



| 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**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |           |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 3050010085/2021 | 2305000001 | 05/02/2021 | 3050010088/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000 | 100 | 10.090,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010079/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010088/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 8

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, EM RESINA ACRÍLICA, ESPECIAL EM APLICAÇÃO DE REVESTIEMNTO, TINTA ACRÍLICA FOSCA, TINTA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO E EM PAREDES EM ALVENARIA, CONFORME OS ITENS 01,02,03,04,05 E 06 DO CONTRATO 02/2021.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 10.090,00

**DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010116/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010110/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 1.000,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010085/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010110/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 28/01/2021 A 08/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010117/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010109/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010084/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010109/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.583,33

**ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |           |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|
| 02/02/2021 | 03/02/2021 | 3050010048/2021 | 2305000001 | 21/01/2021 | 3050010040/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000 | 100 | 61.700,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010057/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010040/2021

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 49490

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 4º TERMO ADI TIV DO CONTRATO 36/2017.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 61.700,00

**DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010097/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010112/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010087/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010112/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020



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       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 11/02/2021   | 11/02/2021 | 3050010087/2021 | 2305000001 | 09/02/2021 | 3050010091/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 608,26           |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010081/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010091/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 000000918168607   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE 01/0 1/2021 A 31/01/2021, CONFORME O OFÍCIO 335502103400008 E PROCESSO SEI 0305.006725.00039/2021-64.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 608,26   |
| <b>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010062/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010055/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 2.778,02         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010059/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010055/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 01/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 29/2020.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010063/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010050/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 4.193,39         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010061/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010050/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 01/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO LÂNDIA, BRASILÉIA, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUACÁ, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 18/2020. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 24/02/2021   | 24/02/2021 | 3050010135/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010050/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 154,62           |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010061/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010050/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 01/2021   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCALIZADA NO INTERIOR BEM COMO FEIJÓ, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 18/2020.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: |     | Total do Credor: | 7.126,03 |
| <b>DRº BRUNO BISPO DE FREITAS</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010112/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010113/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010088/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010113/2021  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 131/2020  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |



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 |
|---|----------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------|-----|------------|
| 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC. |          |            |       |            |            |                   |         |     |            |

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº BRUNO JOSE VIGATO**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010111/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010114/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010089/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010114/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRº CASSIO DE HOLANDA TAVARES**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010098/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010117/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 1.250,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010091/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010117/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/02/2021 A 17/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010099/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010115/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 1.250,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010090/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010115/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/02/2021 A 17/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.500,00

**DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010103/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010119/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 1.250,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010093/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010119/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2021

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 05/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.250,00

**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |           |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|
| 02/02/2021 | 03/02/2021 | 3050010049/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010059/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000 | 100 | 20.664,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010046/2021.



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       |           |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|-----------|
| Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010059/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 174155 E 173902<br>Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS ESTAGIÁRIOS, PARA EXCUTAREM NO ÂMBITO DESTA INST ITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 ,   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010123/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010080/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 2.037,00         |           |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010121/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010080/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 175334 E 176270<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDO DA EX-ESTAGIÁRIA ANA CAROLINA MAGALHÃES NUNES, E AO CUSTO OPERACIONAL POR ESTAGIÁRIO ATIVO NO TOCANTE FOLHA PRINCIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 2   | Total do Credor: | 22.701,00 |

**DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE**

|  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010114/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010120/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010094/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010120/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |

**D L RAMOS-ME**

|  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| 11/02/2021   | 11/02/2021 | 3050010086/2021 | 2305000001 | 08/02/2021 | 3050010089/2021 | 2021.305.001.27530000 | 4490920000    | 100 | 4.200,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010080/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010089/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.061<br>Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) REFRIGERADORES TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS DE COR BRANCA, CONFORME, O ITEM 67 DO CONTRATO 34/2020 EM ANE XO O PROCESSO SEI 0305.006725.00034/2021-31.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010119/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010075/2021 | 2021.305.001.27530000 | 4490520000    | 100 | 1.254,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010120/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010075/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.063<br>Nota de Empenho: REFERENTE A 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, MOTOR COM MÍNIMO 1300 WATTS DE POTÊNCIA, COM R BOCAL DE SOPRO PARA OS LACAIS DE DIFÍCIL ACESSO, MANGUEIRA INQUEBRÁVEL, SAC O FILTRO DESCARTÁVEL, FILTRO DE PANO E FILTRO PERMANENTE, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 34/2020. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 2   | Total do Credor: | 5.454,00 |

