



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		

A. K. DE OLIVEIRA BATISTA

05/08/2022	05/08/2022	3050011064/2022	2305000001	03/08/2022	3050011077/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011123/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011077/2022 Documento Comprobatório: FATURA 02 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, SEN DO 12 LASER MONOCROMÁTICA E 12 ECOTANK COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 DO CONTRATO 23/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00097/2022-90.										
09/08/2022	09/08/2022	3050011070/2022	2305000001	04/08/2022	3050011097/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011130/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011097/2022 Documento Comprobatório: FATURA 03 Nota de Empenho: REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, SEN DO 12 LASER MONOCROMÁTICA E 12 ECOTANK COLORIDA, ATINENTE O MÊS DE JUL 2022, CONFORME O CONTRATO 23/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.0010										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	11.894,40

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

05/08/2022	05/08/2022	3050011065/2022	2305000001	02/08/2022	3050011074/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011127/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011074/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 39 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SIS TEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE										
				* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF				198,75	
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				662,50	
				* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				463,75	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.250,00

43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA

CPF/CNPJ: 05.508.816/0001-44

05/08/2022	05/08/2022	3050011061/2022	2305000001	02/08/2022	3050011070/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	7.696,08	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011124/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011070/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000054631 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 707 (SETECENTOS E SETE) 700 METROS DE CABO FL EXÍVEL, SENDO FLEXÍVEL E DE COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC/A, 2 (DOIS) INTERRUPTORES, 2 (DOIS) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E 7 (SETE) CABOS FLEXÍVEL,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.696,08

AGUIA DOURADA DISTRIBUIDORA LTDA-ME



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
02/08/2022	02/08/2022	3050011037/2022	2305000001	19/07/2022	3050010950/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	9.210,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011099/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010950/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6523 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DE MANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORM ITENS 1, 3 E 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022, PROCESSO SOB Nº296/202										
09/08/2022	09/08/2022	3050011069/2022	2305000001	29/07/2022	3050011054/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011133/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011054/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6.528 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DE MANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORM ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022, PROCESSO SOB Nº316/2022 E PRO-										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.910,00

ALL CONNECT LTDA

01/08/2022	01/08/2022	3050011028/2022	2305000001	24/06/2022	3050010851/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001093/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010851/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 18 Nota de Empenho: REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E PROC. SOB O Nº 262/2022										
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		28,08						
09/08/2022	09/08/2022	3050011072/2022	2305000001	04/08/2022	3050011094/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011131/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011094/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 19 Nota de Empenho: REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO PERÍODO DE 14/07/2022 A 14/08/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI										
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		28,08						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.808,00

AMPLO TEC DE PONTO ACESSO & INFOR EIRELI

05/08/2022	05/08/2022	3050011066/2022	2305000001	02/08/2022	3050011067/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	1.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011126/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011067/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 967 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE USO DE PONTO EM AMBIENTE WEB COM CAPACIDADE DE GERE NCIAMENTO DE 250 FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE RE FORME AS ORDENS DE SERVIÇOS, EM ANEXO O SEI 0305.013247.00106/2022-42, ATIN									
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		75,00					



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.500,00
<i>DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011160/2022	2305000001	23/08/2022	3050011167/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.932,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011191/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011167/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 084/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DEST A INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/ 2022, NA VARA CÍVEL O MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, CONFORME A PORTARIA 084/2022.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.932,70
<i>DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011147/2022	2305000001	23/08/2022	3050011169/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011193/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011169/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 258/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 18/07 A 16/08/2022, NA 6ª DEFENSORIA CÍVEL E 1º ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO, CONFORME A PORTARIA 258/2022.									
24/08/2022	24/08/2022	3050011148/2022	2305000001	23/08/2022	3050011168/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011192/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011168/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 085/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NAS VARAS CÍVEIS DOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉA E EPITACIOLÂNDIA, CONFORME A PORTARIA 085/2022.									
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.358,85
<i>DRª ARIELA LIMA ANDRADE</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011170/2022	2305000001	23/08/2022	3050011170/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011194/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011170/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 086/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA D ESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRI INAL DE EPITACIOLÂNDIA , INTINERANTES EM ASSIS BRASIL E IMPEDIMENTOS E COLI									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</i>									
03/08/2022	03/08/2022	3050011041/2022	2305000001	25/07/2022	3050011027/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011107/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011027/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 54774										
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 DE TITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 38/2021, EM										
03/08/2022	03/08/2022	3050011042/2022	2305000001	25/07/2022	3050011029/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011106/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011029/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 55505										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-DPE, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO ADITI AO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.013247.00093/2022-10.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.000,00
<i>DRº AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011171/2022	2305000001	23/08/2022	3050011171/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011195/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011171/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 087/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIMI AL DO MUNICÍPIO DE XAPURI, CONFORME A PORTARIA 087/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME</i>										
02/08/2022	02/08/2022	3050011036/2022	2305000001	25/07/2022	3050011023/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.938,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011094/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011023/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.998										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DES TA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS: QLW1H20, QLW1H30 E QLU5295, CONFORME AS REQUISIOS EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.00224/2022-43, SOB A ATA DE REGISTR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.938,30
<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>										
15/08/2022	15/08/2022	3050011095/2022	2305000001	10/08/2022	3050011118/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.528,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011159/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011118/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 335502221600020										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ENTRE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME O DEMOSTRATIVO 335502221600020, EM ANEXO O PROCESSO I 0305.013247.00116/2022-88.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.528,12



