



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

AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18/03/2022	18/03/2022	3050010264/2022	2305000001	15/03/2022	3050010269/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010270/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 20423 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACAS: QWN0F59 E QWN1D6 9, CONFORME OS ORÇAMENTOS EM ANEXO SOB O EVENTO SEI 3484016 E 3484057 DO CONTRATO 11/2022.</p>									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		11,00				
18/03/2022	18/03/2022	3050010263/2022	2305000001	15/03/2022	3050010269/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010269/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 20424 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACAS: QWN0F59 E QWN1D69, CONFORME OS ORÇAMENTOS EM ANEXO SOB O EVENTO SEI 3484016 E 3484057 DO CONTRATO 11/2022.</p>									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		11,00				
18/03/2022	18/03/2022	3050010268/2022	2305000001	15/03/2022	3050010270/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	87,02
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010274/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.061.651 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) FILTROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACAS: QWN0F59 E QWN1D6 CONFORME OS ORÇAMENTOS EM SOB O EVENTO SEI 3484016 E 3484057 DOP CONTRATO 11/2022.</p>									
18/03/2022	18/03/2022	3050010267/2022	2305000001	15/03/2022	3050010270/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	87,02
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010273/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.061.652 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) FILTROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACAS: QWN0F59 E QWN1D6 CONFORME OS ORÇAMENTOS EM SOB O EVENTO SEI 3484016 E 3484057 DOP CONTRATO 11/2022.</p>									
18/03/2022	18/03/2022	3050010265/2022	2305000001	15/03/2022	3050010271/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.182,98
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010271/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.061.654 Nota de Empenho: REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS BEM COMO, JUNTA,VEDAÇÃO, FILTRO DE AR, LI MPADOR, KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DO MOTOR E FILTRO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACA: QWN0F69 E WQN1D6 DO CONTRATO 11/2022.</p>									
18/03/2022	18/03/2022	3050010266/2022	2305000001	15/03/2022	3050010271/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.182,98
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010272/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.061.653 Nota de Empenho: REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS BEM COMO, JUNTA,VEDAÇÃO, FILTRO DE AR, LI MPADOR, KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DO MOTOR E FILTRO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200 TRITON DE PLACA: QWN0F69 E QWN1D69 DO CONTRATO 11/2022.</p>									

Qtde Lançtos: 6 Total do Credor: 2.980,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ALEXANDRE DA SILVA JANGLES 77449827204										
17/03/2022	17/03/2022	3050010261/2022	2305000001	15/03/2022	3050010272/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.430,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010263/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010272/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 18 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, BEM COMO, FORNECIMENT O DE MATERIAIS: PERFIS METÁLICOS/CANALETAS, TIRADENTES PARA FIXAÇÃO D FIS, MASSA DE GESSO PARA JUNTAS, LINHA DE ALGODÃO E PÓ XADREZ OU APARELHO PRÓPRIO PARA MARCAÇÃO COM LINHAS, CONFORME O CONTRATO 12/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11.430,00
ALL CONNECT LTDA										
10/03/2022	10/03/2022	3050010239/2022	2305000001	07/03/2022	3050010242/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010240/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010242/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 14 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO STALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ENTREO O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2022, CONFORME O CONTRATO 05/2022.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				24,96						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.248,00
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010312/2022	2305000001	21/03/2022	3050010286/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010276/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010286/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES										
22/03/2022	22/03/2022	3050010293/2022	2305000001	21/03/2022	3050010287/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010277/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010287/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010306/2022	2305000001	21/03/2022	3050010288/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010278/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010288/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 09/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.333,33
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
04/03/2022	07/03/2022	3050010209/2022	2305000001	23/02/2022	3050010208/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010211/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010208/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 54769										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO PARA GUARDA OS VEÍCULOS OFICIAIS DE TITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021.										
04/03/2022	07/03/2022	3050010208/2022	2305000001	23/02/2022	3050010209/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010210/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 54747										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE , ATI NENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00070/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
BANCO DO BRASIL S/A										
14/03/2022	14/03/2022	3050010243/2022	2305000001	09/03/2022	3050010249/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	714,48	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010246/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010249/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 335502206200009										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 CONF. OFICIO 335502206200009 DE 03/03/2022 E PROCESSO SEI 0305.006725.00102/2022-43.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	714,48
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
16/03/2022	16/03/2022	3050010248/2022	2305000001	14/03/2022	3050010266/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.513,73	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010255/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 03/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SO ,ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010247/2022	2305000001	14/03/2022	3050010267/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	5.469,08	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010254/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010267/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 03/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COM										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ACRELÂNDIA, BRASILEIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUACÁ, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.982,81
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
22/03/2022	22/03/2022	3050010307/2022	2305000001	21/03/2022	3050010289/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010279/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010289/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
22/03/2022	22/03/2022	3050010288/2022	2305000001	21/03/2022	3050010291/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010281/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010291/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010290/2022	2305000001	21/03/2022	3050010292/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010282/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010292/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 036/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010289/2022	2305000001	21/03/2022	3050010290/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010280/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS INTERIOR/CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.666,66
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
03/03/2022	03/03/2022	3050010207/2022	2305000001	24/02/2022	3050010218/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	34.072,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010209/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010218/2022 Documento Comprobatório: RECIBO 636499 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS LOTADOS NESTA IVO AO CONTRATO 45/2018 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013253.00009/2022-43.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010322/2022	2305000001	14/03/2022	3050010268/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.120,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010324/2022.										