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN**

|  |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 04/02/2021   | 04/02/2021 | 3050010076/2021 | 2305000001 | 27/01/2021 | 3050010065/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3391390000 | 100 | 2.969,70 |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010071/2021. |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |



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       |          |
|---|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <b>DR° DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>         |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Liquidação de Empenho:                          |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050010065/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Documento Comprobatório:                        |            | PROCESSO 00001/2021-03  |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Nota de Empenho:                                |            | REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: QLW 1260, OVG 9336, QWN1D69, QWN1F59, OVG 3894, NAC 4677, NAC 4777, NAC 4877, NAC 4887, QLW 1720, QLU 5295, OXP 5110, MZT 7226, OXP 9074, OVG 6450, MZO 4261, OXP 5100 E QWM8G99, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013254.0001/2021 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |   |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.969,70 |
| 19/02/2021                                      | 19/02/2021 | 3050010118/2021   | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010121/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| Descrição do Pagamento:                         |            | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010095/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Liquidação de Empenho:                          |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050010121/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Documento Comprobatório:                        |            | PORTARIA 139/2020   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Nota de Empenho:                                |            | REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |   |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>DR° DION NOBREGA LEAL</b>                    |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021                                      | 19/02/2021 | 3050010092/2021   | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010122/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.833,33         |          |
| Descrição do Pagamento:                         |            | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010096/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Liquidação de Empenho:                          |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050010122/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Documento Comprobatório:                        |            | PORTARIA 002/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Nota de Empenho:                                |            | REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC,  |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |   |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.833,33 |
| <b>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</b>    |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 23/02/2021                                      | 23/02/2021 | 3050010130/2021   | 2305000001 | 05/02/2021 | 3050010087/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 2.388,00         |          |
| Descrição do Pagamento:                         |            | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010126/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Liquidação de Empenho:                          |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050010087/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Documento Comprobatório:                        |            | FATURA 032  |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Nota de Empenho:                                |            | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 42/2019.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |   |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.388,00 |
| <b>DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</b> |            |   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021                                      | 19/02/2021 | 3050010096/2021   | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010123/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| Descrição do Pagamento:                         |            | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010097/2021.   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Liquidação de Empenho:                          |            | REFERENTE AO EMPENHO: 3050010123/2021   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Documento Comprobatório:                        |            | PORTARIA 203/2020   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| Nota de Empenho:                                |            | REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A   |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |



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       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010065/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010054/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390920000    | 100 | 240,55           |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010060/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010054/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 0000013592<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO SEI 0305.006725.00012/2021-71.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 240,55   |
| <b>ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010061/2021 | 2305000001 | 21/01/2021 | 3050010036/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390920000    | 100 | 8.883,25         |          |
| <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010036/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 03463102<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SEADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUAÇÁ E BRASÍLIA, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 39/2018.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 8.883,25 |
| <b>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010115/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010124/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.750,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010098/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010124/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 418/2018<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, COM FOLGAS NOS DIAS 28 E 29/01, 01/02 A 05/02, 08/02, 18/02 E 19/02 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 1.750,00 |
| <b>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 04/02/2021   | 04/02/2021 | 3050010075/2021 | 2305000001 | 21/01/2021 | 3050010038/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390360000    | 100 | 5.968,04         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010055/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010038/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 03/2016<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| * 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS   |            |                 |            | 771,85     |                 |                       |               |     |                  |          |



