



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
17352	A A CARVALHO			CPF/CNPJ: 05.393.368/0001-80		PIS/PASEP/NIT:				
13/04/2023	13/04/2023	3050010640/2023	2305000001	04/04/2023	3050010698/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.703,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010659/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010698/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.022 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 (SEISCENTOS E VINTE OITO) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, MARCA BUJARÍ DE 250 GRAMAS, CO E O ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 03										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.703,72
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA			CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2023	25/04/2023	3050010709/2023	2305000001	22/03/2023	3050010607/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010742/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010607/2023 Documento Comprobatório: FATURA 16 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASE R E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 1º TERMO ADIT O DO CONTRATO 23/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ANEXO										
25/04/2023	25/04/2023	3050010708/2023	2305000001	22/03/2023	3050010606/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010744/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010606/2023 Documento Comprobatório: FATURA 15 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 03 DO 1º TERMO ADITIVO AO NTRATO 34/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ANEXO O PROCE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.434,00
33575	A SILVA PINHEIRO - EIRELI			CPF/CNPJ: 05.999.146/0001-06		PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010656/2023	2305000001	23/02/2023	3050010301/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	3.980,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010669/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010301/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.725 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE MOTOR PARA PORTÃO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AC CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA N°14/2023/DPE. SOBRE O ANEXO O PROCESSO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.980,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:				
03/04/2023	03/04/2023	3050010606/2023	2305000001	29/03/2023	3050010672/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010611/2023.										



*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: 3050010672/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 55 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,PARA AT NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1º TERMO								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		687,50					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		481,25					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		660,00					
19/04/2023	19/04/2023	3050010683/2023	2305000001	10/04/2023	3050010707/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010697/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010707/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 56 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,PARA AT NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 1º TERMO								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		687,50					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		481,25					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		660,00					
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	27.500,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010721/2023	2305000001	25/04/2023	3050010787/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.076,24	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010718/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010787/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACIOLÂNDIA-A								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.076,24
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/04/2023	17/04/2023	3050010667/2023	2305000001	04/04/2023	3050010699/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010689/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010699/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 27 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 1 A 31 DE MARÇO 2023. CONFORME O CONTRATO Nº44/2022, EM ANEXO O PROCEESO SEI 0305.013254.00								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		28,08					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/04/2023	27/04/2023	3050010779/2023	2305000001	25/04/2023	3050010845/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010790/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010845/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 09/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>116316</i>	<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010722/2023	2305000001	25/04/2023	3050010788/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010719/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010788/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 005/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÕES NAS AÇÕES DE NATUREZA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
<i>46558</i>	<i>ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010723/2023	2305000001	25/04/2023	3050010789/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010720/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010789/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 006 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023,NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC,EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS NO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010724/2023	2305000001	25/04/2023	3050010790/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010721/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010790/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023,NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC, E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.248,96
<i>152793</i>	<i>AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010725/2023	2305000001	25/04/2023	3050010791/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010722/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010791/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010										



*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 PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023,NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, E EM 2ºSUB										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/5112-85	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2023	25/04/2023	3050010707/2023	2305000001	12/04/2023	3050010723/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	882,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010741/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010723/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME A FATURA 000000000918168607, EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00101/2023-80.										
26/04/2023	26/04/2023	3050010717/2023	2305000001	17/04/2023	3050010756/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.683,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010787/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010756/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME A FATURA 000000000918168607, E M ANEXO 0305.006725.00107/2023-57.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.565,90
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010727/2023	2305000001	25/04/2023	3050010793/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010724/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010793/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023,NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB										
27/04/2023	27/04/2023	3050010726/2023	2305000001	25/04/2023	3050010792/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010792/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, NAS AUDIÊNCIAS DE CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COLIDÊNCIAS DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.433,60
41216	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	PIS/PASEP/NIT:				
10/04/2023	10/04/2023	3050010634/2023	2305000001	28/03/2023	3050010669/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	5.102,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010638/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010669/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03/2023										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE LA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , ATINENTE DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.102,91
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010786/2023	2305000001	25/04/2023	3050010846/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010791/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010846/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/ 04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010728/2023	2305000001	25/04/2023	3050010794/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.405,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010725/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010794/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 125 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 31/03/2023 A 12/04/2023,NA 1ºDEFENSORIA VEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD = VARA CRIMINAL DA COMARCA. CONFORME A										
27/04/2023	27/04/2023	3050010729/2023	2305000001	25/04/2023	3050010795/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.935,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010726/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010795/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.341,28
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010793/2023	2305000001	25/04/2023	3050010847/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010792/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 08/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010730/2023	2305000001	25/04/2023	3050010796/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 57/2023										



