



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				
<b>AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA</b>										
22/02/2022	22/02/2022	3050010181/2022	2305000001	15/02/2022	3050010134/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	918,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010185/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010134/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054459 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 100 MM2 NFORME O ITEM 1 DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 .										
22/02/2022	22/02/2022	3050010180/2022	2305000001	15/02/2022	3050010136/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.851,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010187/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010136/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054460 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, 6 UNIDADES DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONULADAS, 5 FECHADURAS ROSETA REDONDA, AS DE FIBROCIMENTO 4 MM, 2 KG DE PREGOS DE AÇO, 1 TORNEIRA CROMADA, 2 ADAPTADORES PVC, 6 SILICONES ACÉTICO E 2 TS DE REDUÇÃO, CONFORME OS ITENS:3 E 4 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.										
22/02/2022	22/02/2022	3050010182/2022	2305000001	15/02/2022	3050010133/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.511,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010188/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010133/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054461 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TOMADAS (2 MÓDULOS), 100 METROS DE CABOS DE COBRE RÍGIDO, 200 METROS DE CABOS DE COBRE FLEXIVEL, 4 REATORES, 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E 10 REATORES ELETRÔNICOS, CONFORME OS ITENS 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.										
22/02/2022	22/02/2022	3050010179/2022	2305000001	15/02/2022	3050010135/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	103,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010186/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010135/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054458 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CADEADOS, SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIÇO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE 40 MM, HASTE CEMENTADA EM AÇAO ERADO COM DIÂMETRO DE 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES, CONFORME O ITEM 5 DA ATA E REGISTRO DE PREÇOS 001/2021.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	8.384,88
<b>ALL CONNECT LTDA</b>										
15/02/2022	15/02/2022	3050010106/2022	2305000001	01/02/2022	3050010086/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010106/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010086/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM ESTALAÇÃO INCLUSO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 14/01 A 14/02/2022, CONFORME O CONTRATO 05/2022.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				24,96						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.248,00
<b>DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010169/2022	2305000001	21/02/2022	3050010157/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010134/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010157/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010152/2022	2305000001	21/02/2022	3050010171/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010155/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010171/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010164/2022	2305000001	21/02/2022	3050010172/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010156/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010172/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b>										
08/02/2022	08/02/2022	3050010084/2022	2305000001	07/02/2022	3050010097/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010087/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010097/2022							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 01/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO PARA GUARDA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021.							
08/02/2022	08/02/2022	3050010085/2022	2305000001	07/02/2022	3050010096/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010088/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010096/2022							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 54746							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 7º TERMO IVO AO CONTRATO 36/2017.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>										
01/02/2022	01/02/2022	3050010052/2022	2305000001	01/02/2022	3050010080/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	1.376,06	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010058/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010080/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502200500009 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINENTE O PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME O OFÍCIO 335502200500009 EM ANEXO O PROCESSO SEI 03 05.006725.00002/2022-17.										
11/02/2022	11/02/2022	3050010102/2022	2305000001	09/02/2022	3050010100/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	691,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010104/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010100/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502220340001 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME O OFÍCIO 3355022203400012 EM ANEXO O PROCESSO SEI 03 05.006725.00049/2022-81.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.068,00
<b>BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERN. E IMUN.</b>										
22/02/2022	22/02/2022	3050010184/2022	2305000001	08/02/2022	3050010099/2022	2022.305.001.41750000	3390390000	100	22.531,25	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010184/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010099/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4000 A 4004 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME OS ITENS 2 E 3 DA TABELA SOB O EVENTO SEI 3262358 DO CONTRA TO 44/2021 EM ANEXO SEI 0305.006725.00045/2022-01.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	22.531,25
<b>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</b>										
02/02/2022	02/02/2022	3050010075/2022	2305000001	27/01/2022	3050010017/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	5.475,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010079/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010017/2022 Documento Comprobatório: FATURA 01/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUACÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020.										
03/02/2022	03/02/2022	3050010083/2022	2305000001	02/02/2022	3050010093/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.527,99	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010082/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010093/2022 Documento Comprobatório: FATURA 01/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 29/2020.										
16/02/2022	16/02/2022	3050010116/2022	2305000001	14/02/2022	3050010121/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	3.388,87	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010120/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010121/2022 Documento Comprobatório: FATURA 02/2022 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020.										
16/02/2022	16/02/2022	3050010115/2022	2305000001	14/02/2022	3050010120/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	5.224,86	



