



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			
<i>ALL CONNECT LTDA</i>									
11/06/2021	11/06/2021	3050010465/2021	2305000001	02/06/2021	3050010459/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010460/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010459/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR COBERTURA 24 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CO STALAÇÃO INCLUSO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 09/05/2021 A 09/06/2021.									
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				23,10		Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 1.155,00	
<i>DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>									
23/06/2021	23/06/2021	3050010525/2021	2305000001	23/06/2021	3050010510/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010491/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010510/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/20 21 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.									
						Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 2.583,33	
<i>DRª ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>									
23/06/2021	23/06/2021	3050010508/2021	2305000001	23/06/2021	3050010511/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010494/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010511/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 095/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO ENTRE 21/05/2021 A 16/06/2021, NA 6ª DEFE ENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.									
						Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 2.250,00	
<i>DRº ANTONIO ARAUJO DA SILVA</i>									
23/06/2021	23/06/2021	3050010517/2021	2305000001	23/06/2021	3050010513/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010495/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010513/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.									
						Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 2.583,33	
<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</i>									
01/06/2021	01/06/2021	3050010442/2021	2305000001	24/05/2021	3050010443/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010443/2021 Documento Comprobatório: RECIBO 49494 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-DPE, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00
<i>DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010499/2021	2305000001	23/06/2021	3050010516/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010497/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010516/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>										
11/06/2021	11/06/2021	3050010466/2021	2305000001	09/06/2021	3050010466/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	637,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010463/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010466/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502115500009 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINETE O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. CONFORME O DEMOST RATIVO Nº 335502115500009.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	637,66
<i>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</i>										
18/06/2021	18/06/2021	3050010475/2021	2305000001	17/06/2021	3050010495/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.933,39	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010474/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010495/2021 Documento Comprobatório: FATURA 06/2021 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,										
24/06/2021	24/06/2021	3050010529/2021	2305000001	16/06/2021	3050010492/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.446,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010532/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010492/2021 Documento Comprobatório: FATURA 05/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO E NA UNIDADE LOCALIZADA NA SOBRAL, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.379,46
<i>DRº BRUNO BISPO DE FREITAS</i>										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/06/2021	23/06/2021	3050010519/2021	2305000001	23/06/2021	3050010518/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010499/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DR° BRUNO JOSE VIGATO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010518/2021	2305000001	23/06/2021	3050010520/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010501/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010520/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010505/2021	2305000001	23/06/2021	3050010522/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010503/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010522/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 078/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES NO INTERIOR E CAPITAL.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</i>										
21/06/2021	21/06/2021	3050010487/2021	2305000001	10/06/2021	3050010483/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	484,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010484/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010483/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 202624 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 3(TRÊS) ESTAGIÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O DEMOSTRATIVO NOMINAL EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.013253.00063/2021-16 DO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018.</p>										
24/06/2021	24/06/2021	3050010531/2021	2305000001	22/06/2021	3050010507/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	28.554,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010525/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010507/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 204333 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS, P ARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	29.038,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>CIPRIANI & CIPRIANI LTDA</i>										
02/06/2021	02/06/2021	3050010448/2021	2305000001	27/05/2021	3050010449/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010443/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010449/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.440 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE RESMAS DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 (21CM X 29,7CM) BRANCO G/M², RESMA COM 500 FOLHAS MARCA COPIMAX, CONFORME 01142 DO CONTRATO 16/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<i>DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010522/2021	2305000001	23/06/2021	3050010524/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010505/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010524/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 072/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 10/05/2021 A 29/2021, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL = 1ª VARA DA FAMÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
<i>DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010523/2021	2305000001	23/06/2021	3050010527/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010508/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010527/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA I NSTIUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA 2ª VARA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
<i>D L RAMOS-ME</i>										
18/06/2021	18/06/2021	3050010476/2021	2305000001	09/06/2021	3050010473/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	452,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010474/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010473/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.137 Nota de Empenho: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) POLPAS DE FRUTAS COM OS SEGUINTE SAB ORES: MARACUJÁ, ACEROLA, ABACAXI E GRAVIOLA. CONFORME O CONTRATO 05/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	452,90