*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: 3050010796/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 128 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/03/2023 A 23/03/2023, NA 23ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ª E 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRA										
27/04/2023	27/04/2023	3050010731/2023	2305000001	25/04/2023	3050010797/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.076,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010728/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010797/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE										
27/04/2023	27/04/2023	3050010732/2023	2305000001	25/04/2023	3050010798/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010729/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010798/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 153 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 06/04/2023, NO MULTIRÃO DE A DIÊNCIAS DA 1ª VARA DE PROTEÇÃO À MULHER E 2ª VARA DA INF. JUVENTUDE DE RBO/AC										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.168,56
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010733/2023	2305000001	25/04/2023	3050010799/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010730/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010799/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS JUNTO A 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010734/2023	2305000001	25/04/2023	3050010800/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010731/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010800/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 2ª SUBSTITUIÇ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010735/2023	2305000001	25/04/2023	3050010801/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 62/2023										



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

Data: 20/03/24  
 Página: 7  
 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: 3050010801/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 012								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A 5ª VARA CÍVEL DE								
27/04/2023	27/04/2023	3050010736/2023	2305000001	25/04/2023	3050010802/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010733/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010802/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 043								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 05/04/2023, NA DEFENSORIA DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 043/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.606,32
30841	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55	PIS/PASEP/NIT:					
05/04/2023	05/04/2023	3050010625/2023	2305000001	31/03/2023	3050010684/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	31.782,90	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010630/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2023								
		Documento Comprobatório: RECIBO 665689								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS LOTADOS, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA CA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2018. EM								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	31.782,90
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:					PIS/PASEP/NIT:	
27/04/2023	27/04/2023	3050010737/2023	2305000001	25/04/2023	3050010803/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010734/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010803/2023								
		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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47					PIS/PASEP/NIT:	
03/04/2023	03/04/2023	3050010604/2023	2305000001	29/03/2023	3050010676/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.419,03	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010608/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010676/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 03/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM CO A DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO PERÍODO DE USO DO MÊS								
03/04/2023	03/04/2023	3050010603/2023	2305000001	29/03/2023	3050010673/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.890,03	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010607/2023.								



*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: 3050010673/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 03/2022							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL, A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DE SERVI							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.309,06
158729	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ: 40.628.906/0001-70	PIS/PASEP/NIT:						
27/04/2023	27/04/2023	3050010798/2023	2305000001	30/03/2023	3050010680/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	15.588,00
		Descritivo do Pagamento: 0305.013254.00117/ 2023-04							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010680/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 140							
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A FERRAMENTA DENOMINADA, QUE POSSIBILITARÁ O CONTROLE OBEJTIVO E SISTEMATIZADO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CE POR ESTA INSTITUIÇÃO, INTEGRANDO TODOS OS ATORES ENVOLVIDOS, REGISTRANDO OS							
		* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ		748,22					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	15.588,00
153658	CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI	CPF/CNPJ: 11.527.773/0001-47	PIS/PASEP/NIT:						
14/04/2023	14/04/2023	3050010657/2023	2305000001	07/02/2023	3050010234/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	348.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010234/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.730							
		Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) DESKTOP TIPO 1 MARCA DELL, MODELO OPTIPLE MICRO 3080 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, CONFORME A ATA Nº 03/2022 E PROCESSO SEI 0305.013249.00007/ 2022-69.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	348.000,00
97604	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08	PIS/PASEP/NIT:						
05/04/2023	05/04/2023	3050010623/2023	2305000001	20/03/2023	3050010540/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.933,42
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010628/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010540/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 391							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A CORREGÉ DORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTAL FORME A FATURA 7196, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013238.00048/2023-47, DA							
05/04/2023	05/04/2023	3050010622/2023	2305000001	17/03/2023	3050010514/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	8.160,98
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010627/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010514/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 297							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSO RA PÚBLICA-GERAL E A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGE HORIZONTE/MG, CONFORME A FATURA 7197, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.0							
05/04/2023	05/04/2023	3050010621/2023	2305000001	17/03/2023	3050010515/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.760,92