---

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010119/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010120/2022							
		Documento Comprobatório:	FATURA 02/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUCÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO 18/2020.							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	17.616,76
<b>DRº BRUNO JOSE VIGATO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010166/2022	2305000001	21/02/2022	3050010159/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010136/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010159/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 163/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL.							
21/02/2022	22/02/2022	3050010165/2022	2305000001	21/02/2022	3050010158/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010135/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010158/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.083,33
<b>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010148/2022	2305000001	21/02/2022	3050010161/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010138/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010161/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - 5ª VARA CÍVEL.							
21/02/2022	22/02/2022	3050010149/2022	2305000001	21/02/2022	3050010160/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010137/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010160/2022							
		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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66
<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b>										
08/02/2022	08/02/2022	3050010087/2022	2305000001	27/01/2022	3050010009/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	868,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010086/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010009/2022							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 635819							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS DESTA INSTIUIÇÃO, AT INENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		2018 ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00003/2022-76.								
18/02/2022	18/02/2022	3050010125/2022	2305000001	14/02/2022	3050010123/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.148,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010129/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010123/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> RECIBO 636217 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA SOB O EVENTO SEI 3286992 DO SETOR DE CURSOS HUMANOS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.016,00
<b>CLARO S A</b>										
03/02/2022	03/02/2022	3050010082/2022	2305000001	01/02/2022	3050010089/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	489,09	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010081/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010089/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 146250615 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SINAL POR M DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 32/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	489,09
<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN</b>										
17/02/2022	17/02/2022	3050010121/2022	2305000001	16/02/2022	3050010139/2022	2022.305.001.27530000	3391390000	100	3.313,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010124/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010139/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> BOLETO BANCARIO 2022 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AOS LINCENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS MZT7226, NAC4G77, NAC4777, NAC 4877, OVG 3194, OVG 9D36, OVG 6450, OXP 5100, OXP 5110, QLU 5295, QLW 1C60, QLW 1H20, QLW 1H30, QWM 8G99, QWN F59, QWN 1D69 E MZO 4261, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.313,80
<b>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010172/2022	2305000001	21/02/2022	3050010162/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010139/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010162/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 139/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>DRº DION NOBREGA LEAL</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010131/2022	2305000001	21/02/2022	3050010173/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010157/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010173/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2021										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA**

03/02/2022	03/02/2022	3050010081/2022	2305000001	27/01/2022	3050010014/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010083/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010014/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 007										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LASER MONO, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00

**DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010137/2022	2305000001	21/02/2022	3050010163/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010140/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010163/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 203/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

01/02/2022	01/02/2022	3050010054/2022	2305000001	27/01/2022	3050010023/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	105,62	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010056/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010023/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 0000014483										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 320 (TREZEN TOS E VINTE ) POSTAGENS, CONFORME O DEMOSTRATIVO Nº 0000014483 EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00001/2022-72 SOB O CONTRATO 18/2019.										
01/02/2022	01/02/2022	3050010053/2022	2305000001	27/01/2022	3050010024/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	110,11	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010055/2022										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010024/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 0000014581										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS TOTALIZANDO 70 (SETENTA ) POSTAGENS, POSTAGENS, CONFORME O DEMOSTRATIVO Nº 0000014581, EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00027/2022-11, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	215,73

**ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A**

01/02/2022	01/02/2022	3050010058/2022	2305000001	27/01/2022	3050010012/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	13.315,70
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010059/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010012/2022										
Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7816509										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										
16/02/2022	16/02/2022	3050010119/2022	2305000001	10/02/2022	3050010114/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.053,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010111/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010114/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 7844298										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	23.369,21
<b>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010168/2022	2305000001	21/02/2022	3050010174/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010158/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2022										
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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<b>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</b>										
08/02/2022	08/02/2022	3050010086/2022	2305000001	01/02/2022	3050010087/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010089/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010087/2022										
Documento Comprobatório: CONVENIO 03/2016										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICI PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 7ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				918,14						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
<b>DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010160/2022	2305000001	21/02/2022	3050010175/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010159/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2022										
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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.										
21/02/2022	22/02/2022	3050010159/2022	2305000001	21/02/2022	3050010176/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010160/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021										





