



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001 RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE					
ACLEITON TORRES DE ASSIS										
06/04/2021	06/04/2021	3050010258/2021	2305000001	31/03/2021	3050010269/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010250/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 109/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 31/03/2021 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA OS MATERIAIS PARA OS REFERIDOS MUNICÍPOIOS.										
15/04/2021	15/04/2021	3050010283/2021	2305000001	13/04/2021	3050010294/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010275/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010294/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 120/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR ACLEITON TORRES DE ASSIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIROSUL/AC, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2021,PARA BUSCAR O DIRETOR-GERAL, A CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E SUA ASSISTENTE NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00
ARILDO DOS ANJOS MORAIS										
05/04/2021	05/04/2021	3050010252/2021	2305000001	30/03/2021	3050010263/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010247/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010263/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 103 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUÇÃO, PARA C USTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 30/03/2021 TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E O DIRETOR -GERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
BRUNO NORBERTO										
05/04/2021	05/04/2021	3050010253/2021	2305000001	31/03/2021	3050010264/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010245/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010264/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 106 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 30/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS INSTITUCIONAIS JUNTAMENTE COM A DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL NAQUELE MUNICÍPIO.										
05/04/2021	05/04/2021	3050010256/2021	2305000001	31/03/2021	3050010265/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010249/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010265/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 105 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILÉIA NO DIA 29/03/2021, PARA TRATAR DO PLANO DE AÇÃO E EXECUÇÃO NA UNIDADE DE BRASILÉIA E EM XAPURI, FOTOGRAFAR O TERRENO ONDE SERÁ CONTRUIDO A NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
12/04/2021	12/04/2021	3050010264/2021	2305000001	09/04/2021	3050010286/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA										
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010257/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010286/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 117								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL,NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/202, PARA ENTREGAR AS NOTAS FISCAIS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS PATRIMONIAIS.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.925,00
12/04/2021	12/04/2021	3050010266/2021	2305000001	12/04/2021	3050010290/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010258/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 114								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA; FEIJO; TARACÁ E CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2021 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO										
14/04/2021	14/04/2021	3050010275/2021	2305000001	12/04/2021	3050010289/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010268/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010289/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 118/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 30/03/2021 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA REUNIÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE ACRELÂNDIA.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
JULIANO DE PAULA CAMINHA										
06/04/2021	06/04/2021	3050010257/2021	2305000001	31/03/2021	3050010268/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010251/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 107/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILÉIA NO DIA 29/03/2021, PARA TRATAR DO PLANO DE AÇÃO E EXECUÇÃO NA UNIDADE DE BRASILÉIA E EM XAPURI, FOTOGRAFAR O TERRENO ONDE SERÁ CONTRUIDO A NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA										
15/04/2021	15/04/2021	3050010284/2021	2305000001	15/04/2021	3050010299/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010276/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010299/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 130/2021								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 03 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 16/04/2021, PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE WF FI NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
05/04/2021	05/04/2021	3050010255/2021	2305000001	31/03/2021	3050010266/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010246/2021										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 104										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILÉIA NO DIA 29/03/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL E O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
23/04/2021	23/04/2021	3050010333/2021	2305000001	22/04/2021	3050010323/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010324/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010323/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 132/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 14/04/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA										
15/04/2021	15/04/2021	3050010281/2021	2305000001	13/04/2021	3050010293/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010273/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010293/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 121/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREI RA/AC, NO DIA 01/03/2021, PARA REALIZAR ENTREGA DE SACOLÕES E ROUPAS AS PESSOAS ATINGIDAS PELA ALAGAÇÃO OCORRIDA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
MARCELO VIEIRA DA SILVA										
19/04/2021	19/04/2021	3050010285/2021	2305000001	15/04/2021	3050010298/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010277/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010298/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 129/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 13/04/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR DA TI, PARA REALIZAR SERVIÇOS NAS MÁQUINAS NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
15/04/2021	15/04/2021	3050010280/2021	2305000001	12/04/2021	3050010291/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010259/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010291/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL/2021 NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS DAS INIDADES DOS REFERRIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.350,00
<i>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</i>										
19/04/2021	19/04/2021	3050010286/2021	2305000001	15/04/2021	3050010297/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010278/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 128/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA C USTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAS ILÉIA, NO DIA 13//4/2021, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA SOLARAOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>										
15/04/2021	15/04/2021	3050010282/2021	2305000001	13/04/2021	3050010295/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010274/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010295/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAS ILÉIA NO DIA 08/04/2021, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA</i>										
05/04/2021	05/04/2021	3050010254/2021	2305000001	30/03/2021	3050010262/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010248/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010262/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 102 Nota de Empenho: REREFENTE A 1 ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) A UMA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, P ARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 18/03/2021, PARA ENTREGAR AS DOAÇÕES ARRECADADAS ATRAVÉS DA CAMPANHA DEFENSORIA SOLIDÁRIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
08/04/2021	08/04/2021	3050010263/2021	2305000001	06/04/2021	3050010270/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010256/2021.										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2021 a 30/04/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 111							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 30/03/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA DAQUELE MUNICÍPIO,							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
08/04/2021	08/04/2021	3050010262/2021	2305000001	06/04/2021	3050010271/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010255/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 055							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 30/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA DAQUELE MUNICÍPIO,							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00

Qtde Lançtos: 20 Total dos Pagamentos: R\$ 8.075,00