*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 3050010625/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010515/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 298 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGEN DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AO DIRETOR GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-A ME A FATURA 7199, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00077/2023-89, DA ATA									
05/04/2023	05/04/2023	3050010619/2023	2305000001	16/03/2023	3050010501/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.599,23
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010623/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010501/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 296 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉRE A, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM TRITO FEDERAL, CONFORME A FATURA 7195, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.									
05/04/2023	05/04/2023	3050010618/2023	2305000001	27/03/2023	3050010662/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	17.587,66
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010622/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010662/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 378 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, DEFENSORA PÚBLICA- GERA L, A COORDENADORA DO CEJUR E A CHEFE DE GABINETE-GERAL DESTA INSTITUI CONFORME A FATURA 7430, EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.001254.00148/2023-41, DA									
05/04/2023	05/04/2023	3050010617/2023	2305000001	20/03/2023	3050010541/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.889,03
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010621/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010541/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 390 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UMA SE RVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRI ERAL, CONFORME A FATURA 7198, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00151/202									
05/04/2023	05/04/2023	3050010616/2023	2305000001	27/03/2023	3050010661/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	5.584,75
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010620/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 381 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GER AL E A 2 (DOIS) SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS FATU 7431, 7432 E 7433, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00159/2023-21, DA AT									
05/04/2023	05/04/2023	3050010615/2023	2305000001	27/03/2023	3050010661/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.419,25
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010619/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 380 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GER AL E A 2 (DOIS) SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS FATU 7431, 7432 E 7433, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00159/2023-21, DA AT									
05/04/2023	05/04/2023	3050010614/2023	2305000001	27/03/2023	3050010661/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.362,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010618/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 379 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GER AL E A 2 (DOIS) SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS FATU 7431, 7432 E 7433, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00159/2023-21, DA AT									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
05/04/2023	05/04/2023	3050010624/2023	2305000001	27/03/2023	3050010664/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	8.074,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010626/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010664/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 376 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, OUIVODORA, A COORDENADOR DE CIDADANIA E A SUA CHEFE DE GABINETE, CONFORME A FATURA 7315, EM ANE PROCESSO SEI 0305.015485.00043/2023-82, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/202									
05/04/2023	05/04/2023	3050010626/2023	2305000001	27/03/2023	3050010663/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	1.000,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010631/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010663/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 377 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DE STA INS TI TUIÇÃO, CONFORME A FATURA 7429, EM ANEXO O PROCESSO SEI 030 258/2023-17, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022.									
05/04/2023	05/04/2023	3050010627/2023	2305000001	17/03/2023	3050010512/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.000,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010632/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010512/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 294 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DUAS DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL-AC E PO TER-AC, CONFORME A FATURA 6923, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001258.00020/2									
05/04/2023	05/04/2023	3050010613/2023	2305000001	17/03/2023	3050010513/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	6.287,92
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010629/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010513/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 293 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DOIS SE RVIDORES PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO, CONFORME A 6920, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00099/2023-46, DA ATA DE REGISTRO									
05/04/2023	05/04/2023	3050010620/2023	2305000001	16/03/2023	3050010500/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	14.821,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010624/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010500/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 295 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSO RA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS AO DISTRITO FEDERAL E CAMPO GRANDE, CONFORME A FATURA 7195, EM ANEXO O PRO									
18/04/2023	18/04/2023	3050010678/2023	2305000001	03/04/2023	3050010691/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	8.503,99
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010691/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 428 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA CORREGEDORA PÚBLICA GERAL, AO SEU ASSESSOR E UMA SERVIDORA DO NÚCLEO DE CIDAD ORME A FATURA Nº 7534, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013238.00062/2023-41, D									
28/04/2023	28/04/2023	3050010808/2023	2305000001	19/04/2023	3050010769/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.634,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010827/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 533 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A OUIVODORA GERAL, CONFORME A FATURA Nº 8052, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.									