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66

**DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010132/2022	2305000001	21/02/2022	3050010164/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010141/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010164/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 194/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**DRª FERNANDO MORAIS DE SOUZA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010171/2022	2305000001	21/02/2022	3050010177/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010161/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2021										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010142/2022	2305000001	21/02/2022	3050010178/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010162/2022.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010178/2022										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010134/2022	2305000001	21/02/2022	3050010179/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010163/2022.									
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2022									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 064/2020									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.									
21/02/2022	22/02/2022	3050010133/2022	2305000001	21/02/2022	3050010180/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.416,67
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010164/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p><b>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</b></p>										
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 240/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 23/01/2022, NA 4ª DEFENSORIA CRIMINAL.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.000,00
21/02/2022	22/02/2022	3050010163/2022	2305000001	21/02/2022	3050010181/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010165/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010181/2022								
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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
<p><b>IMPrensa NACIONAL</b></p>										
01/02/2022	01/02/2022	3050010059/2022	2305000001	27/01/2022	3050010011/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	231,28	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010060/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010011/2022								
Documento Comprobatório:		FATURA 342274								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ESTRATO DO CONTRATO N 41/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATINENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAMIONETES, CELEBRADO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SOB O CONVÊNIO 902172/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	231,28
<p><b>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</b></p>										
25/02/2022	25/02/2022	3050010204/2022	2305000001	23/02/2022	3050010205/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010198/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 890								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE TIPO PEDREIRO), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADE 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		
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB								558,93		
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.070,07
<p><b>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</b></p>										
18/02/2022	18/02/2022	3050010126/2022	2305000001	15/02/2022	3050010131/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	9.530,62	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010130/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010131/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 282								
Nota de Empenho:		REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS)ARES CONDICIONADOS, 11 (ONZE) LIMPEZAS, 74 ( HORAS) DE MANUTENÇÃO E 4(QUATRO) RECARGAS DE GÁS, CONFORME AS REQUIS								



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

ÇÕES EM ANEXO O EVENTO SEI 3318754 SOB O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 9.530,62

**DRº JOAO ILDAIR DA SILVA**

21/02/2022	22/02/2022	3050010151/2022	2305000001	21/02/2022	3050010182/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010166/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2022

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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS**

21/02/2022	22/02/2022	3050010161/2022	2305000001	21/02/2022	3050010166/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.750,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010143/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010166/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2022

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/02/2022, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 025/2022.

21/02/2022	22/02/2022	3050010162/2022	2305000001	21/02/2022	3050010165/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010142/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010165/2022

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 21/01/2022 A 20/02/2022, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 6.333,33

**DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO**

21/02/2022	22/02/2022	3050010157/2022	2305000001	21/02/2022	3050010167/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010151/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010167/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS.