<i>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010527/2021	2305000001	23/06/2021	3050010530/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010511/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010530/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DR° DION NOBREGA LEAL</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010495/2021	2305000001	23/06/2021	3050010535/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010516/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010535/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DREAM LTDA</i>										
29/06/2021	29/06/2021	3050010547/2021	2305000001	24/06/2021	3050010550/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	43.780,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010542/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010550/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.412										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR DE 9.000 BTUS, 10 (DEZ) CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS E 6 (SEIS) CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS. CONFORME OS ITENS: 30,04 E 05 DO CONTRATO 22/2021.										
29/06/2021	29/06/2021	3050010546/2021	2305000001	24/06/2021	3050010549/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	20.895,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010543/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010549/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.408										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CADEIRAS GIRATÓRIAS, 3 (TRÊS) CADEIRAS GI RATÓRIAS MODELO POLTRONA PRESIDENTE, 3 (TRÊS) GAVETEIROS, 4 (QUATRO) LONGA RINAS E 1(UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA. CONFORME OS INTES: 01,02,09,10 E 11 DO CONTRATO 22/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	64.675,00
<i>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</i>										
08/06/2021	08/06/2021	3050010454/2021	2305000001	27/05/2021	3050010453/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010451/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010453/2021										
Documento Comprobatório: FATURA 213										
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, PA RA AT ENDERAS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DEE MAIO DE 20 21, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<i>E C DA MOTA EIRELI</i>										
01/06/2021	01/06/2021	3050010443/2021	2305000001	27/05/2021	3050010447/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.100,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010438/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010447/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 243 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA PA- LESTRA FINANÇAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZADA NO DIA 20/05/2021, CONFORME O CONTRATO 08/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.100,00
<i>E C O MOURA</i>										
18/06/2021	18/06/2021	3050010479/2021	2305000001	10/06/2021	3050010482/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	120,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010476/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010482/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.141 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS, FORMATO ESPI RAL, DE PLÁSTICO, 19MM X 2M (3/4) COR PRETO. CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 17/2021.										
18/06/2021	18/06/2021	3050010478/2021	2305000001	10/06/2021	3050010480/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	420,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010475/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010480/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.139 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) CAVALETES PARA FLIP CHART, DE MADEIRA, C OM A PRANCHETA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, COM FERRAGENS PARA Prencher BLOCO DE PAPEL. CONFORME O ITEM 6 DO CONTRATO 17/2021.										
18/06/2021	18/06/2021	3050010480/2021	2305000001	10/06/2021	3050010481/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	682,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010477/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010481/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.140 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PISTOLAS DE COLA QUENTE, 100 (CEM) CANETA S ESTEROGRAFICA, 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) LÁPIS GRAFITE, 32 (TRINTA E DUAS) LAPISEIRAS TRADICIONAL, 30 (TRINTA) FITAS ADESIVAS, 150 (CENTO E CINQUENTA) PAPEIS CARTÃO E KRAFT E 10 (DEZ) UMIDECEDOR DE DEDOS. CONFORME OS ITENS 2,3,4,5,7,8,9 E 10 DO CONTRATO 17/2021.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.222,04
<i>DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010498/2021	2305000001	23/06/2021	3050010538/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010519/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010538/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>										
02/06/2021	02/06/2021	3050010447/2021	2305000001	27/05/2021	3050010448/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	171,83	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010439/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010448/2021 Documento Comprobatório: FATURA 0000013968 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME O CONTRATO 18/2019.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
/2021-45										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	171,83
<i>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</i>										
24/06/2021	24/06/2021	3050010528/2021	2305000001	16/06/2021	3050010491/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.857,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010529/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010491/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 7822798 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASILEIA, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 39/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.857,24
<i>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010524/2021	2305000001	23/06/2021	3050010540/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010521/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010540/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</i>										
02/06/2021	02/06/2021	3050010444/2021	2305000001	24/05/2021	3050010441/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010441/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010441/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
<i>DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010514/2021	2305000001	23/06/2021	3050010541/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010522/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010541/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 074/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL.										
							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	