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

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	
/2023-68, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022.										
28/04/2023	28/04/2023	3050010809/2023	2305000001	19/04/2023	3050010768/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.179,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010826/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010768/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 537 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA AO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME A FATURA Nº 8105, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0132 17/2023-90, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022.										
							Qtde Lançtos:	17	Total do Credor:	101.798,56
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010738/2023	2305000001	25/04/2023	3050010804/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010738/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010804/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 2ºSUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010739/2023	2305000001	25/04/2023	3050010805/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010740/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010805/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
16322	DION NOBREGA LEAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010740/2023	2305000001	25/04/2023	3050010806/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010743/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010806/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A VARA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010741/2023	2305000001	25/04/2023	3050010807/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	



*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 3050010747/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010807/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 018 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95	PIS/PASEP/NIT:						
03/04/2023	03/04/2023	3050010605/2023	2305000001	28/03/2023	3050010670/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	202,27	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010609/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010670/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000015837 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ME O BOLETO Nº 0000015637, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00013255.00010/2023										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	202,27
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70	PIS/PASEP/NIT:						
24/04/2023	24/04/2023	3050010700/2023	2305000001	30/03/2023	3050010681/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	627,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010713/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010681/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE O MÊS DE M										
DE 2023. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00054/2023-80.										
24/04/2023	24/04/2023	3050010701/2023	2305000001	29/03/2023	3050010675/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.052,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010714/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010675/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, ATINENTE O MÊS DE MA										
DE 2023. CONFORME O CONTRATO 003/2022. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.										
24/04/2023		3050010702/2023	2305000001	30/03/2023	3050010681/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010716/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010681/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE O MÊS DE M										
DE 2023. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00054/2023-80.										
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		7,40						
24/04/2023		3050010703/2023	2305000001	29/03/2023	3050010675/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	12,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010715/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010675/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 03/2023										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 003/2022. EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.										
24/04/2023		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		12,62						
	27/04/2023	3050010697/2023	2305000001	17/04/2023	3050010758/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	278,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010711/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010758/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA, FEIJÓ E ACRELÂNDI CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O PROCESSO										
24/04/2023		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		278,93						
	27/04/2023	3050010698/2023	2305000001	17/04/2023	3050010759/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	14,46	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010712/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010759/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A FATURA ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00066/2023-12, DO CONTRATO 006/2023.										
27/04/2023		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		14,46						
	27/04/2023	3050010797/2023	2305000001	17/04/2023	3050010759/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.372,34	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010710/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010759/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A FATURA ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00066/2023-12, DO CONTRATO 006/2023.										
27/04/2023										
	27/04/2023	3050010796/2023	2305000001	17/04/2023	3050010758/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	11.879,58	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010709/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010758/2023 Documento Comprobatório: FATURA 03/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA, FEIJÓ E ACRELÂNDI CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O PROCESSO										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	15.245,73
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023										
	27/04/2023	3050010742/2023	2305000001	25/04/2023	3050010808/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.530,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010748/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010808/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1º DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.530,08



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

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	
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010743/2023	2305000001	25/04/2023	3050010809/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010749/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010809/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010744/2023	2305000001	25/04/2023	3050010810/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010750/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010810/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS,IN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010745/2023	2305000001	25/04/2023	3050010811/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010751/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010811/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010746/2023	2305000001	25/04/2023	3050010812/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.811,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010752/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010812/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NO SUBNÚCLEO D DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.811,20
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010791/2023	2305000001	25/04/2023	3050010848/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010793/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010848/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 15/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010787/2023	2305000001	25/04/2023	3050010849/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010794/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010849/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/03/2023 E 06/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A 2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
119621	G R DA ROSA EPP			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/04/2023	26/04/2023	3050010716/2023	2305000001	12/04/2023	3050010720/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	5.226,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010786/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010720/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.797 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINT E E SEIS) DUCHAS HIGIÊNICAS, 1 (UM) VA SO SANITÁRIO, 2 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA, 4 (QUATRO) VÁLVULAS DE DESCARGA E 12 (DOZE) TUBOS DE PVC, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO 45/2022, EM ANEXO O PR										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	62,73						
26/04/2023	26/04/2023	3050010715/2023	2305000001	12/04/2023	3050010724/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	8.622,74	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010785/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010724/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.796 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABOS DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA COM AS MED 450/750, 1 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E 3 (TRÊS)										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	103,48						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	13.849,41
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010782/2023	2305000001	25/04/2023	3050010850/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010795/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010850/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 25/03/2023 E 16/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ 023.										