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011168/2022	2305000001	23/08/2022	3050011166/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011190/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011166/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 092/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, N 1ª E 2ª VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</i>										
05/08/2022	05/08/2022	3050011068/2022	2305000001	02/08/2022	3050011065/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.957,14	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011129/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011065/2022 Documento Comprobatório: FATURA 07/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENT E AUTORIZADA PE LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET ATINENTE AO JULHO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2020, EM ANEXO O PROCESSO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.957,14
<i>DRº BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011221/2022	2305000001	25/08/2022	3050011267/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011279/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011267/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 14/08/2022, INTERIOR.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>DRª BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011142/2022	2305000001	23/08/2022	3050011172/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011196/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011172/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 093/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIM NAL DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, BEM COMO IMP EDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRª BRUNO JOSE VIGATO</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011157/2022	2305000001	23/08/2022	3050011175/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.229,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 599/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011175/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 268/2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/08 A 15/08/2022, NA 26ª DEFENS									
RIA CÍVEL, 1ª E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CON									
24/08/2022	24/08/2022	3050011156/2022	2305000001	23/08/2022	3050011173/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011197/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011173/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 094/2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA EXECUÇÃO									
NAL DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DAS VARAS									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.953,25
<i>DRª CAMILA ALBANO DE BARROS</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011172/2022	2305000001	23/08/2022	3050011174/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011198/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011174/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NO JUIZADO									
ESPECIAL CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL, BEM COMO A VARA DE PROTEÇÃO A MULHER									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRª CAROLINA MATIAS VECCHI</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011164/2022	2305000001	23/08/2022	3050011176/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011200/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011176/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NO JUIZADO									
ESPECIAL CÍVEL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRº CASSIO DE HOLANDA TAVARES</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011139/2022	2305000001	23/08/2022	3050011177/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.844,85
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011201/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011177/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 273/2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 16/08/2022, NA 2ª DEFENSO									
IA CRIMINAL 2ª VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARI									
26/08/2022	26/08/2022	3050011203/2022	2305000001	25/08/2022	3050011238/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 657/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011238/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022										
Nota de Empenho: REFERENT A UM PLNATÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 24 07/2022, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.477,37
<i>DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011143/2022	2305000001	23/08/2022	3050011179/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011209/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011179/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 117/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA 24ª DEFENS										
RIA CÍVEL E 5ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA										
24/08/2022	24/08/2022	3050011144/2022	2305000001	23/08/2022	3050011178/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011208/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011178/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA DEFENSORI										
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS NO INTERIOR E CAPITA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.446,70
<i>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</i>										
10/08/2022	10/08/2022	3050011079/2022	2305000001	19/07/2022	3050010951/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011146/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010951/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 646539										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO										
PROCESSO SOB Nº 294/2022 E PROCESSO SEI 0305.013253.00124/2022-18.										
15/08/2022	15/08/2022	3050011094/2022	2305000001	09/08/2022	3050011108/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	924,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011155/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011108/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 651984										
Nota de Empenho: REFERENTE, A FOLHA COMPLEMENTAR DE 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME										
DEMONSTRATIVO NOMINAL DA FOLHA, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00147/20										
26/08/2022	26/08/2022	3050011239/2022	2305000001	24/08/2022	3050011232/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.029,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011314/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011232/2022										
Documento Comprobatório: RECIBO 650431										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESTAGIÁRIO S, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O 3º TERMO										
O AO CONTRATO 45/2018, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, SOB O EVENTO SEI										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	38.303,00
<i>DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011158/2022	2305000001	23/08/2022	3050011180/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011210/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011180/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA 4ª DEFEN SORIA CÍVEL E 3ª VARA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PO									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>CLARO S A</i>									
05/08/2022	05/08/2022	3050011057/2022	2305000001	02/08/2022	3050011066/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.343,44