<i>DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010526/2021	2305000001	23/06/2021	3050010543/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010524/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010543/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/05/2021 A 20/06/2021 NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010502/2021	2305000001	23/06/2021	3050010542/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010523/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010542/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NO SUBNÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010496/2021	2305000001	23/06/2021	3050010539/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010520/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010539/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010516/2021	2305000001	23/06/2021	3050010512/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010493/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010512/2021 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 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010494/2021	2305000001	23/06/2021	3050010514/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010494/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010514/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>GREYCILANE S PEREIRA ME</i>										
24/06/2021	24/06/2021	3050010532/2021	2305000001	10/06/2021	3050010479/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	11,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010528/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010479/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS EXTERNOS, NA PLANTAS DE STA INSTITUIÇÃO. CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 06/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				11,50						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	11,50
<i>IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS</i>										
02/06/2021	02/06/2021	3050010446/2021	2305000001	21/05/2021	3050010436/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	5.600,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010440/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010436/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000000006441										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DESTA INSTITUIÇÃO E NAS DEMAIS UNIADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ. CONFORME O CONTRATO 09/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.600,79
<i>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</i>										
28/06/2021	28/06/2021	3050010543/2021	2305000001	28/06/2021	3050010558/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010540/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010558/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 807										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2020.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				203,50						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.070,07
<i>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</i>										
28/06/2021	28/06/2021	3050010539/2021	2305000001	24/06/2021	3050010551/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	10.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010534/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010551/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 245										
Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR, LI M PEZA DE 25 (VINTE E CINCO) CONDICIONADOR DE AR, 130 HORAS DE TRABALHO EM CONDICIONADOR DE AR E SUBSTITUIÇÃO E REPAROSE 18 (DEZOITO) RECARGAS DE GÁS.CONFORME OS ITENS 01,02,03 E 04 DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.250,00
<i>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010507/2021	2305000001	23/06/2021	3050010515/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010496/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010515/2021 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 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010515/2021	2305000001	23/06/2021	3050010517/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010498/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010517/2021 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 21/05/2021 A 20/06/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010512/2021	2305000001	23/06/2021	3050010519/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010500/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010519/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 079/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CARPINTEIRO) PARA AT ENDE R AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NAS SUBSTITUIÇÕES DE DPS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS NA CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</i>										
28/06/2021	28/06/2021	3050010537/2021	2305000001	24/06/2021	3050010546/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.333,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENRE A LIQUIDAÇÃO 3050010353/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010546/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3953 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE CARPINTEIRO) PARA AT ENDE R AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 21/2021.										
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		166,68					
28/06/2021	28/06/2021	3050010538/2021	2305000001	24/06/2021	3050010545/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENRE A LIQUIDAÇÃO 3050010536/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010545/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3952										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM										
BRASILÉA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUAÇÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		2.905,70						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	61.447,60
LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP										
24/06/2021	24/06/2021	3050010535/2021	2305000001	09/06/2021	3050010472/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	4.996,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010530/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010472/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3210 A 3212										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA S, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1 E 2 DA TABELA EM ANEXO										
CESSO SEI 0305.006725.00203/2021-33 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.996,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010468/2021	2305000001	21/01/2021	3050010037/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.469,26	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010464/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00572039										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA										
ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINETE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.469,26
DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
23/06/2021	23/06/2021	3050010520/2021	2305000001	23/06/2021	3050010523/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010504/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010523/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 075/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 12/05/2021 A										
22/05/2021, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL (VEP E VEPMA - ÍMPARES).										
23/06/2021	23/06/2021	3050010521/2021	2305000001	23/06/2021	3050010521/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010502/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010521/2021										
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 21/05/2021 A										
20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.500,00
M V CALIL DA SILVA EIRELI										
18/06/2021	18/06/2021	3050010477/2021	2305000001	09/06/2021	3050010475/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.876,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010479/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010475/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000361 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) MARMITAS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. CONFORME O CONTRATO 40/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.876,00
