



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			

ACLEITON TORRES DE ASSIS

03/03/2021	03/03/2021	3050010144/2021	2305000001	24/02/2021	3050010157/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010136/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010157/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 47/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 18/02/2021 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS, POR CONTA DA ALAGAÇÃO OCORRIDA NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
11/03/2021	11/03/2021	3050010167/2021	2305000001	05/03/2021	3050010170/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010156/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 59/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 01/03/2021, TRANSPORTANDO MANTIMENTOS E DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO DAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
24/03/2021	24/03/2021	3050010227/2021	2305000001	22/03/2021	3050010236/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010230/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010236/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 90 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2021 TRANSPORTAR ASSESSORES DA DPE/AM QUE VIERAM DE MANAUS.</p>									
Qtde Lançtos:							3	Total do Credor:	1.750,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

11/03/2021	11/03/2021	3050010152/2021	2305000001	05/03/2021	3050010179/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010162/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 50/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 18/02/2021, PARA RECOLHIMENTO DO MATEIRAL DE INFORMÁTICA, DEVIDA A ALACAÇÃO OCORRIDA NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
25/03/2021	25/03/2021	3050010239/2021	2305000001	24/03/2021	3050010254/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010232/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010254/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 97 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 10/03/2021, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
Qtde Lançtos:							2	Total do Credor:	500,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

11/03/2021	11/03/2021	3050010161/2021	2305000001	05/03/2021	3050010175/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010163/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 140/2021</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 26/02/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE LIMPEZA PARA REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2021	25/03/2021	3050010240/2021	2305000001	24/03/2021	3050010255/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010233/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010255/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 98										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSESTAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ NO PERÍODO DE 24/03/2021 A 25/03/2021 TRANSPORTANDO UM PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTEÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
EDNILSON ARAUJO DA SILVA										
11/03/2021	11/03/2021	3050010155/2021	2305000001	05/03/2021	3050010174/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010158/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 63/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 03/2021, TRANSPORTANDO UM ACESSOR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA DE CRUZEIRO DO SUL.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010165/2021	2305000001	09/03/2021	3050010188/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010153/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010188/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 66/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O ASSESSOR MATIAS, NO MUNICÍPIO DE MÂNCIO PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA UNIDADE DA DEFENSORIA DE CRUZEIRO DO SUL DO DIA 02/03/2021										
11/03/2021	11/03/2021	3050010164/2021	2305000001	05/03/2021	3050010173/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010152/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010173/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 64/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM FAVOR DE BUSCAR AS SESSOR MATIAS DA UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL , AO MUNICÍPIO DE MANCIO LIMA , PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO PERÍODO DE 03/03/2021.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010162/2021	2305000001	05/03/2021	3050010182/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010164/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 98/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 19/02/2021, TRANSPORTANDO O ACESSOR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010166/2021	2305000001	05/03/2021	3050010184/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010154/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 67/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVI DOR EM FAVOR DE BUSCAR ASSESSOR MATIAS DE MÂNCIO LIMA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA UNIDADE DAQUELA DEFENSORIA, NO PERÍODO DE 26.02.2021.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE										
11/03/2021	11/03/2021	3050010168/2021	2305000001	05/03/2021	3050010172/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010157/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010172/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 61/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSITUIÇÃO, PARA CUST EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DI /02/2021, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICI										
18/03/2021	19/03/2021	3050010192/2021	2305000001	16/03/2021	3050010209/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010187/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 81/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUER- QUE PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREI RA/AC NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021,PARA FISCALIZAR A MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
18/03/2021	19/03/2021	3050010191/2021	2305000001	16/03/2021	3050010210/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010188/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010210/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 79/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 13/03/2021 PARA FISCALIZAR A MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA										
23/03/2021	23/03/2021	3050010226/2021	2305000001	18/03/2021	3050010221/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010219/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010221/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 87/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA , A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 01/03/2021.										
30/03/2021	30/03/2021	3050010245/2021	2305000001	26/03/2021	3050010260/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010238/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010260/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 99/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTTUIÇÃO, PARA CUST EAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 18/03/2021,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA NA ENTREGA DE DOAÇÕES DA CAMPANHA SOLIDÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
11/03/2021	11/03/2021	3050010154/2021	2305000001	05/03/2021	3050010171/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010155/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010171/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 60/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSITUIÇÃO, PARA CUST EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
01/03/2021, TRANSPORTANDO MANTIMENTOS E DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO DAQUELE MUNICÍPIO.										
16/03/2021	16/03/2021	3050010180/2021	2305000001	11/03/2021	3050010195/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010171/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 76/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SE NA MADUREIRA, NO DIA 10/03/2021, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA LIMPEZA PARA REALIZAR FAXINA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2021	25/03/2021	3050010238/2021	2305000001	22/03/2021	3050010248/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010231/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010248/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 91/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PAR A CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍO DO DO DIA 15/03/2021 A 17/03/2021, PARA TRANSPORTAR ASSESSORES DA DPE/AM, QUE VIERAM DO MUNICÍPIO DE MANAUS.										
Qtde Lançtos:							3	Total do Credor:		1.500,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

