



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			

ALEXANDRE DA SILVA JANGLES 77449827204

05/03/2021	05/03/2021	3050010148/2021	2305000001	05/03/2021	3050010166/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.100,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010140/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010166/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA MEDINDO 665 M², NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME OS ITENS 05 E 06 DO CONTRATO 02/2021 E PROCESSOS 0305.006725.00064/2021-48.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.100,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

23/03/2021	23/03/2021	3050010223/2021	2305000001	22/03/2021	3050010225/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010197/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010225/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE A GARATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/3/2021, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD,</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

03/03/2021	03/03/2021	3050010139/2021	2305000001	23/02/2021	3050010154/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010139/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010154/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 49491 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00050/2021-24.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00

DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO

23/03/2021	23/03/2021	3050010208/2021	2305000001	22/03/2021	3050010226/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010198/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010226/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTIUIÇÃO EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

BANCO DO BRASIL S/A

25/03/2021	26/03/2021	3050010242/2021	2305000001	24/03/2021	3050010251/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	615,32
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010235/2021.</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010251/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 335502106200008 Nota de Empenho: REFERENTE AS TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATINENTE O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME O BOLETO Nº 335502106200008 EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006725.00089/2021-41.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	615,32
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
23/03/2021	23/03/2021	3050010219/2021	2305000001	22/03/2021	3050010227/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010199/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010227/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
23/03/2021	23/03/2021	3050010211/2021	2305000001	22/03/2021	3050010228/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010200/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010228/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 23/02/2021 A 09/03/2021, CONFORM E PORTARIA 025/2021 E PROCESSO SEI 0305.001258.00012/2021-75.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
03/03/2021	03/03/2021	3050010138/2021	2305000001	26/02/2021	3050010159/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	19.548,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010132/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010159/2021 Documento Comprobatório: RECIBO 180432 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM ATIVIDADES NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 .										
12/03/2021	12/03/2021	3050010173/2021	2305000001	05/03/2021	3050010167/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	672,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010167/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010167/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 180426 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS, LOTADOS NESTA INSTI TUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO C ONTRATO 45/2018.										
18/03/2021	19/03/2021	3050010188/2021	2305000001	19/02/2021	3050010147/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	84,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010186/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010147/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 179211 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS DESTA INSTI TUIÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME O 2º										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018.								
18/03/2021	19/03/2021	3050010189/2021	2305000001	11/03/2021	3050010193/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	298,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010185/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010193/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 183973 E 183964 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 02 (DOIS) ESTÁGIARIOS, LOTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018,										
30/03/2021	30/03/2021	3050010250/2021	2305000001	26/03/2021	3050010261/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	22.004,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010244/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 186206 E 186207 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 (TRINTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	42.606,00

DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE

23/03/2021	23/03/2021	3050010221/2021	2305000001	22/03/2021	3050010229/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010201/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010229/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DE CRUZEIRO DO SUL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00

DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA

23/03/2021	23/03/2021	3050010224/2021	2305000001	22/03/2021	3050010230/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010202/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010230/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

DRº DION NOBREGA LEAL

23/03/2021	23/03/2021	3050010205/2021	2305000001	22/03/2021	3050010231/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010203/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2020 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
16/03/2021	16/03/2021	3050010182/2021	2305000001	05/03/2021	3050010168/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010173/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010168/2021 Documento Comprobatório: FATURA 079 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CON FORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
23/03/2021	23/03/2021	3050010207/2021	2305000001	22/03/2021	3050010232/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010204/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
10/03/2021	10/03/2021	3050010150/2021	2305000001	03/03/2021	3050010163/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	40,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010145/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010163/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000013717 Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME FATURA 0000013717 RELATIVO AO CONTRATO 18/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	40,43
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
03/03/2021	03/03/2021	3050010143/2021	2305000001	22/02/2021	3050010149/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	8.366,05	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010135/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010149/2021 Documento Comprobatório: FATURA 01/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA, CONFORME O CONTRATO 39/2018, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010243/2021	2305000001	11/03/2021	3050010191/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	7.765,47	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010236/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2021 Documento Comprobatório: FATURA 022021 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA, CONFORME O CONTRATO 39/2018, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.131,52
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
23/03/2021	23/03/2021	3050010222/2021	2305000001	22/03/2021	3050010233/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010205/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010233/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICADO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
03/03/2021	03/03/2021	3050010142/2021	2305000001	23/02/2021	3050010153/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010137/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010153/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICO DO MUNIC ÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2016.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
23/03/2021	23/03/2021	3050010209/2021	2305000001	22/03/2021	3050010234/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010206/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010234/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NO SUB CLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
23/03/2021	23/03/2021	3050010206/2021	2305000001	22/03/2021	3050010235/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010207/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010235/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020. Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021 NA DEFEN ORIA PÚBLICADO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/03/2021	23/03/2021	3050010218/2021	2305000001	22/03/2021	3050010237/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010208/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010237/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ OM, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 05/03/2020 A 20/03/2021, NA DEFE NSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.333,33
DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO										
23/03/2021	23/03/2021	3050010204/2021	2305000001	22/03/2021	3050010238/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010209/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010238/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
03/03/2021	03/03/2021	3050010141/2021	2305000001	24/02/2021	3050010156/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.317,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010133/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010156/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 773 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE P DREIRO)DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2020.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010246/2021	2305000001	25/03/2021	3050010258/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.618,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010237/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 785 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉ4CNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE , CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2020.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				130,93						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.936,52
JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES										
12/03/2021	12/03/2021	3050010171/2021	2305000001	11/03/2021	3050010190/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	8.515,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010165/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 226 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIO- NADO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA E NAS UNIDADES DO MUNICÍPIOS DE TARAU A CÃ, SENA MADUREIRA E BRASILEIA, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.515,00