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011120/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011066/2022 Documento Comprobatório: FATURA 150002464 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL, A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SER									
25/08/2022	25/08/2022	3050011198/2022	2305000001	18/08/2022	3050011150/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.423,37
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011283/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011150/2022 Documento Comprobatório: FATURA 1462 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 R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL , ATINE									
25/08/2022	25/08/2022	3050011197/2022	2305000001	18/08/2022	3050011151/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.277,42
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011284/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011151/2022 Documento Comprobatório: FATURA 50002664 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL, A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SER									
						Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	11.044,23
<i>CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI</i>									
09/08/2022	09/08/2022	3050011073/2022	2305000001	06/06/2022	3050010736/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	130.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011138/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010736/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.667 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES, DESKTOP TIPO 1- MARC A DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 3080, CONFORME O ITEM 1 DA ATA DE REGIST PREÇOS 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.00086/2022-17.									
18/08/2022	18/08/2022	3050011119/2022	2305000001	27/06/2022	3050010862/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	29.400,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011181/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.685 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DESKTOP TIPO1, MARCA DELL E MODEL O OPLIPLEX MICRO 3080 E 20 (VINTE) MONITORES MARCA DELL E MODELO P 2422- CONFORME OS ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022, EM ANEXO O PRO										
25/08/2022	25/08/2022	3050011195/2022	2305000001	06/06/2022	3050010736/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	34.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011281/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010736/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.679 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES, DESKTOP TIPO 1- MARC A DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 3080, CONFORME O ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.00086/2022-17.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	194.700,00
<i>DRª DANILLA NEVES PORTO</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011175/2022	2305000001	23/08/2022	3050011181/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011211/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011181/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 210/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, CONFORME A PORTARIA 210/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRº DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011169/2022	2305000001	23/08/2022	3050011182/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011212/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011182/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 1										
26/08/2022	26/08/2022	3050011224/2022	2305000001	25/08/2022	3050011240/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011259/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011240/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 30/07/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87
<i>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011162/2022	2305000001	23/08/2022	3050011183/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011213/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011183/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, CONFORME A PORTARIA 139/2022.										
26/08/2022	26/08/2022	3050011211/2022	2305000001	25/08/2022	3050011243/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011260/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011243/2022										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 31/07/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87
<i>DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA</i>										
25/08/2022	25/08/2022	3050011193/2022	2305000001	18/08/2022	3050011152/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.400,02	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011206/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011152/2022										
Documento Comprobatório: FATURA 93520										
Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A DOIS SERVI DORES DESTA INST IT UIÇÃO , EM VI RT UDE DOS SE US DES LO CAMENTOS, AOS PIOS DE MARECHAL THAUMATURGO, NO PERÍODO DE 15/08 A 19/08/2022, CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.400,02
<i>DION NOBREGA LEAL</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011133/2022	2305000001	23/08/2022	3050011184/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011214/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011184/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 113/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA C RIMINAL DE PORTO ACRE, BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DO MUNIC										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011138/2022	2305000001	23/08/2022	3050011185/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011215/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011185/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 112/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, CONFORME A PORTARIA 112/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRº EMERSON DO AMARAL GONCALVES</i>										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/08/2022	24/08/2022	3050011163/2022	2305000001	23/08/2022	3050011186/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011216/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011186/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 111/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PUBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA C EL E BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05/08/2022	05/08/2022	3050011060/2022	2305000001	02/08/2022	3050011075/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	541,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011125/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011075/2022 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000015055 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, ATINENTE O MÊS DE JUN HO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 18/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305 5.00231/2022-31.										
25/08/2022	25/08/2022	3050011196/2022	2305000001	22/08/2022	3050011154/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	418,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011285/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011154/2022 Documento Comprobatório: FATURA 0000015149 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME URA 00000015149, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00125/2022-79 DO CONTR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	959,96