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2022

Documento Comprobatório: FATURA 129305

Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAR DE 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS, EM VIRTUDE DO RE SIDUAL, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADIT IVO AO CONTRATO 45/2018 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00034/2022-27.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 35.192,00

DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA

22/03/2022	22/03/2022	3050010310/2022	2305000001	21/03/2022	3050010293/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010283/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010293/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.250,00

CLARO S A

23/03/2022	23/03/2022	3050010318/2022	2305000001	14/03/2022	3050010259/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.397,52
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010320/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2022

Documento Comprobatório: FATURA 146250615

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI NAL R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 32/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.397,52

COMFORT MOVEIS EIRELI

14/03/2022	14/03/2022	3050010244/2022	2305000001	18/02/2022	3050010151/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	39.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010239/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010151/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000198

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, SENDO 15 GIRATÓRIAS MODE LO PRESIDENTE ALTA COM COSTURA GOMADA, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E, 15 PRESIDENTE, MATERIAL EM AÇO, ASSENTO EM MULTILAMINDADO REVESTIDO COM ESPUMA DE 28 ACABAMENTO EM PU E 4 (QUATRO) LONGARINAS,

CONFORME O CONTRATO 001/2022.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 39.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN

29/03/2022	29/03/2022	3050010341/2022	2305000001	24/03/2022	3050010352/2022	2022.305.001.27530000	3391390000	100	184,10
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010347/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010352/2022

Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 2019

Nota de Empenho: REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEÍ CULO DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLA DE PALCA OXP9074 DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO O PROCESSO 0305.013254.00076/2022-67.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	184,10
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010309/2022	2305000001	21/03/2022	3050010294/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100		2.333,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010284/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010294/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA										
08/03/2022	08/03/2022	3050010217/2022	2305000001	27/01/2022	3050010021/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		6.686,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010219/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010021/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90001 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA- GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO MPIO DE BELÉM-PA ENTRE O PERÍODO DE 25/01 A 28/01/2022, CONFORME O CONTRATO 39/2021.										
09/03/2022	09/03/2022	3050010232/2022	2305000001	23/02/2022	3050010212/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		2.148,74
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010229/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90149 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A OUIDORA -GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 25/02/2022, CONFORME AFATURA 90149 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.000										
09/03/2022	09/03/2022	3050010233/2022	2305000001	23/02/2022	3050010213/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		858,41
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010231/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010213/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90324 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UM SERVI DOR DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO EIRO DO SUL NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2022, CONFORME A FATURA 90324 .										
09/03/2022	09/03/2022	3050010234/2022	2305000001	23/02/2022	3050010211/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		12.283,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010234/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90196 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A CORREGEDORA-GERA NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR ENTRE O PERÍODO DE 16/02 A 21/02/2022, CONFORME O CONTRATO 39/2021.										
09/03/2022	09/03/2022	3050010235/2022	2305000001	02/02/2022	3050010094/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		7.548,38
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010232/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010094/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90143 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AO DIRETOR-GERAL E A UMA ENGENHEIRA DA SEINFRA, CUJA A MESMA REALIZARÁ SUPORTE TÉCNICO, NA DE ADMINSTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O OFÍCIO SOLICITADO PELA DIRETORIA-GERAL, CONFORME O CONTRATO 39/2021.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010253/2022	2305000001	10/03/2022	3050010254/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100		684,71



