023	2305000001	23/11/2023	3050012395/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012345/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012395/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 019 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, 1º DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA/AC. CONFORME A PORTARIA 019/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/11/2023	30/11/2023	3050012411/2023	2305000001	28/11/2023	3050012478/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012414/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012478/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 12/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.908,01
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012317/2023	2305000001	23/11/2023	3050012396/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012346/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012396/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/202										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012319/2023	2305000001	23/11/2023	3050012398/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012348/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012398/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.612,62
146713	FERNANDA GARCIA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2023	30/11/2023	3050012400/2023	2305000001	27/11/2023	3050012459/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012454/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012459/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1283 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NOS DIAS 15,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA 1283, EM ANEXO AO EVENTO 0305.001254.00568/2023-27.										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012320/2023	2305000001	23/11/2023	3050012399/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012349/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012399/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA										
30/11/2023	30/11/2023	3050012410/2023	2305000001	28/11/2023	3050012479/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012415/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012479/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 18/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.243,36
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012321/2023	2305000001	23/11/2023	3050012400/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012350/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012400/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02-SDH2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012389/2023	2305000001	28/11/2023	3050012490/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	35.560,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012448/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012490/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000702 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO 477 (QUATROCENTOS) COFFEE BREAK, 30 (TRINTA) CAFÉ DA MANHÃ E 395 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) KIT DE LANCHES, CONFORME O ENS 1,2 E 3 DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2023										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	35.560,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2023	10/11/2023	3050012250/2023	2305000001	09/11/2023	3050012331/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012268/2023.										



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: 3050012331/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A QUATRO PLANTÕES,EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA,REALIZADO EM 02/11,03/11,04/11 E 05/11/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE		CPF/CNPJ:	47.911.983/0001-81		PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012225/2023	2305000001	24/10/2023	3050012192/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012250/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012192/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 000005							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ DIVERAS UNIDADES BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMINAL, NÚ DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), CONFORME							
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	2.016,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	42.000,00
119621	G R DA ROSA EPP		CPF/CNPJ:	09.179.593/0001-70		PIS/PASEP/NIT:				
21/11/2023	21/11/2023	3050012286/2023	2305000001	10/11/2023	3050012335/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	18.101,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012308/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012335/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.002.018							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE PISO EM CERÂ MICA, 10 (DEZ) KILOS DE REJUNTE E 100 (CEM) METROS DE REVESTIMENTO EM MICA, CONFORME OS ITENS 1,2 E 3 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SO BO EVENTO SEI							
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	217,22						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	18.101,65
6777	G. S. SILVEIRA LTDA		CPF/CNPJ:	84.313.923/0001-93		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012362/2023	2305000001	21/11/2023	3050012366/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.000,10	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012395/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012366/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.967							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66,67 METEROS QUADRADOS DE BANNER INFORMATIVO EM LONA , COM ACABAMENTO DE CABO DE MADEIRA OU PVC, PONTEIRA E COR ORME O ITEM 67 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 9029518, DA ATA D							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,10
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO		CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012322/2023	2305000001	23/11/2023	3050012401/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012351/2023.							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012401/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 334							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL							
30/11/2023	30/11/2023	3050012409/2023	2305000001	28/11/2023	3050012480/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012416/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012480/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 41							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 03/11/2023 E 04/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.908,01
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012323/2023	2305000001	23/11/2023	3050012402/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012352/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012402/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 025							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 025/2023.							
30/11/2023	30/11/2023	3050012408/2023	2305000001	28/11/2023	3050012481/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012417/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012481/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 41							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/11/2023 E 15/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.908,01
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012324/2023	2305000001	23/11/2023	3050012403/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012353/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012403/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 341							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 341/2023.							
24/11/2023	24/11/2023	3050012325/2023	2305000001	23/11/2023	3050012404/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012354/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012404/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 337							
		Nota de Empenho: CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 337/2023.							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/11/2023	30/11/2023	3050012407/2023	2305000001	28/11/2023	3050012482/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012418/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012482/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29/10/2023 E 12/11/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.486,72
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012326/2023	2305000001	23/11/2023	3050012405/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012355/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012405/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 142 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 2ª VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012353/2023	2305000001	23/11/2023	3050012437/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012384/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012437/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 403 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/10/2023 A 06/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE XAPURÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 403/2023.										
24/11/2023	24/11/2023	3050012327/2023	2305000001	23/11/2023	3050012406/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012356/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012406/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 398 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 398/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.385,02
116791	JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRESENTAC			CPF/CNPJ: 63.604.375/0001-80	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2023	29/11/2023	3050012385/2023	2305000001	09/11/2023	3050012333/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	40.735,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012424/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 METROS DE TUBOS DE COBRE, 1 COMPRESSOR, 100 SUPORTES E 8 BOTTIJS DE GÁS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.019 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (MIL) METROS DE TUBOS, 16 (DEZESSEIS) COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO, 180 (CENTO OITENTA) SUPORTES, 100 (CEM) CAPTULOS E 18 (DEZOITO) BOTTIJS DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME OS ITENS DO MEMO										