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

23/08/2022	23/08/2022	3050011130/2022	2305000001	02/08/2022	3050011062/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	731,43
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011205/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011062/2022 Documento Comprobatório: FATURA 6342562022079 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRI NA UNIDADE DA DEENFSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, ATINENTE AO MÊS DE JULHO 2022, CONFORME O CONTRATO 020/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.001									
23/08/2022	23/08/2022	3050011131/2022	2305000001	04/08/2022	3050011095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.475,97
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011203/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011095/2022 Documento Comprobatório: FATURA 7789552 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDAD S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADURE ACRELÂNDIA, BRASILÉIA E PLÁCIDO DE CASTRO, ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2022,									
23/08/2022	23/08/2022	3050011132/2022	2305000001	02/08/2022	3050011063/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	863,73
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011204/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011063/2022 Documento Comprobatório: FATURA 4389502022075 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRI NA UNIDADE DA DEENFSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, ATINENTE AO MÊS DE JU									



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

DE 2022, CONFORME CONTRATO 12/2019 E PROC. SOB O Nº 224/2022, EM ANEXO O PR

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 14.071,13

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

24/08/2022	24/08/2022	3050011159/2022	2305000001	23/08/2022	3050011187/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011217/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011187/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 110/2022

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NAS VARAS ÍVEIS DOS MUNICÍPIOS DE CAPIXABA, PLÁCIDO E ACRELÂNDIA, NOS CASOS DE IMPEDI

26/08/2022	26/08/2022	3050011209/2022	2305000001	25/08/2022	3050011244/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011261/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011244/2022

Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022

Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS 07/08 E 31/07/2022 NA CAPITAL.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.900,54

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

03/08/2022	03/08/2022	3050011043/2022	2305000001	01/08/2022	3050011056/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011105/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011056/2022

Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÂP DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O 7º TER ADITIVO AO CONTRATO 03/2016, PROCESSO SOB Nº 308/2022 E PROCESSO SEI 0305.0

* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS 918,14

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.500,00

DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL

24/08/2022	24/08/2022	3050011153/2022	2305000001	23/08/2022	3050011189/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.371,95
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011219/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011189/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 249/2022

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 25/07 A 20/08/2022, NAS VARAS CÍVEIS DOS MUNICÍPIOS MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES, CONFORME A PORTARIA

24/08/2022	24/08/2022	3050011152/2022	2305000001	23/08/2022	3050011188/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011218/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011188/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 109/2022

Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, CONFORME A PORTARIA 109/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.919,60
<i>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011135/2022	2305000001	23/08/2022	3050011192/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.229,90
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011222/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011192/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 236/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE ENTRE 02/08 A 15/08/2022, NA VARA CÍVEL DO MU NICÍPIO DE MANOEL URBANO, CONFORME A PORTARIA 236/2022.									
24/08/2022	24/08/2022	3050011136/2022	2305000001	23/08/2022	3050011191/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011221/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011191/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 201/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 07/07 A 05/08/2022, ATENDIM NTO E PETICIONAMENTO CÍVEIS NOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES									
24/08/2022	24/08/2022	3050011134/2022	2305000001	23/08/2022	3050011190/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011220/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011190/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 209/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PUBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME A PORTARIA 209/2022.									
26/08/2022	26/08/2022	3050011201/2022	2305000001	25/08/2022	3050011239/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011258/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011239/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 30/07/2022, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	7.221,27
<i>DRª FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011161/2022	2305000001	23/08/2022	3050011193/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011223/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011193/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 108/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIMI NAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL E IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS DO									
26/08/2022	26/08/2022	3050011210/2022	2305000001	25/08/2022	3050011245/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011262/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011245/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADOS, ENTRE DOS DIAS 06/08 E 13/08/2022 NA CAPITAL E INTERIOR.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.988,39
<i>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011140/2022	2305000001	23/08/2022	3050011195/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011225/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011195/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 265/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 27/07 A 06/08/2022, NA 8ª DE FENSORIA CÍVEL E COORDENAÇÃO CÍVEL, CONFORME A PORTARIA 265/2022									
24/08/2022	24/08/2022	3050011141/2022	2305000001	23/08/2022	3050011194/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011224/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011194/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO SUBN CLEO DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME A PORTARIA 228/2020.									
26/08/2022	26/08/2022	3050011204/2022	2305000001	25/08/2022	3050011246/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011263/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011246/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 07/08/2022, NA CAPITAL.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	4.322,22
<i>FLORESTA EMPREENDEMENTOS LTDA ME</i>									
25/08/2022	25/08/2022	3050011199/2022	2305000001	16/08/2022	3050011142/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	300,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011286/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011142/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.249 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O 01 DO CONTRATO 21/2022, ATINENTE O M DE JULHO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00252/2022-57.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	300,00
<i>FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI</i>									
25/08/2022	25/08/2022	3050011200/2022	2305000001	22/08/2022	3050011155/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.435,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011282/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011155/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 264 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA INST ITUIÇÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 4765484 SOB O EVENTO SEI 013247.00123/2022-80 DO CONTRATO 25/2022.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				67,94					