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010248/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010254/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90400 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE , CONFORME CONTRATO DE Nº 39/2021 E CESSO SOB O Nº 88/2022 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00094/2022-35.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010252/2022	2305000001	10/03/2022	3050010255/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.576,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010249/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010255/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90401 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 39/2021 E CESSO SOB O Nº 86/2022 E PROCESSO SEI 0305.006725.00095/2022-80.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010251/2022	2305000001	10/03/2022	3050010256/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.473,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010247/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90474 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE- FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CONFORME CONTRATO DE Nº 39/2021 E SO SOB O Nº 87/2022 E PROCESSO SEI 0305.006725.00093/2022-91.										
24/03/2022	24/03/2022	3050010321/2022	2305000001	21/03/2022	3050010327/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.074,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010323/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010327/2022 Documento Comprobatório: FATURA 90692 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO AÉREA, A 2 (DOIS (SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITUIÇÃO SENDO UM DEFENSOR DRº GERSO SSESSOR AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 09/03/2022, CONFORME A FATURA 90693.										
							Qtde Lançtos:	9	Total do Credor:	38.334,16
DRº DION NOBREGA LEAL										
22/03/2022	22/03/2022	3050010277/2022	2305000001	21/03/2022	3050010295/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010285/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010295/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
17/03/2022	17/03/2022	3050010255/2022	2305000001	14/03/2022	3050010257/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010261/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010257/2022 Documento Comprobatório: FATURA 086 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010281/2022	2305000001	21/03/2022	3050010296/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010286/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010296/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
16/03/2022	16/03/2022	3050010245/2022	2305000001	22/02/2022	3050010203/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	146,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010252/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2022 Documento Comprobatório: FATURA 0000014693 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGERN DE CORRESPONDENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 FORME CONTRATO Nº 18/2019 E PROCESSO SOB O Nº 40/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	146,40
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
18/03/2022	18/03/2022	3050010262/2022	2305000001	14/03/2022	3050010265/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.552,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010268/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010265/2022 Documento Comprobatório: FATURA 7871460 Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE ACRELÂNDIA, TARAUAÇÁ E BRASÍLIA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.552,07
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
22/03/2022	22/03/2022	3050010311/2022	2305000001	21/03/2022	3050010298/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010288/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010298/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
04/03/2022	07/03/2022	3050010212/2022	2305000001	23/02/2022	3050010207/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010213/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL,ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040		TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL										
22/03/2022	22/03/2022	3050010302/2022	2305000001	21/03/2022	3050010301/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010291/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010301/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 149/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010301/2022	2305000001	21/03/2022	3050010299/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010289/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010299/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.666,66
DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010278/2022	2305000001	21/03/2022	3050010304/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010294/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010304/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRª FERNANDO MORAIS DE SOUZA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010314/2022	2305000001	21/03/2022	3050010306/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010296/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010306/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010285/2022	2305000001	21/03/2022	3050010308/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010298/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010308/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
24/03/2022	24/03/2022	3050010319/2022	2305000001	22/03/2022	3050010329/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.022,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010322/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010329/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.088 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO KIT LANCHES TOTALIZANDO 117 (CENTO E DEZESSETE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022.										
24/03/2022	24/03/2022	3050010320/2022	2305000001	22/03/2022	3050010328/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	13.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010321/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010328/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.087 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREACK TOTALIZANDO UMA QUANTIDADE DE 250 (D UZENTOS E CINQUENTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFOR ME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.647,11
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010279/2022	2305000001	21/03/2022	3050010310/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010300/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010310/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010305/2022	2305000001	21/03/2022	3050010311/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010301/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010311/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
16/03/2022	16/03/2022	3050010249/2022	2305000001	14/03/2022	3050010261/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	760,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010250/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 657 Nota de Empenho: REFERENTE A UM RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU COLABORADOR TER SE DESLOCADO, AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE 05/03 A 06/03/2022, CONFORME AS RE SIÇÕES SOB O EVENTO SEI 3455098.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010250/2022	2305000001	14/03/2022	3050010262/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	451,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010251/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010262/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 658 Nota de Empenho: REFERENTE A UM RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU COLABORADOR TER SE DESLOCADO, AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE 22/02 A 23/02/2022, CONFORME AS REQUI SIÇÕES SOB O EVENTO SEI 3455294 EM ANEXO O PROCES SO SEI 0305.006725.00101/2.										
29/03/2022	29/03/2022	3050010343/2022	2305000001	23/03/2022	3050010335/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010346/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010335/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 898 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 203,50 * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 447,71 * 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB 558,93										
29/03/2022	29/03/2022	3050010342/2022	2305000001	24/03/2022	3050010351/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	60,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010348/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010351/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 836 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ARCADADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO COM SEU COLABORADOR RENATO SILV OS NO DIA 08/03/2022 NO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, CONFORME O CONTRATO 31/2020.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	5.341,07
JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES										
09/03/2022	09/03/2022	3050010230/2022	2305000001	04/03/2022	3050010230/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.077,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010233/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010230/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 285 Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ARES CONDICIONADOS, 25 (VINTE E CINCO) H ORAS EM MANUTENÇÃO E REPAROS, 7 (SETE) RECER GAS DE GÁS E 10 (DEZ) LIMPEZAS CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOB O EVENTO SEI 3421894 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.077,60