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:	40.735,40
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012328/2023	2305000001	23/11/2023	3050012408/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012357/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012408/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, EM 2ºSUBSTITUIÇÃ O NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.840,21
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012329/2023	2305000001	23/11/2023	3050012409/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012358/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012409/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 028 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2023.										
24/11/2023	24/11/2023	3050012330/2023	2305000001	23/11/2023	3050012410/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012359/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012410/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 347 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/10/2023 A 03/11/2023, NA 10ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO. CONFORME A PORTARIA 347/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.237,32
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012331/2023	2305000001	23/11/2023	3050012411/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012360/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012411/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR S EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A POR										
24/11/2023	24/11/2023	3050012332/2023	2305000001	23/11/2023	3050012412/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012361/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012412/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 412 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 23/10/2023 A 10/11/2023, NA 8º DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 412/2023.										



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:	7.385,02
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012333/2023	2305000001	23/11/2023	3050012413/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012362/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012413/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012334/2023	2305000001	23/11/2023	3050012414/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.840,21
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012363/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012414/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 171 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 16/10/2023 A 10/11/2023, NA COORDENAÇÃO CRIMINAL E CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 171/2023.									
24/11/2023	24/11/2023	3050012335/2023	2305000001	23/11/2023	3050012415/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012364/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012415/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 543 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NO SUBNÚCLEO TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DA DPE/AC. CONFORME A PORTARIA 543/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.418,92
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11	PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012221/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.118,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012244/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 01017652 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICAÇÃO DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				75,00					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.118,40
162408	LUCAS CASTRO ALEMÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/11/2023	21/11/2023	3050012284/2023	2305000001	14/11/2023	3050012353/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55



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

Data: 20/03/24
 Página: 18
 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 3050012294/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012353/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/09/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012336/2023	2305000001	23/11/2023	3050012416/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012365/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012416/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.249,41
164164	MARILU CAETANO BERNARDES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/11/2023	21/11/2023	3050012280/2023	2305000001	24/10/2023	3050012193/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012303/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012193/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 42/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DEFENSORIA NO M UNICIPIO DE PORTO ACRE, MAIS PRECISAMENTE NA VILA DO INCRA, CONFORME RATO 42/2023 SOB O EVENTO SEI 8610430, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA			CPF/CNPJ: 27.284.516/0001-61		PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012220/2023	2305000001	13/09/2023	3050011888/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10.910,39	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012246/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011888/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00166398 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST EMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM VEIS EM POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBU										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.910,39
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012337/2023	2305000001	23/11/2023	3050012417/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012345/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012417/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.										
30/11/2023	30/11/2023	3050012406/2023	2305000001	28/11/2023	3050012483/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012419/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012483/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29/10/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.947,96
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012338/2023	2305000001	23/11/2023	3050012418/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012367/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012418/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012339/2023	2305000001	23/11/2023	3050012419/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012368/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012419/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 343 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 343/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
28886	MOVESA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA			CPF/CNPJ: 63.595.482/0001-90	PIS/PASEP/NIT:					
22/11/2023	22/11/2023	3050012289/2023	2305000001	05/10/2023	3050012113/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	23.797,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012310/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012113/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.359 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,92 METROS QUADRADOS EM MDF 3MM ESPESSURA, LATER AIS EM MADEIRA LATERAIS EM MADEIRA BALSAMO, CEDRO, JATOBÁ, COM PORT F 18MM DE ESPESSURA PARA A FIXAÇÃO UTILIZAR PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA MAD										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.797,40
133526	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			CPF/CNPJ: 28.278.483/0001-00	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012363/2023	2305000001	01/11/2023	3050012312/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	101.546,08	