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.435,00
<i>GABRIELA SOUZA ESCURRA</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011216/2022	2305000001	25/08/2022	3050011255/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011270/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011255/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA ASSESSORA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO AO, REALIZADOS NOS DIAS 24/07/2022, NA CAPITAL E INTERIOR.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
<i>DRª GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011166/2022	2305000001	23/08/2022	3050011196/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011226/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011196/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NAS VAR S CRIMINAIS DOS MUNICÍPIOS DE BUJARÍ, PORTO ACRE E CAPIXABA, CONFORME A POR									
26/08/2022	26/08/2022	3050011223/2022	2305000001	25/08/2022	3050011247/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011264/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011247/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTIRTIUÇ ÃO, REALIZADO ENTRE DOS DIAS 12/08 E 14/08/2022, NA CAPITAL E INTERIOR.									
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39
<i>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011137/2022	2305000001	23/08/2022	3050011197/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011227/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011197/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA EXECU PENAL/IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, DA VARA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA,									
26/08/2022	26/08/2022	3050011202/2022	2305000001	25/08/2022	3050011248/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011265/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011248/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 13/08 E 20/08/2022, NA CAPITAL.									
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39

DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/08/2022	24/08/2022	3050011155/2022	2305000001	23/08/2022	3050011198/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011228/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011198/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 105/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA C MINAL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRI										
26/08/2022	26/08/2022	3050011207/2022	2305000001	25/08/2022	3050011249/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011266/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011249/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12/08 E 14/08/2022 NA CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.988,39
<i>DR° GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011220/2022	2305000001	25/08/2022	3050011252/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011268/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011252/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 23/07/2022, NA CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA C</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011212/2022	2305000001	25/08/2022	3050011254/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011269/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011254/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AOS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM ACESSORA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 23/07, 30/07 E 13/08/2022, NA CAPITAL E NO INTERIOR.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	632,52
<i>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</i>										
01/08/2022	01/08/2022	3050011031/2022	2305000001	25/07/2022	3050011025/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.250,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011090/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011025/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 937 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO), CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020, ATINENTE ÊS DE JULHO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00233/2022-21.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				212,54						
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98				467,58						
* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB				586,86						