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/03/2022	22/03/2022	3050010292/2022	2305000001	21/03/2022	3050010313/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010303/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010313/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

CPF/CNPJ:

22/03/2022	22/03/2022	3050010303/2022	2305000001	21/03/2022	3050010316/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010306/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010316/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010304/2022	2305000001	21/03/2022	3050010314/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010305/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010314/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANO S 1 - SDH1.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.333,33

DRª JULIANA MARQUES

CORDEIRO

22/03/2022	22/03/2022	3050010298/2022	2305000001	21/03/2022	3050010297/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE A 20/03/2022, NA VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS,										
22/03/2022	22/03/2022	3050010297/2022	2305000001	21/03/2022	3050010300/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.666,66

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

25/03/2022	25/03/2022	3050010323/2022	2305000001	21/03/2022	3050010326/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	760,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010326/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 895										
Nota de Empenho: REFERENTE AO UM RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE XAPURI COM O SEU FUNCIONÁRIO NO PERÍODO A 06/03/2022, CONFORME AS REQUISIÇÕES EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.										
29/03/2022	29/03/2022	3050010345/2022	2305000001	25/03/2022	3050010358/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010344/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4621										
Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COM ASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO SO SUL, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	581,14						
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.905,70						
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	3.196,27						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	8.081,52						
29/03/2022	29/03/2022	3050010344/2022	2305000001	25/03/2022	3050010362/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010345/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010362/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4622										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CA RPINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS E MARÇO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021.										
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	40,98						
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	204,89						
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	225,38						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	587,15						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	62.971,79
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E										
07/03/2022	07/03/2022	3050010214/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.591,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010215/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00703292										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATI ZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇ ãO ENTRE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.591,15
DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
22/03/2022	22/03/2022	3050010308/2022	2305000001	21/03/2022	3050010302/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010292/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010302/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DE ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSO R PÚBLICO DESTA INSTTUIIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 20/03/2022, NA VARA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DR° MICHAEL MARINHO PEREIRA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010291/2022	2305000001	21/03/2022	3050010303/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSO R PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 20/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI										
09/03/2022	09/03/2022	3050010231/2022	2305000001	04/03/2022	3050010232/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.227,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)CAIXAS DE CAFÉ EM PÓ,HOMOGENEO TORRADO E MOÍDO, 8 (OITO) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUINA EXPRESS CINCO) FARDOS DE AÇÚCARES, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 3413702 DO CONTRATO 02/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.227,00
OI S.A.										
16/03/2022	16/03/2022	3050010246/2022	2305000001	14/03/2022	3050010258/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.545,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022 Documento Comprobatório: FATURA 248418 E 253429 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CO NFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 3479340 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0725.00107/2022-76.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.545,55
DR° PAULO MICHEL SAO JOSE										
22/03/2022	22/03/2022	3050010294/2022	2305000001	21/03/2022	3050010305/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010295/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010305/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DE ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR P ÚBLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO T RABALHADO E NT RE 21/03/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
R S FREITAS JUCA										
10/03/2022	10/03/2022	3050010238/2022	2305000001	07/03/2022	3050010243/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	