| Emis.Pagto  | Dt.Baixa   | Nota Pagto      | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 5.968,04 |
| <b>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010101/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010125/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010099/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010125/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228/2020<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010122/2021 | 2305000001 | 04/02/2021 | 3050010084/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 4.045,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010119/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010084/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.351<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLDERS COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 22X33 CM, PAPEL COUCHÊ 150G 4X4 CORES, 200 CARTAZES COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORM 320X440 CM (F4) PAPEL COUCHÊ 170G 4 CORES, 22 ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO, CONFORME OS ITENS 01,02,86 E 87 DO CONTRATO 26/2020. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010121/2021 | 2305000001 | 04/02/2021 | 3050010082/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 2.150,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010117/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010082/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.350<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1500 (MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO ABERTO 460X320 MM, FORMATO FECHADO 230X320 MM, PAPEL SULFIT 18 M 1 VINCO NO MEIO, 4X4 CORES E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL COUCHÊ, CONFORME OS ITENS 06 E 07 DO CONTRATO 26/2020.     |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010120/2021 | 2305000001 | 04/02/2021 | 3050010083/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 1.500,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010118/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010083/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.000.349<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS/FLY COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FORMATO 15 X 21 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, 4 X 4 CORES, COM SAÍDA D E FOTOLITO, TIRAGEM MÍNIMA DE 1000 UNIDADES, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 26/2020.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 3   | Total do Credor: | 7.695,00 |
| <b>G R DA ROSA EPP</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 04/02/2021  | 04/02/2021 | 3050010078/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010077/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 1.173,80         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010073/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010077/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.001.138<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA (60 UNIDADES) E LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA PORTATIL COM LAMPADA DE 08W (20 UNIDAD CONFORME OS ITENS 39 E 41 DO CONTRATO 037/2020, PROCESSO 607/2020, PREGÃO SRP 075/2020 E ATA SRP 201/2020.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 04/02/2021  | 04/02/2021 | 3050010077/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010076/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 179,60           |          |



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       |           |
|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|-----------|
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010075/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010076/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.001.137<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 10MMX12M, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 037/2020, PROCESSO DPE 607/2020, PREGÃO SRP 075/2020 E ATA SRP 201/2020.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 04/02/2021  | 04/02/2021 | 3050010080/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010079/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 37.768,05        |           |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010072/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010079/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.001.140<br><b>Nota de Empenho:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO P/ POSTE(10UN); INTERRUPTOR ELETRI CO(23UN); LAMPADA (1.461UN); PLUG EM PVC(50UN); REATOR ELETRONICO(24UN) SOQUETE(50UN); TAMP A P/ CAIXA(30UN); TOMADA ELETRICA(400UN); REFLETOR(20UN) CONFORME OS ITENS 09,10,12,18,19,22,25,28,32,38,52,57,61,65,67,84,90 E 94 DO CONTRATO 037/2020. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 04/02/2021  | 04/02/2021 | 3050010079/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010078/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390300000    | 100 | 2.145,00         |           |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010074/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010078/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.001.139<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA PARA ELETRODUTO 3" EM PVC, COR PRETA (100 UN) E TOMADA ELET R I CA DE TERMOPLASTICO DE EMBUTIR (100 UND), CONFORME OS ITENS 46 E 86 DO CONTRATO 037/2020.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 4   | Total do Credor: | 41.266,45 |
| <b>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010093/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010127/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.500,00         |           |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010101/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010127/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 256/20 E 012/21<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 24/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010094/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010126/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.333,33         |           |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010102/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010126/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 064/2020<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, COM FÉRIAS DO 03/02/2021 A 17/02/2021.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 2   | Total do Credor: | 2.833,33  |
| <b>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010091/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010128/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |           |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010102/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010128/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 192/2020<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC,   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |           |





| Emis.Pagto  | Dt.Baixa   | Nota Pagto      | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021  | 03/02/2021 | 3050010053/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010056/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 575,00           |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010056/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010056/2021<br>Documento Comprobatório: OFICIO 03/2021<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE GASTOS ALIMENTÍCIOS COM SENHOR ELIV ANDRO SILVA SILVA QUE ESTEVE EM SERVIÇO NA UNIDADE DA DEFENSORIA DO M<br>IO DE SENADOR GUIOMARD NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 17/11/2020, CONFORME O CONTRATO 31/2020.                 |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021  | 03/02/2021 | 3050010054/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010053/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 3.689,96         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010058/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010053/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 765<br>Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, ( ARTIFICE TIPO PEDREIRO) ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO<br>DO CONTRATO 31/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00023/2021-51.                                      |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 2   | Total do Credor: | 4.264,96 |
| <b>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021  | 03/02/2021 | 3050010052/2021 | 2305000001 | 25/01/2021 | 3050010041/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 6.500,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010053/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010041/2021<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 219<br>Nota de Empenho: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 18 (DEZOITO) CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS E 12 (DOZE) REGARGAS DE GÁS, 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TRABALHO E 1 (UMA<br>MANUTENÇÃO DE 8 CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|   |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 6.500,00 |
| <b>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010105/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010129/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 1.000,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010103/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010129/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 007/2021<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 28/01/2021 A<br>08/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.                                    |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021  | 19/02/2021 | 3050010104/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010130/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010104/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010130/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 351/2018<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A<br>20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |



