



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		

**DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA**

21/01/2021	21/01/2021	3050010026/2021	2305000001	20/01/2021	3050010004/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010004/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010004/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 402/2018  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

**DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO**

21/01/2021	21/01/2021	3050010010/2021	2305000001	20/01/2021	3050010005/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010005/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010005/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 066/2020  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, ADEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

**BANCO DO BRASIL S/A**

20/01/2021	20/01/2021	3050010002/2021	2305000001	20/01/2021	3050010001/2021	2021.305.001.27530000	3390920000	100	2.847,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010001/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010001/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 03,10,11 E 12  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DIVERSOS, AITINETE O S MESES DE MARÇO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O SEI Nº 0305.006725.00007/2021-69.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.847,00

**DRº BRUNO BISPO DE FREITAS**

21/01/2021	21/01/2021	3050010023/2021	2305000001	20/01/2021	3050010006/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010006/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010006/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 131/2020  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO D EFUNÇÃO AO UM DEFENSOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67

**DRº BRUNO JOSE VIGATO**

21/01/2021	21/01/2021	3050010022/2021	2305000001	20/01/2021	3050010007/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010007/2021.</p>									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010007/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 154/2020								
		<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 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.								
21/01/2021	21/01/2021	3050010021/2021	2305000001	20/01/2021	3050010008/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010008/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010008/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 252/2020								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO DE 07/01/2021 A 18/01/2021, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL: VEP E VEPMA.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.166,67
<b>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010014/2021	2305000001	20/01/2021	3050010009/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010009/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010009/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 003/2021								
		<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 18/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
<b>DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010024/2021	2305000001	20/01/2021	3050010011/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.083,33	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010010/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010011/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 233/2020								
		<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 08/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.083,33
<b>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010027/2021	2305000001	20/01/2021	3050010012/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010011/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010012/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 139/2020								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORO PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC,								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010009/2021	2305000001	20/01/2021	3050010013/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010025/2021	2305000001	20/01/2021	3050010015/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010012/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010013/2021 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 07/01/2021 a 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010012/2021	2305000001	20/01/2021	3050010015/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010013/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010015/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO 07/01/2021 a 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010008/2021	2305000001	20/01/2021	3050010017/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010016/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010017/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA Instituição, em virtude dos dias trabalhados no período de 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010007/2021	2305000001	20/01/2021	3050010018/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010017/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010018/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORO PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, 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:	1.166,67
<b>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010015/2021	2305000001	20/01/2021	3050010019/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010018/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010019/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 351/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORO PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 a 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010020/2021	2305000001	20/01/2021	3050010020/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010019/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010020/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010018/2021	2305000001	20/01/2021	3050010021/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010020/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010021/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 229/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 18/12/2020, NA 23ª DEFENSORIA CÍVEL - 3ª E 4ª VARAS CÍVEIS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>										
28/01/2021	28/01/2021	3050010041/2021	2305000001	26/01/2021	3050010052/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	52.904,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010044/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010052/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3559 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ( LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: BRASÍLIA ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	52.904,40
<b>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010017/2021	2305000001	20/01/2021	3050010022/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010019/2021	2305000001	20/01/2021	3050010023/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010021/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010022/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORO PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010011/2021	2305000001	20/01/2021	3050010024/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010023/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010023/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONA POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010016/2021	2305000001	20/01/2021	3050010025/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010024/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010025/2021 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 DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
<b>DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</b>										
21/01/2021	21/01/2021	3050010013/2021	2305000001	20/01/2021	3050010026/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010025/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010026/2021 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 DE 07/01/2021 A 20/01/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										



<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>23</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 81.001,45</b>
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------