



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										
04/02/2021	04/02/2021	3050010072/2021	2305000001	02/02/2021	3050010072/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010069/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010072/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 22/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTUIÇÃO, EM VITUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILEIA A NO DIA 21/01/2021, TRANS PORTANDO UM TÉCNICO DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
BRUNO NORBERTO										
02/02/2021	03/02/2021	3050010056/2021	2305000001	27/01/2021	3050010060/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010050/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010060/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 14/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 27/01/2021,PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
EDNILSON ARAUJO DA SILVA										
04/02/2021	04/02/2021	3050010068/2021	2305000001	02/02/2021	3050010069/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010065/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010069/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 24/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANCIO LIMA, NO DIA 21/01/2021, T RANSPORTANDO O ACESSOR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO,</p>										
19/02/2021	19/02/2021	3050010125/2021	2305000001	15/02/2021	3050010104/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010116/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010104/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 38/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA C USTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO DIA 28/01/2021, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA D INFOMAÇÃO. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAQUELE MUNICIPIO.</p>										
19/02/2021	19/02/2021	3050010124/2021	2305000001	15/02/2021	3050010106/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010115/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010106/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 35/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA C USTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA E RODRIG UES ALVES, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.</p>										
19/02/2021	19/02/2021	3050010126/2021	2305000001	15/02/2021	3050010105/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010114/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010105/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 36/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA C USTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA 29/01/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZAR PRESENCIALMENTE DIVERSOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
22/02/2021	22/02/2021	3050010129/2021	2305000001	17/02/2021	3050010107/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010124/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010107/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 37/2021 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 27/01/2021, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
23/02/2021	23/02/2021	3050010132/2021	2305000001	19/02/2021	3050010144/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010129/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010144/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 44/2021 Nota de Empenho: REF. A 2 e ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021,										
23/02/2021	23/02/2021	3050010131/2021	2305000001	19/02/2021	3050010143/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010125/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010143/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 42/2021 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 12/02/2021.										
							Qtde Lançtos:	7	Total do Credor:	1.375,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES										
04/02/2021	04/02/2021	3050010070/2021	2305000001	02/02/2021	3050010066/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010067/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010066/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 19/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERI ODO DE 25/01/2021 A 28/01/2021, PARA REALIZAR A MIGRAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE DOMINIO NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
04/02/2021	04/02/2021	3050010067/2021	2305000001	02/02/2021	3050010068/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010064/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010068/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 25/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERI ODO DE 25/01/2021 A 28/01/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL NA UNIDADE NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2021 a 28/02/2021 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:	1	Total do Credor:	875,00
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
02/02/2021	03/02/2021	3050010057/2021	2305000001	27/01/2021	3050010061/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010052/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010061/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 12/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAS ILÉIA NO DIA 21/01/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS ELÉTRICOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
04/02/2021	04/02/2021	3050010073/2021	2305000001	02/02/2021	3050010067/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010068/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010067/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 20/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 25/01/2021 A 28/01/2021, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
04/02/2021	04/02/2021	3050010071/2021	2305000001	02/02/2021	3050010071/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010070/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010071/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 21/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021,										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.125,00
MATIAS SOUZA DE LIMA										
02/02/2021	03/02/2021	3050010060/2021	2305000001	27/01/2021	3050010062/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010051/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010062/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 15/2021 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 15/01/2021, PARA REPASSAR INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUTIVIDADE SEMANAL DE TRABALHO NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
02/02/2021	03/02/2021	3050010059/2021	2305000001	27/01/2021	3050010063/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010049/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010063/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 18/2021 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 20/01/2021, PARA REALIZAR ATENDIMENTO CHAT NA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
02/02/2021	03/02/2021	3050010058/2021	2305000001	27/01/2021	3050010064/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010048/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010064/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 16/2021										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2021 a 28/02/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RODRIGUES LVES E MÂNCIO LIMA, NO PERÍODO 01/01/2021 A 03/01/2021, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAS UNIADES DAQUELES MUNICIPIOS.										
04/02/2021	04/02/2021	3050010069/2021	2305000001	02/02/2021	3050010070/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010066/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010070/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 26/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM V IRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 21/01/2021, PARA REPASSAR A PRODUÇÃO SEMANAL E SANAR DÚVIDAS PROCESSUAIS DE PETIÇÕES INICIAIS DAQUELE MUNICIPIO.										
23/02/2021	23/02/2021	3050010133/2021	2305000001	19/02/2021	3050010142/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010128/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010142/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 40/2021										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA I NSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 28/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONVOCADA PELA DEFENSORA PÚBLICA DA UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
23/02/2021	23/02/2021	3050010134/2021	2305000001	19/02/2021	3050010145/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010127/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010145/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 43/2021										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 29/01/ 2021, PARA REALIZAR DE FORMA PRESENCIAL ATENDIMENTOS NO CHAT E ACOMPANHAMENTOS JURÍDICOS JUNTO A DEFENSORA PÚBLICA A UNIDADE DAQUELE MUNICIPIO.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.500,00
WESLEI SILVA DO NASCIMENTO										
02/02/2021	03/02/2021	3050010055/2021	2305000001	25/01/2021	3050010042/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010047/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010042/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 8/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR DESTA INSTTUIÇÃO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE TRO, NO PERÍODO DE 11/01/2021, TRANSPORTANDO O TÉCNICO DE MANUTENÇÃO NAQUELEM MUNICIPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

Qtde Lançtos: 21 Total dos Pagamentos: R\$ 7.050,00