<i>MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA 83985980268</i>										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010474/2021	2305000001	09/06/2021	3050010474/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.924,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010461/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 17 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE COR VERDE ESPELHADA, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC. CONFORME O CONTRATO 12/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.924,00
<i>DR° MICHAEL MARINHO PEREIRA</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010506/2021	2305000001	23/06/2021	3050010525/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010506/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010525/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</i>										
29/06/2021	29/06/2021	3050010545/2021	2305000001	25/06/2021	3050010552/2021	2021.305.001.27530000	4490920000	100	29.999,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010544/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010552/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 008.132.347 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) POLTRONA GIRAT ÓRI A, ESPALDAR ALTO, MONOBLO CO COM BRAÇOS, EM COURÍSSIMO, 3 (TRÊS) POLTRONAS PRESIDENTE EXTRA-ALT A DE ALUMÍNIO MONOBLOCO/BRAÇO FIXO E 40 (QUARENTA) CADDEIRAS FIXAS EXECUTIVA SEM BRAÇOS. CONFORME OS ITENS 03,07 E 09 DO CONTRATO 13/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	29.999,00
<i>MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA</i>										
28/06/2021	28/06/2021	3050010541/2021	2305000001	25/06/2021	3050010553/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.812,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010539/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010553/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.296 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIV O VINIL COM IMPRESSÃO DIGITALE ARMAÇÃO DE MADEIRA, 8 (OITO) FAIXAS MEDINDO 1,00 X 80 CM EM LONA VINIL 330G COM IMPRESSÃO DIGITALE ADESIVO VINIL E 23 (VINTE E TRÊS) ADESIVOS VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME OS ITENS 02,03 E 13 DO CONTRATO 25/2021.										
28/06/2021	28/06/2021	3050010542/2021	2305000001	25/06/2021	3050010554/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.190,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010538/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010554/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.295 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) PASTAS PERSONALIZADAS COM INAÇÃO BOPP INCLUINDO ARTE E CRIAÇÃO FORMATO ABERTA 460 X 320 MM, PALPEL TRIPLEX 250G, 4X4 CORES COM SAÍDA DE FOTOLITO BOLSO INTENSO COM IMPRESSÃO, ATÉ 10 MODELOS DIFERENTES. CONFORME O ITEM 08 DO CONTRATO 25/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.002,00
<i>OI S.A.</i>										
08/06/2021	08/06/2021	3050010457/2021	2305000001	02/06/2021	3050010457/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.467,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010452/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2021 Documento Comprobatório: FATURA 2106.001103874 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME A FATURA EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00190/2021.										
24/06/2021	24/06/2021	3050010530/2021	2305000001	17/06/2021	3050010494/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	77,86	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010533/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010494/2021 Documento Comprobatório: FATURA 06/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3050010457/202, RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O PROCESSO 0305.006725.00190/2021-01.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.545,67
<i>DRº PAULO MICHEL SAO JOSE</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010510/2021	2305000001	23/06/2021	3050010526/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010507/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010526/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</i>										
07/06/2021	07/06/2021	3050010451/2021	2305000001	02/06/2021	3050010462/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	441,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010446/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010462/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3525 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTI- TUIÇÃO COM O MODELO S10 CHEVROLET OVG 3894, GOL VOLKSWAGEM QLU 5295 E CHEVROLET NAC 4877, CONFORME O ITEM 2 DO CONTRATO 13/2021.										
07/06/2021	07/06/2021	3050010452/2021	2305000001	02/06/2021	3050010463/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	4.734,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010447/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010463/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3524										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, S10 CHEVROLET OVG3894, GOL VOLKSWAGEM QLU5295, CORSA CHEVROLET NAC467 SA CHEVROLET NAC4877 E PALIO FIAT OVG6450, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021.										
08/06/2021	08/06/2021	3050010455/2021	2305000001	02/06/2021	3050010460/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.173,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010449/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010460/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1716										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MARCAS, MODELOS E PLACAS: GOL VOLKSWAGEM QLU5295, S-10 CHEVROLET OVG 3894 CORSA CHEVROLET NAC 4677, CORSA CHEVROLET NAC 4877, PALIO FIAT OVG 6450 E ÔNIBUS AGRALE OXP 5110. CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 13/2021.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				109,80						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.348,90
<i>R S FREITAS JUCA</i>										
24/06/2021	24/06/2021	3050010536/2021	2305000001	09/06/2021	3050010476/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	960,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010531/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010476/2021										
Documento Comprobatório: FATURA 52										
Nota de Empenho: REFERENTE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLO R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MAIO E 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	960,00
<i>RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF</i>										
29/06/2021	29/06/2021	3050010544/2021	2305000001	29/06/2021	3050010559/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010559/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 200/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO AT ENDIMENTO. CONFORME A PORTARIA 200/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 030.00225/2021-01.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00
<i>RAYANI LIMA DA CUNHA 01584786221</i>										
18/06/2021	18/06/2021	3050010481/2021	2305000001	18/06/2021	3050010500/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	15.440,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010480/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010500/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.006										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, MONITORAMENT O E SEGURANÇA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO, ADE DE LOCAIS DE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E TREINAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O CONTRATO 23/2021.										