11/03/2021	11/03/2021	3050010156/2021	2305000001	05/03/2021	3050010177/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010146/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 58/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, PARA REALIZAR LIGAÇÃO E INSPEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE SENA MARUREIRA E AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DEVIDO A ENCHENTE NAQUELE MUNICÍPIO.										
18/03/2021	19/03/2021	3050010194/2021	2305000001	16/03/2021	3050010208/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010191/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010208/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 82/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO ,NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
18/03/2021	19/03/2021	3050010193/2021	2305000001	16/03/2021	3050010211/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010190/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 80/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 10/03/2021, PARA REALIZAR A MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
Qtde Lançtos:							3	Total do Credor:		375,00

MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA

25/03/2021	25/03/2021	3050010241/2021	2305000001	22/03/2021	3050010241/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010234/2021.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010241/2021									
Documento Comprobatório: PORTARIA 85									
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 17 A 18									



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	
DE MARÇO DE 2021, PARA ENTREGAR DOAÇÕES ARRECADADAS ATRAVÉS DA CAMPANHA DEFENSORIA SOLIDÁRIANA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
MARCELO VIEIRA DA SILVA										
11/03/2021	11/03/2021	3050010153/2021	2305000001	05/03/2021	3050010180/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010161/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 51/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO PERÍODO DE A17/02/2021 A 18/02/2021, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
19/03/2021	19/03/2021	3050010201/2021	2305000001	18/03/2021	3050010222/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010196/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010222/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 89/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 1/03/2021 A 18/03/2021, PARA TRANSPORTAR DOAÇÕES DE ALIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
19/03/2021	19/03/2021	3050010200/2021	2305000001	18/03/2021	3050010223/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010195/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010223/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 86 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO NO DIA 11/03/2021, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LIMPEZA PARA FAZER FAXINA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	875,00
MATIAS SOUZA DE LIMA										
03/03/2021	03/03/2021	3050010145/2021	2305000001	24/02/2021	3050010158/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010134/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010158/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 48/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 12/02/2021 AFIM DE REPASSAR A PRODUÇÃO SEMANAL, E TAMBEM CONCLUIR A S CONFECÇÕES DE PEÇAS PROCESSUAIS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010158/2021	2305000001	09/03/2021	3050010189/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010148/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 70/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, EM FUNÇÃO DE REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NA UNIDADE DESSA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 03 /03/2021.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010169/2021	2305000001	09/03/2021	3050010187/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010159/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010187/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 68/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS										



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	
JURÍDICOS NA UNIDADE DESSA DEFENSORIA NO DIA 02 MARÇO DE 2021.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010170/2021	2305000001	05/03/2021	3050010176/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010160/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 52/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 25/02/2021, PARA REPASSAR A PRODUÇÃO SEMANAL E SANAR ALGUMAS DÚVIDAS COM A DEFENSORA PÚBLICA DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010157/2021	2305000001	05/03/2021	3050010181/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010147/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010181/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 49/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 19/02/2021, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS E SANAR ALGUMAS DÚVIDAS COM A DEFENSORA PÚBLICA DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010159/2021	2305000001	09/03/2021	3050010185/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010149/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 65/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC PARA REALIZAR ATENDIMENTOS										
JURÍDICOS NA UNIDADE DESSA DEFENSORIA NO DIA 01/03/2021.										
11/03/2021	11/03/2021	3050010160/2021	2305000001	09/03/2021	3050010186/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010150/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010186/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 62/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC PARA RESOLVER DEMAS ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A CONFECÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NO PERÍODO DE 26/02/2021.										
							Qtde Lançtos:	7	Total do Credor:	875,00
PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS										
16/03/2021	16/03/2021	3050010179/2021	2305000001	12/03/2021	3050010207/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010175/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 77/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO SENA MADUREIRA, NO DIA 26/02/2021, PARA REALIZAR VISTORIA NA REDE LÓGICA DE COMPUTADORES DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
24/03/2021	24/03/2021	3050010228/2021	2305000001	22/03/2021	3050010244/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010229/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010244/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 92 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DOS DIAS 17/03/2021 A 18/03/2021, PARA REALIZAR REINSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA CHEFE DE GABINETE E RECARGA DE TINTA NA IMPRESSORA NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ E TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00



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	
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
11/03/2021	11/03/2021	3050010163/2021	2305000001	05/03/2021	3050010183/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010151/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 69/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR D SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE , PARA REALIZAR LIMPEZA NA UNIDADE DAQUEL MUNICÍPIO.										
19/03/2021	19/03/2021	3050010199/2021	2305000001	18/03/2021	3050010224/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010192/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010224/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 88/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO , PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 18/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOAÇÕES AS VÍTIMAS DA ENCHENTE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
SANDREIA SOUZA DA SILVA										
16/03/2021	16/03/2021	3050010178/2021	2305000001	11/03/2021	3050010196/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010172/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010196/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 75/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PAR A CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA DIA 01/03/2021, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOAÇÕES DE ROUPAS, CALÇADOS, ÁGUA ETC..										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
SANDY REIS ALMEIDA										
18/03/2021	19/03/2021	3050010190/2021	2305000001	16/03/2021	3050010212/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010189/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 84/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DES- PESA AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO DIA 17 E 18/03/2021 PARA ENTREGAR DOA ÇÕES ARRECADADAS ATRAVÉS DA CAMPANHA SOLIDÁRIA, NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO .										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	450,00
				Qtde Lançtos:	40	Total dos Pagamentos:	R\$ 9.825,00			