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:	421,68
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010747/2023	2305000001	25/04/2023	3050010813/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010753/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010813/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.357,36
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010748/2023	2305000001	25/04/2023	3050010814/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010754/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010814/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU									
27/04/2023	27/04/2023	3050010749/2023	2305000001	25/04/2023	3050010815/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010755/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010815/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 145 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 24/03/2023 A 03/04/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 145/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.903,52
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010750/2023	2305000001	25/04/2023	3050010816/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010756/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010816/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 152 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 06/04/2023, NO MULTIRÃO DE A									
27/04/2023	27/04/2023	3050010751/2023	2305000001	25/04/2023	3050010817/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010757/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010817/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 027 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT									





Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.903,52
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010752/2023	2305000001	25/04/2023	3050010818/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010758/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010818/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 2ª VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.357,36
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010785/2023	2305000001	25/04/2023	3050010851/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010796/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010851/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010753/2023	2305000001	25/04/2023	3050010819/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010759/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010819/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 081 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 081/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.357,36
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010780/2023	2305000001	25/04/2023	3050010852/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010797/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010852/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 02/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010754/2023	2305000001	25/04/2023	3050010820/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36



*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 3050010760/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010820/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, EM 2ºSUBSTITUIÇÃ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1º DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARC										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010755/2023	2305000001	25/04/2023	3050010821/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010761/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010821/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA CRI MINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC,INCLUINDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010756/2023	2305000001	25/04/2023	3050010822/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010762/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010822/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NAS SUBSTITUIÇÃO EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COL										
27/04/2023	27/04/2023	3050010757/2023	2305000001	25/04/2023	3050010823/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010763/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010823/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 124 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/03/2023 A 05/04/2023, NA DEFENSORIA CÍV EL E CRIMINAL DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 124/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.465,76
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010758/2023	2305000001	25/04/2023	3050010824/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010764/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010824/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NO SUBNÚCLEO D DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										



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:	4.357,36
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010759/2023	2305000001	25/04/2023	3050010825/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010765/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010825/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 030 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL										
27/04/2023	27/04/2023	3050010760/2023	2305000001	25/04/2023	3050010826/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010766/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010826/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/04/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.465,76
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/04/2023	19/04/2023	3050010684/2023	2305000001	03/04/2023	3050010689/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	66.515,42	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010699/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010689/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6168 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUADA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/AC E NOS EOS EM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁC.DE CASTRO, SEN. GUIOMARD, SENA MADUREIRA										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				3.325,77						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				7.316,70						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				9.958,01						
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				798,19						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	66.515,42
158706	LETICIA MORGANA MOREIRA BEZERRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010795/2023	2305000001	25/04/2023	3050010853/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010798/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010853/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 25/03/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

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	
32296	LIMA E ABRAHAO LTDA			CPF/CNPJ: 84.308.337/0001-50		PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2023	24/04/2023	3050010699/2023	2305000001	29/03/2023	3050010679/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.379,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010717/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010679/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.008.974 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS GOLAPOLO, 100 % ALGODÃO, GRAMATURA DE 190 GM² DE COR BRANCA, CONFORME O ITEM 1 DO C O 14/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00013255.00008/2023-32.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.379,60
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010789/2023	2305000001	25/04/2023	3050010854/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010799/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010854/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/ 04/2023,NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010761/2023	2305000001	25/04/2023	3050010827/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010767/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010827/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010781/2023	2305000001	25/04/2023	3050010855/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010800/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010855/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/ 03/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010762/2023	2305000001	25/04/2023	3050010828/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010768/2023										