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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010244/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010243/2022

Documento Comprobatório: FATURA 61

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2022,CONFORME O 3ºTERMO ADITIVO AO TRATO 43/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00096/2022-24.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.224,00

DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO

22/03/2022	22/03/2022	3050010313/2022	2305000001	21/03/2022	3050010307/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010297/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010307/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 150/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSORO PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF

10/03/2022	10/03/2022	3050010242/2022	2305000001	10/03/2022	3050010253/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010245/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 134/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA SER GASTO COM DESPESAS MIÚDAS DE P RONTO ATENDIMENTO, CONFORME A PORTARIA 134/2022 EM ANEXO O PROCESSO 5.006725.00104/2022-32.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.000,00

DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

22/03/2022	22/03/2022	3050010287/2022	2305000001	21/03/2022	3050010309/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010299/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010309/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA SUBDEFENSO RA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02 A 20/03/2022, NA VAAR DE EXECUTIVO E MANIFESTAÇÕES DO INTERIOR BEM CMO, NOS MUNICÍPIOS D EFEIJÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, BUJARI, XAPURI E CRUZEIRO DO SUL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

22/03/2022	22/03/2022	3050010296/2022	2305000001	21/03/2022	3050010315/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010304/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010315/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR P ÚBLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENT RE 21/03/2022 NO SETOR DE 1º ATENDIMENTO INICIAL E PETICIONAMENTO NOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/03/2022	22/03/2022	3050010295/2022	2305000001	21/03/2022	3050010312/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010302/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010312/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2022 NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.666,66

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

22/03/2022	22/03/2022	3050010300/2022	2305000001	21/03/2022	3050010317/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010307/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010317/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2022 NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010299/2022	2305000001	21/03/2022	3050010318/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.833,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010308/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010318/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 024/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.083,33

DRº RONNEY DA SILVA FECURY

22/03/2022	22/03/2022	3050010280/2022	2305000001	21/03/2022	3050010319/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010312/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010319/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

ROSIANE VENANCIO LOPES

04/03/2022	07/03/2022	3050010210/2022	2305000001	23/02/2022	3050010206/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010214/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO DITIVO AO CONTRATO 41/2020 EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00071/2022-21.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI										
04/03/2022	07/03/2022	3050010211/2022	2305000001	23/02/2022	3050010210/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.190,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010210/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.147 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS REQUISITOS EM ANEXO SOB O EVENTO SEI 3359865, RELATIVO AO CONTRATO 07/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.190,00
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
22/03/2022	22/03/2022	3050010282/2022	2305000001	21/03/2022	3050010320/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010313/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010320/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
22/03/2022	22/03/2022	3050010284/2022	2305000001	21/03/2022	3050010322/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010315/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010322/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010283/2022	2305000001	21/03/2022	3050010321/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010314/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010321/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NAS AUDIÊNCIAS DO INTERIOR, 1ª E 2ª VARA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.666,66
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										
22/03/2022	22/03/2022	3050010316/2022	2305000001	04/03/2022	3050010231/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010319/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2507 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				35,00						



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2022	22/03/2022	3050010317/2022	2305000001	23/02/2022	3050010204/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	320,86

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010318/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2022

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1278

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) BATERIAS SELADAS 127V AH, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 3342399, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 23/2020, EM ANEXO O PROCESSO SEI 030.5.0067.25.000.64/2022-29.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.020,86

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

22/03/2022	22/03/2022	3050010286/2022	2305000001	21/03/2022	3050010323/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010316/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010323/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

Qtde Lançtos: 88 Total dos Pagamentos: R\$ 433.018,89