28/06/2021	28/06/2021	3050010540/2021	2305000001	28/06/2021	3050010557/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	7.720,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010537/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010557/2021										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.007										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) SISTEMA DE ALARME COMPLETO (DVR) COM N O MÍNIMO 16 (DEZESEIS) CÂMERAS, INCLUSO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO ADEQUAÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM DA SALA DE MONITORAMENTO E CAPITAÇÃO DO PESSOAL PARA MONITORAMENTO. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 23/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	23.160,00
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010504/2021	2305000001	23/06/2021	3050010528/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010509/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010528/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 087/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E XAPURI.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010511/2021	2305000001	23/06/2021	3050010529/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010510/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010529/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010513/2021	2305000001	23/06/2021	3050010531/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010512/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010531/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº RONNEY DA SILVA FECURY</i>										
23/06/2021	23/06/2021	3050010497/2021	2305000001	23/06/2021	3050010532/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010513/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010532/2021 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 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>										
02/06/2021	02/06/2021	3050010445/2021	2305000001	24/05/2021	3050010442/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
23/06/2021	23/06/2021	3050010500/2021	2305000001	23/06/2021	3050010533/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010442/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 41/2020 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00178/2021-98.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
TELEFONICA BRASIL S A										
21/06/2021	21/06/2021	3050010486/2021	2305000001	18/06/2021	3050010501/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.804,76	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010483/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010501/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 065/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
21/06/2021	21/06/2021	3050010485/2021	2305000001	18/06/2021	3050010502/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.409,23	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010482/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010502/2021 Documento Comprobatório: FATURA 21083 E 210202 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO O AO CONTRATO 028/2016.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.213,99
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
23/06/2021	23/06/2021	3050010501/2021	2305000001	23/06/2021	3050010534/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.750,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010515/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010534/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
08/06/2021	08/06/2021	3050010456/2021	2305000001	05/05/2021	3050010369/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010450/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010369/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2193 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR SITUADO NESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				35,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00
<i>UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E</i>										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010467/2021	2305000001	02/06/2021	3050010461/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	5.511,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010462/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010461/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1946 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, DEFENSORA ÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SUAS VIAGENS AO DIISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 08/06/2021 A 11/06/2021. CONFORME O CONTRATO 39/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.511,40
<i>V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</i>										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010469/2021	2305000001	09/06/2021	3050010467/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	44,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010465/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010467/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1390 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 14X27 CM, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 14/2021.										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010470/2021	2305000001	09/06/2021	3050010471/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	52,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010466/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010471/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1391 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) FITAS CREPES ROLO DE 25MM X 50 M. CONFORME O CONTRATO 14/2021.										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010471/2021	2305000001	09/06/2021	3050010470/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	323,16	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010467/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010470/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1392 Nota de Empenho: REFERENTE A 200 (DUZENTOS) LIXAS D ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100. CONFORME O CONT RATO 14/2021.										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010473/2021	2305000001	09/06/2021	3050010468/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	7.674,14	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010469/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010468/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1394 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BANDEJAS DE PINTURA, 6 (SEIS) PROLONGADOR ES/EXTENSOR, 9 (NOVE) PINCEIS CHATO TRINCHA, 15 (QUINZE) ROLOS DE ESPUMAS, 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) LATAS DE TINTA E 5 (CINCO) REMOVEDORES DE TINTA.CONFORME O CONTRATO 14/2021.										
11/06/2021	1 /06/2021	3050010472/2021	2305000001	09/06/2021	3050010469/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	37,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010468/2021.										



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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010469/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1393

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 (TRÊS) ESPATULAS DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM CONFORME O CONTRATO 14/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00185/290.

Qtde Lançtos: 5 Total do Credor: 8.132,27

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

23/06/2021	23/06/2021	3050010509/2021	2305000001	23/06/2021	3050010536/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010517/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010536/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

23/06/2021	23/06/2021	3050010503/2021	2305000001	23/06/2021	3050010537/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010518/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010537/2021

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 21/05/2021 A 20/06/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

Qtde Lançtos: 85 Total dos Pagamentos: R\$ 469.064,33