*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: 3050010828/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 034							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010763/2023	2305000001	25/04/2023	3050010829/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010769/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010829/2023							
		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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, E EM 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMEN							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010788/2023	2305000001	25/04/2023	3050010856/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	0305.013253.00061/2023-81							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010856/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 06/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010792/2023	2305000001	25/04/2023	3050010857/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010802/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010857/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 07/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
92741	OI S.A.			CPF/CNPJ:	76.535.764/0327-70	PIS/PASEP/NIT:				
10/04/2023	10/04/2023	3050010633/2023	2305000001	29/03/2023	3050010674/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.988,91	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010637/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010674/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 03/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O OFÍCIO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00093/2023-71.							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.988,91
<i>48686</i>	<i>PAULO MICHEL SAO JOSE</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010764/2023	2305000001	25/04/2023	3050010830/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010830/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.357,36
<i>149537</i>	<i>PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010783/2023	2305000001	25/04/2023	3050010858/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010803/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010858/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 02/ 04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>152616</i>	<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010766/2023	2305000001	25/04/2023	3050010832/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010772/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010832/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVE									
27/04/2023	27/04/2023	3050010765/2023	2305000001	25/04/2023	3050010831/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010771/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010831/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 138 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 138/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.714,72
<i>155735</i>	<i>PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/04/2023	27/04/2023	3050010790/2023	2305000001	25/04/2023	3050010859/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010804/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010859/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 08/ 04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010767/2023	2305000001	25/04/2023	3050010833/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010773/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010833/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 048										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC,EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010768/2023	2305000001	25/04/2023	3050010834/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010774/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010834/2023										
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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA EL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVAMEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010769/2023	2305000001	25/04/2023	3050010835/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010775/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010835/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 037										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATUREZA CRIMINA										
27/04/2023	27/04/2023	3050010770/2023	2305000001	25/04/2023	3050010836/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010776/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010836/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 147										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 11/04/2023, NO MULTIRÃO DE A DIÊNCIAS JUNTO A 1ªVARA DE PROTEÇÃO A MULHER E A 2ªVARA DA INFÂNCIA E DA JU										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.606,32
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010771/2023	2305000001	25/04/2023	237/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	



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

Data: 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	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010777/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010837/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.										
27/04/2023	27/04/2023	3050010772/2023	2305000001	25/04/2023	3050010838/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010778/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010838/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 047 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 11ªDEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA (PROCESSOS ÍMPARES) DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CON										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.714,72
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010773/2023	2305000001	25/04/2023	3050010839/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010779/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010839/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª, 3ª E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARI										
27/04/2023	27/04/2023	3050010774/2023	2305000001	25/04/2023	3050010840/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010780/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010840/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 151 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 11/04/2023, NO MULTIRÃO DE A DIÊNCIAS DA 1ª VARA DE PROTEÇÃO A MULHER E DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.606,32
146649	SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			CPF/CNPJ: 08.805.247/0001-97	PIS/PASEP/NIT:					
10/04/2023	10/04/2023	3050010632/2023	2305000001	27/03/2023	3050010660/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.190,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010636/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010660/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.309 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 296 (DUZENTOS E NOVENTAE SEIS) GARRAFÕES DE Á GUA MINERAL DE 20 LITROS, 45 (QUARENTA E CINCO) FARDO DE ÁGUA MINERAL DE 0 ML, 48 (QUARENTA E OITO) PACOTES DE GELO DRINK, 35 (TRINTAE CINCO) PACOT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.190,35
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010775/2023	2305000001	25/04/2023	241/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.811,20	