21/02/2022	22/02/2022	3050010156/2022	2305000001	21/02/2022	3050010168/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010152/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010168/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL- JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66
<b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>									
25/02/2022	25/02/2022	3050010206/2022	2305000001	24/02/2022	3050010220/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010199/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010220/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4538 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.									
				* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF			581,14	
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			2.905,70	
				* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98			3.196,27	
				* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB			8.355,43	
25/02/2022	25/02/2022	3050010205/2022	2305000001	24/02/2022	3050010219/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010200/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010219/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4537 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CA RPINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO 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			587,08	
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	62.211,79
<b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E</b>									
22/02/2022	22/02/2022	3050010183/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.029,97
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010189/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00698045 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTUIIÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.029,97
<b>DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</b>									
21/02/2022	22/02/2022	3050010167/2022	2305000001	21/02/2022	3050010183/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010167/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 25/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
<b>DR° MICHAEL MARINHO PEREIRA</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010150/2022	2305000001	21/02/2022	3050010184/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010168/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 056/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>OI S.A.</b>										
02/02/2022	02/02/2022	3050010076/2022	2305000001	31/01/2022	3050010065/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.462,99	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010078/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010065/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 219914 E 225232 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A FATURA EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00021/2022-43.										
16/02/2022	16/02/2022	3050010117/2022	2305000001	14/02/2022	3050010119/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.075,21	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010121/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010119/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 02/2022 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A FATURA EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00053/2022-49.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.538,20
<b>DR° PAULO MICHEL SAO JOSE</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010153/2022	2305000001	21/02/2022	3050010169/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010153/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010169/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 053/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</b>										
15/02/2022	15/02/2022	3050010104/2022	2305000001	09/02/2022	3050010103/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	168,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010108/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010103/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3760 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO SINTÉTICO, PARA UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACA QLW1H30 SOB O EVENTO SEI 3259884, CONFORME O CONTRATO 13/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00044/2022-58.										
15/02/2022	15/02/2022	3050010105/2022	2305000001	09/02/2022	3050010102/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.798,25	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010107/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010102/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3759 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS QLW1H30, QWN1D69, OVG3194, NAC4877, QLW1C60 E NAC4887, CONFOR ME AS REQUISIÇÕES SOB O EVENTO SEI 3259884 DO CONTRATO 13/2021.										
15/02/2022	15/02/2022	3050010107/2022	2305000001	09/02/2022	3050010101/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.623,60	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010106/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010101/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1882 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PALCAS, QLW1H30, QWN1D69, OVG3194, NAC4877, QLW1C60 E NAC4887, CONFORME A REQUISIÇÕES SOB O EVENTO SEI 3259884, DO CONTRATO 13/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				59,26						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.589,85
<b>R S FREITAS JUCA</b>										
15/02/2022	15/02/2022	3050010103/2022	2305000001	08/02/2022	3050010098/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010109/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010098/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 60 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.224,00
<b>DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010170/2022	2305000001	21/02/2022	3050010185/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010169/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 150/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010145/2022	2305000001	21/02/2022	3050010186/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010170/2022. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010186/2022 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2022 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, BUJARI, XAPURI E CRUZEIRO DO SUL.										
21/02/2022	22/02/2022	3050010173/2022	2305000001	21/02/2022	3050010187/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010171/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010187/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 239/2021								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 24/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.								
21/02/2022	22/02/2022	3050010147/2022	2305000001	21/02/2022	3050010188/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010172/2022.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010188/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 055/2022								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 13/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.								
21/02/2022	22/02/2022	3050010146/2022	2305000001	21/02/2022	3050010189/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010173/2022.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 047/2022								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 09/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	8.416,66
<b>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010154/2022	2305000001	21/02/2022	3050010191/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010155/2022.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 061/2019								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.								
21/02/2022	22/02/2022	3050010155/2022	2305000001	21/02/2022	3050010190/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010174/2022.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 148/2021								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL..								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.166,66
<b>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010158/2022	2305000001	21/02/2022	3050010170/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010154/2022.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2022								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 215/2020								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRº RONNEY DA SILVA FECURY</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010136/2022	2305000001	21/02/2022	3050010193/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010177/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010193/2022 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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
21/02/2022	22/02/2022	3050010135/2022	2305000001	21/02/2022	3050010192/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010176/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 223/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 30/01/2022, NA 22ª DEFENSORIA CÍVEL - 1ª E 2ª V. CÍVEIS.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.333,33
<b>ROSIANE VENANCIO LOPES</b>										
08/02/2022	08/02/2022	3050010088/2022	2305000001	01/02/2022	3050010088/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010090/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010088/2022 Documento Comprobatório: CONVENIO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<b>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010138/2022	2305000001	21/02/2022	3050010194/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010178/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2022 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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILEIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>TELEFONICA BRASIL S A</b>										
16/02/2022	16/02/2022	3050010118/2022	2305000001	14/02/2022	3050010122/2022	2022.305.001.27530000	3390920000	100	2.022,44	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010122/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010122/2022 Documento Comprobatório: FATURA 12/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELEFONIA (ASSINATURA MENSAL DE LINHA S DA DADOS- MODEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O PERÍODO DE 11/12/2021 A 29/12/2021 TOTALIZANDO 19 DIAS CONFORME O E-MAIL SOB O EVENTO SEI 3291373 DO CONTRATO 38/2020.										





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.022,44
<b>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010140/2022	2305000001	21/02/2022	3050010197/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010181/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010197/2022 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 10/02/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIR/AC.										
21/02/2022	22/02/2022	3050010139/2022	2305000001	21/02/2022	3050010196/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010180/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010196/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 016/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 11/02/2022, NA CENTRAL DE ALIMENTOS E CONCILIAÇÃO.										
21/02/2022	22/02/2022	3050010141/2022	2305000001	21/02/2022	3050010195/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010179/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2022 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 21/01/2022 A 20/02/2022, NAS AUDIÊNCIAS NOS INTERIORES, 1ª E 2ª VARA CÍVEL.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.500,00
<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.</b>										
22/02/2022	22/02/2022	3050010186/2022	2305000001	27/01/2022	3050010018/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010183/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010018/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2473 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR INSTALADO NA SED E DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS JANEIRO DE 2022. CONFIRME O 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2019.										
				* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	35,00					
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00
<b>DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</b>										
21/02/2022	22/02/2022	3050010143/2022	2305000001	21/02/2022	3050010198/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010182/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010198/2022 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 21/01/2022 A 20/02/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33



*Todos Pagamentos*

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

<b>Qtde Lançtos: 81</b>	<b>Total dos Pagamentos: R\$ 360.755,51</b>
-------------------------	---