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 3050012396/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012312/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 008.133.502 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) METROS DE PERSIA NA HORIZONTAL, LÂMINA DE 50MM ALUMÍNIO NA COR, COM CORRENTE LATERAL NTROLE DE ABERTURA E FECHAMENTO COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS DEFINIDOS PELO PO										
* 999906147		IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		1.218,55						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	101.546,08
161337	MS EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ: 23.684.531/0001-46		PIS/PASEP/NIT:				
14/11/2023	14/11/2023	3050012269/2023	2305000001	09/11/2023	3050012334/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.825,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012292/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012334/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 635 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, TOTALIZANDO 05 (CINCO) ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS, 02 (DOIS) CARPETES TIPO PERSA E 0 (TRÊS) TOALHAS EM TECIDO, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 8937743, D										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.825,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/11/2023	21/11/2023	3050012285/2023	2305000001	14/11/2023	3050012354/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012295/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012354/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 27/09/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152407	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ: 26.824.572/0001-89		PIS/PASEP/NIT:				
14/11/2023	14/11/2023	3050012270/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012291/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.058 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DED ICADO, COM GARANTIA DE BANDA E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NO BARRAMENTO /2 TALIZANDO, 8 (OITO), CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 19/2023, EM ANEXO O PROC										
* 999906190		IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		144,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.000,00
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012340/2023	2305000001	23/11/2023	3050012420/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012369/2023.										



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: 3050012420/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 032							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA							
30/11/2023	30/11/2023	3050012405/2023	2305000001	28/11/2023	3050012484/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012420/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012484/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 41							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/10/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.243,36
<i>151000</i>	<i>PAULO VICTOR GUIMARÃES COST FEITOSA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2023	10/11/2023	3050012258/2023	2305000001	08/11/2023	3050012324/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012261/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012324/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 02/11, 03/11 E 04/11/2023. CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	664,65
<i>152616</i>	<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012342/2023	2305000001	23/11/2023	3050012422/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012371/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012422/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 399							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 399/2023.							
24/11/2023	24/11/2023	3050012341/2023	2305000001	23/11/2023	3050012421/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012370/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012421/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 402							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/10/2023 A 06/11/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 402/2023.							
30/11/2023	30/11/2023	3050012404/2023	2305000001	28/11/2023	3050012485/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012421/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012485/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 41							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/10/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.							



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:	7.163,47
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA		CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012219/2023	2305000001	16/10/2023	3050012147/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012245/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012147/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/100 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE NTO SOB O EVENTO SEI 8677397, DO CONTRATO 36/2023.									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	23,10					
28/11/2023	28/11/2023	3050012383/2023	2305000001	21/11/2023	3050012368/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	7.575,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012409/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012368/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/15 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETAS DE EXAMES E DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSISTIDOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOB O EVENTO 8780592, CO CONTRATO 36/2023.									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	90,90					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	9.500,00
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012343/2023	2305000001	23/11/2023	3050012423/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012372/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012423/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 048 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.578,71
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2023	24/11/2023	3050012344/2023	2305000001	23/11/2023	3050012424/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012373/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012424/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 049/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.249,41
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/11/2023	24/11/2023	3050012346/2023	2305000001	23/11/2023	3050012426/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012375/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012426/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 336 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.										
24/11/2023	24/11/2023	3050012345/2023	2305000001	23/11/2023	3050012425/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012374/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012425/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 381 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/10/2023 A 01/11/2023, NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ/AC. CONFORME A PORTARIA 381/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.794,22
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012347/2023	2305000001	23/11/2023	3050012428/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012376/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012428/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 301 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA										
30/11/2023	30/11/2023	3050012402/2023	2305000001	27/11/2023	3050012458/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012447/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012458/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1313 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 13 DE OUTUBRO NA CAPITAL. CONFORME A PORTARIA 1313, EM ANEXO AO EVE SEI 0305.001254.00581/2023-86.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.908,01
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012348/2023	2305000001	23/11/2023	3050012429/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012376/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012429/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 304 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC. CONFORME A PORTARIA 304/2023										
24/11/2023	24/11/2023	3050012349/2023	2305000001	23/11/2023	3050012430/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012378/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012430/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038										