*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 3050010781/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010841/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA EL DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.811,20
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/04/2023	27/04/2023	3050010777/2023	2305000001	25/04/2023	3050010843/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.546,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010783/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010843/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 154 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 06/04/2023, NO MULTI RÃO DE DIÊNCIAS DA 1ªVARA DE PROTEÇÃO A MULHER E DA 2ªVARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE									
27/04/2023	27/04/2023	3050010776/2023	2305000001	25/04/2023	3050010842/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010782/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010842/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, NA DEFENSORIA EL DE MÂNCIO LIMA-AC, DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.903,52
156602	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		PIS/PASEP/NIT:				
03/04/2023	03/04/2023	3050010607/2023	2305000001	17/03/2023	3050010525/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	15.488,64
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010610/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010525/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 43931568 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E FORN ECIMENTOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POS STOS CREDENCIADOS, TOTALIZADO O QUANTITATIVO DE 2.284,01 LITROS, CONFORME O									
		* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ	38,84					
19/04/2023	19/04/2023	3050010685/2023	2305000001	03/04/2023	3050010694/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	15.165,02
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010698/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010694/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 44166485 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E FORN ECIMENTOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POS STOS CREDENCIADOS, TOTALIZADO O QUANTITATIVO DE 2.320,21 LITROS, CONFORME O									
		* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ	38,02					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	30.653,66



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78		PIS/PASEP/NIT:				
26/04/2023	26/04/2023	3050010719/2023	2305000001	07/03/2023	3050010476/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010789/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010476/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2944 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO ELEVADOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRA 23, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00044/2023-44. * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 40,00 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 38,40										
26/04/2023	26/04/2023	3050010718/2023	2305000001	03/04/2023	3050010693/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010788/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010693/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2976 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO (ELEVADOR-MARCA THYSSENKRUPP),NO MÊS DE MARÇO DE 2023,PARA ATENDER SIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 07/ * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 40,00 * 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ 38,40										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.600,00
150525	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI			CPF/CNPJ: 07.139.780/0001-02		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2023	25/04/2023	3050010706/2023	2305000001	15/02/2023	3050010293/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	50.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010739/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010293/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000006047 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4(QUATRO) LENTES 16-35 MM 2.8 E 24-70 MM 2.8 PARA CÂMERAS CANON TIPO DSLR, CONFORME OS ITENS, 03 E 04 DO CONTRATO 02/20 3, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013234.00003/2023-76.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	50.200,00
64284	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO			CPF/CNPJ: 03.326.815/0001-53		PIS/PASEP/NIT:				
10/04/2023	10/04/2023	3050010631/2023	2305000001	29/03/2023	3050010671/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.258,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010635/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010671/2023 Documento Comprobatório: GUIA DE REC DA UNIÃO 289558 Nota de Empenho: REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO E DE BENS MÓVEIS, TÍTU LO GRATUITO EM CARATER PRECATÓRIO, COM DESTINAÇÃO A UNIDADE DA DEFEN ÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, CORRESPONDENTE AOS 3º E 4º TRIMESTRE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.258,95
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92		PIS/PASEP/NIT:				



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/04/2023	25/04/2023	3050010711/2023	2305000001	03/04/2023	3050010692/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010745/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11376 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA(PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS N DADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 46/20										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,23						
25/04/2023	25/04/2023	3050010710/2023	2305000001	03/04/2023	3050010692/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010746/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11377 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA(PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS N DADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO 46/20										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,23						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	778,00
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010778/2023	2305000001	25/04/2023	3050010844/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.357,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010784/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010844/2023 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 21/03/2023 A 20/04/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.357,36
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010784/2023	2305000001	25/04/2023	3050010860/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010805/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010860/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 09/ 04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
157375	WILLY DE PAULA E SILVA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010794/2023	2305000001	25/04/2023	3050010861/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010806/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010861/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 15/04/2023 E 16/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
159160	48.961.426	ELIEZIO DOS SANTOS CUNHA	CPF/CNPJ: 48.961.426/0001-38			PIS/PASEP/NIT:			
17/04/2023	17/04/2023	3050010677/2023	2305000001	11/04/2023	3050010708/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	7.950,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010691/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010708/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.005 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) RESMAS DE PAPEL A4, 120X297 MM, 75 G COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS, CAIXA COM 10 (DEZ) PACOTES, CONFORME O ITE 08 DA ATA DE REGISTRO DDE PREÇOS 008/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	7.950,00

**Qtde Lançtos: 131      Total dos Pagamentos: R\$ 983.801,11**