| Emis.Pagto   | Dt.Baixa   | Nota Pagto      | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 2   | Total do Credor: | 3.583,33 |
| <b>DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010110/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010131/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010105/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010131/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164/2020<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.583,33 |
| <b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010108/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010132/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.083,33         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010106/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010132/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 016/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 31/01/2021, NA 2ª E 3ª VARAS CRIMINAIS DE RIO BRANCO/AC.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.083,33 |
| <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 05/02/2021   | 05/02/2021 | 3050010081/2021 | 2305000001 | 21/01/2021 | 3050010037/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 5.034,50         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010076/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 523092<br><b>Nota de Empenho:</b> 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 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019. |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 5.034,50 |
| <b>DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010113/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010133/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.750,00         |          |
| <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010107/2021.<br><b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010133/2021<br><b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 001/2021<br><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC,  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.750,00 |



| Emis.Pagto   | Dt.Baixa   | Nota Pagto      | Conta      | Dt.Empenho | No.Empenho      | Programa Trabalho     | Despesa       | Fte | Valor Pago       |          |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------|
| <b>OI S.A.</b>   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 02/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010064/2021 | 2305000001 | 26/01/2021 | 3050010051/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 3.546,98         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010062/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010051/2021<br>Documento Comprobatório: FATURA 01/2021<br>Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O PROCESSO SEI 0305.006725.00008/2021-11.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 3.546,98 |
| <b>RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 03/02/2021   | 03/02/2021 | 3050010066/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010073/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000    | 100 | 4.000,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010063/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010073/2021<br>Documento Comprobatório: PROCESSO 00030/2021-53<br>Nota de Empenho: REFERENTE A UM SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS DESPESAS DE PONTA ATENDIMENTO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A PROCESSO SEI 0305.006725.00030/2021-53.  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 4.000,00 |
| <b>DRº RENATO CASTELO DE OLIVEIRA</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010095/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010134/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.500,00         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010102/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010134/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 254/2020<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 09/02/2021, NA 4ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.                                  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.500,00 |
| <b>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010107/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010135/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.416,67         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010109/2021.<br>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010135/2021<br>Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019<br>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, COM FOLGAS NOS DIAS 11/02 A 12/02/2021 |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
|  |            |                 |            |            |                 |                       | Qtde Lançtos: | 1   | Total do Credor: | 2.416,67 |
| <b>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</b>  |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |
| 19/02/2021   | 19/02/2021 | 3050010109/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010136/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000    | 100 | 2.583,33         |          |
| Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010110/2021.   |            |                 |            |            |                 |                       |               |     |                  |          |



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 |
|------------|----------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------|-----|------------|
|------------|----------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------|-----|------------|

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010136/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**ROSIANE VENANCIO LOPES**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 02/02/2021 | 03/02/2021 | 3050010051/2021 | 2305000001 | 21/01/2021 | 3050010039/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390360000 | 100 | 1.550,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010045/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010039/2021

Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 41/2020, PROCESSO 005/2021 E SEI 0305.006725.00017/2021-02.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.550,00

**TELEFONICA BRASIL S A**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 3050010083/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010081/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000 | 100 | 2.746,49 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010078/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010081/2021

Documento Comprobatório: FATURA 825836 E 072025

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (MODEM 4G E SIM CARDS), ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 38/2020 E PROCESSO 305.006725.00029/2021-29.

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |        |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|--------|
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 3050010084/2021 | 2305000001 | 03/02/2021 | 3050010074/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390390000 | 100 | 913,04 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|--------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010077/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010074/2021

Documento Comprobatório: FATURA 2109399054

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016, PROCESSO 305.006725.00028/2021-84 E PROCESSO 015/2021.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.659,53

**DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010100/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010137/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.500,00 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010111/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010137/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 259/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 05/02/2021, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00



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

**DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010106/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010138/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010112/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010138/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

**DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS**

|            |            |                 |            |            |                 |                       |            |     |          |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3050010102/2021 | 2305000001 | 18/02/2021 | 3050010139/2021 | 2021.305.001.27530000 | 3390930000 | 100 | 2.583,33 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|----------|

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010113/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010139/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

Qtde Lançtos: 59 Total do Pagamentos: 267.229,53