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

Data: 20/03/24
 Página: 24
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 038/2023.								
30/11/2023	30/11/2023	3050012403/2023	2305000001	28/11/2023	3050012486/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012422/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012486/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 41 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/10/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00051/2023-20.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	9.822,07
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012358/2023	2305000001	23/11/2023	3050012431/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012379/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012431/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, IMPEDIMENTOS COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2°, 3° E 4° VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.578,71
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/11/2023	21/11/2023	3050012279/2023	2305000001	09/11/2023	3050012328/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012302/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012328/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO MUNICÍPIO DE A CRELÂNDIA, CONFORME O CONTRATO 41/2020, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTU 2023, CONFORME O TERMO DE ABERTURA ELETRÔNICA SOB O EVENTO SEI 8902985								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
144557	SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012360/2023	2305000001	05/04/2023	3050010701/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	111.948,56	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012319/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15/2023 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA BAND A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 28 E 30, COM AS VELOCIDADE 20 MBPS,30 E 50 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNID								
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 5.373,53								
24/11/2023	24/11/2023	3050012361/2023	2305000001	30/05/2023	3050011122/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	4.419,03	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012320/2023.								



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: 3050011122/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 18/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA BAND A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 30, NO NÚCLEO DA DEFENSOR LICA DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, COM A VELOCIDADE: 20 MBPS,								
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		212,11						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	116.367,59
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2023	24/11/2023	3050012359/2023	2305000001	23/11/2023	3050012432/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012380/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012432/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 040								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍDO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA. CONFORME A PORTARIA 040/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
149699	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIME		CPF/CNPJ: 17.644.286/0001-40		PIS/PASEP/NIT:					
07/11/2023	07/11/2023	3050012237/2023	2305000001	02/10/2023	3050012084/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	17.574,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012259/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012084/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00292343								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 395 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) E-MAILS CORP ORATIVOS, COM 5 GB DE ESPAÇO E 1 (UM) DE 25 GB DE ESPAÇO, CONFORME OS I 1 E 2 DO CONTRATO 47/2023 SOB O EVENTO SEI 8529901 EM ANEXO.								
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		843,53						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.574,00
24263	SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		CPF/CNPJ: 04.446.066/0001-60		PIS/PASEP/NIT:					
13/11/2023	13/11/2023	3050012261/2023	2305000001	23/06/2023	3050011305/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	23.732,75	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012284/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 LATAS DE TINTA, 2 LATAS DE SELADOR E 20 LA TAS DE MASSA CORRIDA.								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.006.224								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 LATAS DE TINTA SENDO FOSCO E PARA PISO,30 LATAS DE SELADOR, 210 LATAS DE MASSA CO RRRIDA E ACRÍLICA, 300 GALÕES DE ES LTE SINTÉTICO, 80 VOLUMES DE DE TINTA SPRAY, 180 UNIDADE DE TRINCHAS,60 UN								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.732,75
161702	TCP ELETROS LTDA		CPF/CNPJ: 49.998.224/0001-23		PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012390/2023	2305000001	22/11/2023	3050012375/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	12.090,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012446/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012375/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.065 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ARES CONDICIONADO, SENDO 04 DE 12.00 0 BTUS E 02 DE 18.000 BTUS, CONFORME OS ITENS 01 E 02 DA ORDEM DE FORNECIM NTO SOB O EVENTO SEI 9042893 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.090,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
24/11/2023	24/11/2023	3050012350/2023	2305000001	23/11/2023	3050012433/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.772,40	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012381/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012433/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
22/11/2023	22/11/2023	3050012290/2023	2305000001	02/10/2023	3050012079/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012309/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012079/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 009 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE SETE DE 2023, CONFORME O CONTRATO 47/2022 SOB O EVENTO SEI 8505671 EM ANEXO.								
22/11/2023	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		3.515,04						
22/11/2023	22/11/2023	3050012291/2023	2305000001	09/11/2023	3050012327/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012315/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012327/2023 Documento Comprobatório: FATURA 010 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO MUNICÍPIO DE C RUZEIRO DO SUL-AC, CONFORME O CONTRATO 47/2022, CORRESPONDENTE O MÊS UBRO DE 2023, CONFORME O TERMO DE ABERTURA ELETRÔNICA, SOB O EVENTO SEI 890								
22/11/2023	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		3.515,04						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	32.000,00
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
24/11/2023	24/11/2023	3050012352/2023	2305000001	23/11/2023	3050012435/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012383/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012435/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 383 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 19/10/2023 A 06/11/2023, 21º DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC. CONFORME A PORTARIA 383/2023.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
24/11/2023	24/11/2023	3050012351/2023	2305000001	23/11/2023	3050012434/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.578,71

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012382/2023.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012434/2023

Documento Comprobatório: PORTARIA 042

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 7.385,02

Qtde Lançtos: 127 Total da Conta: 928.584,86