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DR° JOAO ILDAIR DA SILVA										
23/03/2021	23/03/2021	3050010212/2021	2305000001	22/03/2021	3050010239/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010210/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010239/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 351/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN NSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
23/03/2021	23/03/2021	3050010217/2021	2305000001	22/03/2021	3050010240/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010211/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010240/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA SUB CLEO DE DIREITOS HUMANOS 1- SDH1 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRªJULIANA MARQUES CORDEIRO										
23/03/2021	23/03/2021	3050010215/2021	2305000001	22/03/2021	3050010242/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010242/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 019/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 08/02/2021 A 22/02/2021, NA DEFEN SORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
01/03/2021	01/03/2021	3050010136/2021	2305000001	24/02/2021	3050010155/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	52.904,40	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010130 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010155/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3607 Nota de Empenho: : REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR OMO: BRASILEIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010249/2021	2305000001	24/03/2021	3050010253/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	55.816,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010242/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3696 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR OMO: BRASILEIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018.										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				2.790,82						



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	108.720,80
LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP										
15/03/2021	15/03/2021	3050010174/2021	2305000001	19/02/2021	3050010146/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.456,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010169/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010146/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3090 A 3093 Nota de Empenho: REFERENTE A EXAME DE DNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRA DE Nº 20/2017.										
15/03/2021	15/03/2021	3050010175/2021	2305000001	10/02/2021	3050010093/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	7.368,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010170/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010093/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3082 A 3099 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A TABELA EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00037 1-75 DO ITEM 01, SECVA/OF 25,315,314,23,24,839,377,32,8,13,40,49,42 E 47, DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017.										
19/03/2021	19/03/2021	3050010198/2021	2305000001	11/03/2021	3050010194/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	9.340,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010193/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3102 A 3106 Nota de Empenho: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME OS ITENS 1, 3 E 7 DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO SEI 0305.006725.00066/2021-37.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	19.164,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E										
10/03/2021	10/03/2021	3050010149/2021	2305000001	21/01/2021	3050010037/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.347,18	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010143/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00531967 Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.347,18
DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
23/03/2021	23/03/2021	3050010220/2021	2305000001	22/03/2021	3050010243/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010213/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010243/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
M V CALIL DA SILVA EIRELI										
16/03/2021	16/03/2021	3050010181/2021	2305000001	22/02/2021	3050010150/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.352,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010174/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010150/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000343 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO TRINTA E OITO) MARMITAS, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 40/2020 EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00041/2021-33.										
19/03/2021	19/03/2021	3050010197/2021	2305000001	12/03/2021	3050010203/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	616,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010194/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000346 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (MARMITAS) RE ALIZADAS ENTRE O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME O CONTRATO 40/2020 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00075/2021-28.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.968,40
MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA										
17/03/2021	17/03/2021	3050010187/2021	2305000001	03/03/2021	3050010165/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	24.967,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010180/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010165/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.286 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 490 CANETAS DE MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, 340 AG ENDAS PERSONALIZADAS DE COR VERDE MEDINDO 168 X 240 E 170 X 240 E 500 CALE NDÁRIOS DE MESA ANO 2021, CONFORME OS ITENS 01,02,03,04 E 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 003/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	24.967,60
PDV INFORMATICA LTDA - ME										
16/03/2021	16/03/2021	3050010183/2021	2305000001	04/02/2021	3050010085/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	19.970,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010176/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010085/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.733 Nota de Empenho: REFERENTE A 10 (DEZ) RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO (REP) DA PROVEU INTEGRAM A LINA KURUMIM E 01 (UM) SOFTWARE PONTO SECULLUM 4, ATENDE AS ESPECIFIC S DA NOVA PORTARIA 1.510 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E TAMBÉM HOMOLOGAÇÃO PELO INMETRO, CONFORME O ITEN 01 DO TERMO DE REFERENCIA 12/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	19.970,00
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
17/03/2021	17/03/2021	3050010184/2021	2305000001	12/03/2021	3050010204/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.955,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010177/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1691 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE P LACAS NAC 4777, NAC 4877, OVG 3894, OVG 9336, OXP 5110, NAC 4887 E QLW 1730 , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.										
17/03/2021	17/03/2021	3050010185/2021	2305000001	12/03/2021	3050010206/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	828,80	