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.250,72
<i>DRº ÍTALO GRANETTO TORATTI</i>									
29/08/2022	29/08/2022	3050011276/2022	2305000001	29/08/2022	3050011326/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011338/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011326/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO PLANTÃO DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO DIA 31/07/2022, NA CAPITAL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011218/2022	2305000001	25/08/2022	3050011258/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011272/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011258/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSESSORA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CAPITAL.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>JAMES ROSAS DA SILVA</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011214/2022	2305000001	25/08/2022	3050011259/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011273/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011259/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07/08 E 20/08/2022, NA CAPITAL E INTERIOR.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
<i>JANDERSON DE PAULA SOUZA</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011222/2022	2305000001	25/08/2022	3050011262/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011275/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011262/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 12/08/2022, NA CAPITAL.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</i>									
09/08/2022	09/08/2022	3050011071/2022	2305000001	04/08/2022	3050011096/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.685,22
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011132/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011096/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 311									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 ARES CONDICIONADOS, 24 LIMPEZAS, 24 HORAS DE TRABALHO EM MANUTENÇÃO E REPAROS E 11 RECARGAS DE GÁS, CONFORME OS ITE , 02, 03 E 04, DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018, EM ANEXO O PROCESSO									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				233,70					
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	11.685,22
<i>DRº JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011173/2022	2305000001	23/08/2022	3050011199/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011229/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011199/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO PORTAL DE NTIMAÇÕES E MANIFESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E RECURSAIS DAS VARAS CÍVEIS DOS M									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.547,65
<i>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011146/2022	2305000001	23/08/2022	3050011200/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	527,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011200/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 147/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR P ÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIMINAL MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	527,10
<i>DRº JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011206/2022	2305000001	25/08/2022	3050011264/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011277/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011264/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CAPITAL.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>DRº JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011167/2022	2305000001	23/08/2022	3050011201/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011231/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011201/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 088/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA C MINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCI									
29/08/2022	29/08/2022	3050011269/2022	2305000001	26/08/2022	3050011301/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DR° JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
24/08/2022	24/08/2022	305001154/2022	2305000001	23/08/2022	3050011202/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011331/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011301/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 250/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE, 11/07 A 30/07/2022, NA 3ª DEFE NSORIA CÍVEL E 2ª VARA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.480,35
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO										
24/08/2022	24/08/2022	3050011151/2022	2305000001	23/08/2022	3050011205/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011235/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011205/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO SUBN CLEO DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME A PORTARIA 164/2022.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
24/08/2022	24/08/2022	3050011149/2022	2305000001	23/08/2022	3050011204/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011234/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011204/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA D ESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA 24ª D FENSORIA DA CIDADANIA E 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE										
24/08/2022	24/08/2022	3050011150/2022	2305000001	23/08/2022	3050011203/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011233/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011203/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NAS SUB TITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, BEM COMO, ATUA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.413,05
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
01/08/2022	01/08/2022	3050011029/2022	2305000001	28/07/2022	3050011039/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	64.707,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 1991/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011039/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4952								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSO BLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME 10º								
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	647,07						
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3.235,36						
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	3.558,90						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	8.052,16						
01/08/2022	01/08/2022	3050011030/2022	2305000001	28/07/2022	3050011040/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.238,14	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011092/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011040/2022								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4953								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI- PO CARPINTEIRO) ATINENTE AO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CON								
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	42,38						
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	211,91						
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	233,10						
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	586,93						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.945,34
<i>KELITON LEIVA ALVES DUARTE</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011208/2022	2305000001	25/08/2022	3050011268/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011280/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011268/2022								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 20/08/2022, NA CAPITAL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>KETHYLEN STHEFANY THOMAZ</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011213/2022	2305000001	25/08/2022	3050011265/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011278/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011265/2022								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA ASSESSORA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 14/08/2022, NA CAPITAL								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E</i>										
04/08/2022	04/08/2022	3050011047/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	14.118,31	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 2017/2022.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2022								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 00785464								
Nota de Empenho:		REF. AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETI TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	14.118,31
<i>LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA</i>										
29/08/2022	29/08/2022	3050011278/2022	2305000001	29/08/2022	3050011328/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011339/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011328/2022								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO PLANTÃO DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 30/07/2022, NA CAPITAL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011192/2022	2305000001	24/08/2022	3050011227/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011256/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011227/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 102/2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, BEM COMO NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVIL								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.757,00