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010179/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3475 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO D E PLACAS: NAC 4777, OVG 3894, NAC 4877, OVG 9336, NAC 4887 E QLV 1730, CONF ORME A ATADE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.										
17/03/2021	17/03/2021	3050010186/2021	2305000001	12/03/2021	3050010205/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	13.289,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010178/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3474 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: NAC 4777, NAC 4877, OVG 3894, OVG 9336, OXP 5110, NAC 4887 E QLV 1730, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	16.074,25
R S FREITAS JUCA										
05/03/2021	05/03/2021	3050010146/2021	2305000001	19/02/2021	3050010148/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.920,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010141/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010148/2021 Documento Comprobatório: FATURA 49 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O ITEN 01 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019, PROCESSO Nº 028/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,00
RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF										
12/03/2021	12/03/2021	3050010172/2021	2305000001	11/03/2021	3050010192/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010166/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2021 Documento Comprobatório: MEMORANDO 175 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO A TENDIMENTO, CONFORME O MEMORANDO 175 DA DIRETORIA-GERAL EM ANEXO SEI 0305.006725.00065/2021-92.										
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	4.000,00
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
23/03/2021	23/03/2021	3050010214/2021	2305000001	22/03/2021	3050010245/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010214/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010245/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 23/03/2021, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/03/2021	23/03/2021	3050010216/2021	2305000001	22/03/2021	3050010246/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010215/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010246/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFEN SORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
ROSIANE VENANCIO LOPES										
03/03/2021	03/03/2021	3050010140/2021	2305000001	23/02/2021	3050010152/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010138/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010152/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 41/2020 EM ANEXO O SEI 0305.006725.00049/2021-08.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
TELEFONICA BRASIL S A										
10/03/2021	10/03/2021	3050010151/2021	2305000001	03/03/2021	3050010164/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.664,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010144/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010164/2021 Documento Comprobatório: FATURA 21009399054 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010244/2021	2305000001	26/03/2021	3050010259/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.986,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010239/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2021 Documento Comprobatório: FATURA 02/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MODEM 4G E SM CARDS, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO A CRE , CONFORME CONTRATO Nº E PROCESSO SOB O Nº 064/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00088/2021-05.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.651,05
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010247/2021	2305000001	03/03/2021	3050010162/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010243/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010162/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2122 Nota de Empenho: REFERENTE S SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA TEC NICA NO ELEVADOR NO MES DE JANEIRO /2021 CONFORME CONTRATO 08/2019 3º TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 041/2021.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010248/2021	2305000001	03/03/2021	3050010161/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010241/2021. * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 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: 3050010161/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2127								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM ELEVADOR , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 08/20 EM SEU 3º TERMO ADITIVO E PROCESSO SOB O Nº 042/2021.								
		* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		35,00						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.400,00

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E

05/03/2021	05/03/2021	3050010147/2021	2305000001	08/02/2021	3050010090/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	622,26	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010142/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010090/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1871								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO NO DIA 27/01/2021, AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O CONTRATO 39/2020.								
15/03/2021	15/03/2021	3050010176/2021	2305000001	05/03/2021	3050010169/2021	2021.305.001.27530000	3390330000	100	3.149,14	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010168/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010169/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1881								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, E DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME A FATURA Nº 74063, CONTRATO 39/2020.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.771,40

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

23/03/2021	23/03/2021	3050010225/2021	2305000001	12/03/2021	3050010202/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	25.762,26	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010218/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010202/2021								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1360								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) LATAS DE ÁGUA RAZ, 150 (CENTO E CINQUENTA) LATAS DE TINTAS ACRÍLICAS PREMIUM E TINTAS ESMALTE E 42 (QUARENTA E DUAS), COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP E 28 (VINTE E OITO) BALBES DE MASSA ACRÍLICA DE 18 LITROS , CONFORME O CONTRATO 19/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	25.762,26

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

23/03/2021	23/03/2021	3050010213/2021	2305000001	22/03/2021	3050010247/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010216/2021.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/03/2021 a 31/03/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
23/03/2021	23/03/2021	3050010210/2021	2305000001	22/03/2021	3050010249/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010217/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010249/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/02/2021 A 20/03/2021, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.333,33

Qtde Lançtos: 60 Total dos Pagamentos: R\$ 433.768,51