<i>MATIAS SOUZA DE LIMA</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011215/2022	2305000001	25/08/2022	3050011257/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011271/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011257/2022								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE, A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 31/07/2022, NO INTERIOR.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011145/2022	2305000001	23/08/2022	3050011207/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011214/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011207/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 101/2022								
Nota de Empenho:		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CRIMINAIS								
26/08/2022	26/08/2022	3050011205/2022	2305000001	25/08/2022	3050011251/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011267/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011251/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 632,52 Nota de Empenho: REFERENTE, AUM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/08/2022 NA CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.355,87
<i>DRº MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011174/2022	2305000001	23/08/2022	3050011208/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011238/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011208/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO JUIZAD ESPECIAL CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E ITINERANTES DO MUNICÍPIO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRª MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011165/2022	2305000001	23/08/2022	3050011209/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011239/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011209/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO JUIZA DO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E ITINERANTES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>MOVESA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA</i>										
18/08/2022	18/08/2022	3050011118/2022	2305000001	02/08/2022	3050011073/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	3.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011184/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011073/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.316 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BALCÃO EM L, CONFORME O CONTRATO 10/20 22, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00105/2022-06.										
18/08/2022	18/08/2022	3050011116/2022	2305000001	02/08/2022	3050011071/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	43.100,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011182/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011071/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.318 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) MESAS, SENDO 1 LINEAR, 1 LINEAR AU XILIAR, 1 MESA DE REUINÃO E 1 MESA DIRETOR E 1 ARMÁRIO ALTO, CONFORME O C TRATO 10/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00105/2022-06.										
18/08/2022	18/08/2022	3050011117/2022	2305000001	02/08/2022	3050011072/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	61.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011183/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011072/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.317										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<p>Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PAINES, SENDO 3 DE FECHAMENTOS E UM PARA TV, CONFORME O CONTRATO 10/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0 7.00105/2022-06.</p>									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	108.300,00
<i>MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI</i>									
19/08/2022	19/08/2022	3050011124/2022	2305000001	16/08/2022	3050011143/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.007,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011186/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011143/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.442 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) CAIXAS DE CAFÉ EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, 9 (NOVE) FARDOS DE ACÚCARES E 10 (DEZ) CAIXAS DE CAFÉ E PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS 01,02 E 03 DO CONTRATO 02/</p>									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.007,00
<i>MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA</i>									
15/08/2022	15/08/2022	3050011103/2022	2305000001	10/08/2022	3050011113/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.000,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011165/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011113/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.396 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO) PANFLETOS COM LAYOUT CRIAÇÃO, FROMATO 17X22 CM, PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES, COM SAÍDA DE FOTOLITO, TI GEM MÍNIMA DE 1000 UNIDADES, CONFORME O ITEM 05 DO CONTRATO 14/2022, EM ANE</p>									
15/08/2022	15/08/2022	3050011102/2022	2305000001	10/08/2022	3050011114/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	18.446,25
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011166/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011114/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.397 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 8.000 (OITO MIL) FOLDERS, 200 (DUZENTOS) CERTIFICADOS PERSONALIZADOS, 1.000 (MIL) PASTAS PERSONALIZADAS COM LAMINAÇÃO B P BRILHO, 65 (SESENTA E CINCO) ÁLBUNS SERIADO E 200 (DUZENTOS) PROJETOS GR</p>									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	20.446,25
<i>NALIDIA FERREIRA ABREU</i>									
29/08/2022	29/08/2022	3050011277/2022	2305000001	29/08/2022	3050011329/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011340/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011329/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO PLANTÃO A UM ACESSORA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NO INTERIOR.</p>									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<i>OI S.A.</i>									
05/08/2022	05/08/2022	3050011067/2022	2305000001	04/08/2022	3050011085/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.207,16
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011128/2022.</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011085/2022 Documento Comprobatório: FATURA 07/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA PARA AT ENDE R AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM ANEXO O PROCESSO 0305.013247.00103/2022-17.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.207,16
<i>PAPELARIA MUNDO IMP E EXP EIRELI</i>										
25/08/2022	25/08/2022	3050011194/2022	2305000001	17/08/2022	3050011145/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.852,25	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011207/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011145/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 90 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOFADAS PARA CARIMBO, 5 (CINCO) APAGADORES PARA QUADRO BRANCO, 10 (DEZ) APONTADORES, 5 (CINCO) AGENDAS, (ONZE) BLOCOS, 9 (NOVE) BORRACHAS, 6 (SEIS) CADERNOS, 11 (ONZE) CAIXAS ARQU										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.852,25
<i>PAULO MICHEL SAO JOSE</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011183/2022	2305000001	24/08/2022	3050011210/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011240/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011210/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 089/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITU IÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NO IMPEDIMENTOS E C IDÊNCIAS CRIMINAIS DOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA E ASSIS BRAS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35
<i>PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011217/2022	2305000001	25/08/2022	3050011261/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011274/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011261/2022 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022 Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLANTÃO,EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 07/08/2022, NO INTERIOR.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
<i>DRº PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011191/2022	2305000001	24/08/2022	3050011211/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011241/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011211/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 099/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA C MINAL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, BEM COMO IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS NO MUN										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.723,35
<i>DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011189/2022	2305000001	24/08/2022	3050011212/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011242/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011212/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 098/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA 9ª DEFE SORIA CRIMINALE 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL , PRECATÓRIAS CRIMINAIS E TUR									
24/08/2022	24/08/2022	3050011190/2022	2305000001	24/08/2022	3050011213/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011243/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011213/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 266/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 27/07 A 06/08/2022, NA VARA D IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DAS VARAS CÍVEIS DOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.689,70
<i>RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF</i>									
31/08/2022	31/08/2022	3050011302/2022	2305000001	26/08/2022	3050011307/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011368/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011307/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 634 Nota de Empenho: REFERENTE A CONCESSÃO DO SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SER GASTOS COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O DECRETO Nº 93.872/86 DE 23 MBRO DE 1986.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.000,00
<i>RICHARD S MIRANDA ME</i>									
16/08/2022	16/08/2022	3050011106/2022	2305000001	09/08/2022	3050011110/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	104,28
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011167/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011110/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.652 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 6 (SEI S) BARBANTES AMAZÔNIA 4/6, CONFORME O IT EM 14 DO CONTRATO 29/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00114/2022 9.									
16/08/2022	16/08/2022	3050011105/2022	2305000001	09/08/2022	3050011111/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.970,32
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011168/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011111/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.018.651 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 155 CARTOLINAS, 22 CORRETORES, 33 TUBOS DE CO LA PISTOLA, 43 CAIXAS DE CLIPS, 25 ENVELOPES, 12 EXTRATORES, 10 ALMOFADA, 14 FITAS ENGOMADAS, 9 LAPIS, 8 GRAMPEADORES, 29 CAIXAS DE GRAMPOS, 13 E.V.A									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.074,60
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011182/2022	2305000001	24/08/2022	3050011214/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011244/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011214/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA DE ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO INICIAL CÍVEL DOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.317,75
<i>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011184/2022	2305000001	24/08/2022	3050011215/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011245/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011215/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 097/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E UVENTUDE E PROCESSOS REFERENTES AATOS INFRACIONAIS DE MENORES EM CONFLITOS									
24/08/2022	24/08/2022	3050011185/2022	2305000001	24/08/2022	3050011216/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.493,45
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011246/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011216/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 240/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 06/07 A 22/07/2022, NO ATENDIMENTO E PETICIONA O CÍVEL E VARA CÍVEI DOS MUNICÍPIO ASSIS BRASIL, BEM COMO AS VARAS CÍVEIS D									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.216,80
<i>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</i>									
24/08/2022	24/08/2022	3050011187/2022	2305000001	24/08/2022	3050011219/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011249/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011219/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 260/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 01/08 A 20/08/2022, NA 10ª DEFENSORIA CRI MINAL D MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFORME A PORTARIA 260/2022.									
24/08/2022	24/08/2022	3050011188/2022	2305000001	24/08/2022	3050011218/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011248/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011218/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 226/2022 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL D MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME A PORTARIA 226/2022.									
24/08/2022	24/08/2022	3050011186/2022	2305000001	24/08/2022	3050011217/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011247/2022.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011217/2022</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 096/2022</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA D EXECUÇÃO PENAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E</p>										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.413,05
<i>DRº RONNEY DA SILVA FECURY</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011177/2022	2305000001	24/08/2022	3050011220/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011250/2022.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011220/2022</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 224/2022</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA DE IMPEDIMENTOS, CO DÊNCIAS E CURADORIAS DAS VARAS DE FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CONFO</p>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011176/2022	2305000001	24/08/2022	3050011221/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	966,35	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011251/2022.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011221/2022</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 261/2022</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 01/08 A 11/08/2022, NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO D PORTO ACRE, BEM COMO OS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DO MUNICÍPIO DE</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.689,70
<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>										
03/08/2022	03/08/2022	3050011044/2022	2305000001	01/08/2022	3050011057/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011108/2022.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011057/2022</p> <p>Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE ACRELÂNDIA/ AC, ATINENT E AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O 1º TERM ADITIVO AO CONTRATO 41/2020, PROCESSO SOB Nº 309/2022 E PROCESSO SEI 0305.0</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<i>SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI</i>										
05/08/2022	05/08/2022	3050011062/2022	2305000001	02/08/2022	3050011069/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	450,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011122/2022.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011069/2022</p> <p>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BOTIJAS DE GÁS DE 13 KG, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 07/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00237/20 22-7.</p>										
05/08/2022	05/08/2022	3050011063/2022	2305000001	02/08/2022	3050011068/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.445,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011121/2022.</p>										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011068/2022										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) GARRFAS DE Á A MINERAL DE 500, CONFORME OS IT ENS, 01 E 02 DO CONTRATO 07/2022, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.895,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011178/2022	2305000001	24/08/2022	3050011222/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.459,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011252/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011222/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 095/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20 /08/2022 , NA VARA DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂNCIO LI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.459,80
<i>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011180/2022	2305000001	24/08/2022	3050011223/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.844,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011253/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011223/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 091/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS CÍVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂNCIO LI										
24/08/2022	24/08/2022	3050011179/2022	2305000001	24/08/2022	3050011224/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.493,45	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011254/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011224/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 241/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 06/07 A 22/07/2022, NO SUBNÚCLEO DE COMPOSI EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, CONFORME A PORTARIA 241/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.338,30
<i>DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i>										
24/08/2022	24/08/2022	3050011181/2022	2305000001	24/08/2022	3050011225/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.723,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011255/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011225/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 090/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA , EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/07 A 20/08/2022, NA VARA CÍVEL, INFÂNCIA E JUVENTUDE, EXCLUSIVAMENTE NA MEDIDAS DE PROTEÇÃO E AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.723,35



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
149564 WILLIAMSON PAZ DAS NEVES						CPF/CNPJ: 031.552.522-35			
26/08/2022	26/08/2022	3050011219/2022	2305000001	25/08/2022	3050011263/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011276/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011263/2022									
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2022									
Nota de Empenho: REFERENTE, A UM PLATÃO, EM FAVOR DE UM ASSESSOR JURÍDICO DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO NO DIA 12/08/2022, NO INTERIOR.									
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	210,84

Qtde Lançtos:	139	Total do Pagamentos:	805.694,90
----------------------	------------	-----------------------------	-------------------