



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>2305000001 RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL B DO BRASIL-35505 CTA.1109006</i>						<i>DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE</i>				
<i>DR° ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010324/2021	2305000001	22/04/2021	3050010312/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010312/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 402/2018 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 22/04/2021. 21. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DR° ANTONIO ARAUJO DA SILVA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010320/2021	2305000001	22/04/2021	3050010313/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010288/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010313/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 052/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UM DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 01/04/2021 A 20/04/2021. 21. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
<i>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</i>										
06/04/2021	06/04/2021	3050010259/2021	2305000001	24/03/2021	3050010252/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010252/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010252/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> RECIBO 49492 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00082/2021-20, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00
<i>DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010296/2021	2305000001	22/04/2021	3050010315/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010315/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 039/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2021 A 20/04/2021 NA 25ª DEFENSORIA CÍVEL.										
22/04/2021	22/04/2021	3050010297/2021	2305000001	22/04/2021	3050010314/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010289/2021										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010314/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>PORTARIA 066/2020</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A UMA DEFENSORA PÚBLICA DE STA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASILEÁ.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.083,33
<i>BANCO DO BRASIL S/A</i>										
13/04/2021	13/04/2021	3050010271/2021	2305000001	09/04/2021	3050010287/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	628,34	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010260/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010287/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>FATURA 335502109500008</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, ATINENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME O OFÍCIO 335502109500008 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00108/2021-30.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	628,34
<i>BRASIL TELECOM S/A / OI S.A</i>										
13/04/2021	13/04/2021	3050010268/2021	2305000001	08/04/2021	3050010277/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.537,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010263/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010277/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>FATURA 02/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2020 E PROCESSO SEI Nº 070/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00098/2021-32.							
13/04/2021	13/04/2021	3050010269/2021	2305000001	08/04/2021	3050010278/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.649,45	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010261/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>FATURA 03/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2020 E PROCESSO SOB O Nº 071/2021 PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00104/2020-51.							
14/04/2021	14/04/2021	3050010278/2021	2305000001	08/04/2021	3050010279/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.729,29	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010269/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010279/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>FATURA 02/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.							
14/04/2021	14/04/2021	3050010277/2021	2305000001	08/04/2021	3050010280/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.161,55	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010271/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010280/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>FATURA 03/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	15.078,09
<i>DRº BRUNO JOSE VIGATO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010319/2021	2305000001	22/04/2021	3050010316/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010291/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010316/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 154/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010305/2021	2305000001	22/04/2021	3050010317/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010292/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010317/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 045/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 25/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS E SUBSTITUIÇÕES NO INTERIOR E CAPITAL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
<i>DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010322/2021	2305000001	22/04/2021	3050010318/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010318/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 233/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA 2ª VARA CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010321/2021	2305000001	22/04/2021	3050010319/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010294/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010319/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 139/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>DRº</i>	<i>DION NOBREGA LEAL</i>									
22/04/2021	22/04/2021	3050010292/2021	2305000001	22/04/2021	3050010320/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010295/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010320/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</i>										
28/04/2021	28/04/2021	3050010340/2021	2305000001	08/04/2021	3050010284/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010284/2021 Documento Comprobatório: FATURA 141 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, ATINENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00100/2021-73.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<i>E C DA MOTA EIRELI</i>										
PIS/PASEP/NIT:										
23/04/2021	23/04/2021	3050010328/2021	2305000001	16/04/2021	3050010303/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.100,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010320/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 236 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO, COMPOSTO COM TRÊS CÂMERAS EM HD, TRIPÉ, CINEGRAFISTA, EDITOR, ILHA DE EDIÇÃO E MONITOR DE ORNO, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRATO 08/2021.										
23/04/2021	23/04/2021	* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	84,00						
23/04/2021	23/04/2021	3050010329/2021	2305000001	16/04/2021	3050010302/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	900,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010322/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010302/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 237 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRIDE PARA BLACKDRROP, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 08/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00114/2021-97.										
23/04/2021	23/04/2021	3050010330/2021	2305000001	16/04/2021	3050010301/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010321/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010301/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 238 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO ( AMBIENTE PÚBLICO MÁXIMO DE 300 PESSOAS DESCRÇÃO PARA 04 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSA 0W RMS CADA, COM TRIPÉ 01 MIXING CONSOLE ATÉ 06 ENTRADAS USB, 02 MICROFONES										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.200,00



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010295/2021	2305000001	22/04/2021	3050010321/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010296/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010321/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</i>										
23/04/2021	23/04/2021	3050010331/2021	2305000001	16/04/2021	3050010304/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	617,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010325/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010304/2021 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000013808 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE POSTAGENS E CORRES PONDÊNCI AS , ATINENT E O MÊS DE FEVE REIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 1 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00110/2021-17.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	617,85
<i>DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010325/2021	2305000001	22/04/2021	3050010322/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010297/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010322/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</i>										
06/04/2021	06/04/2021	3050010260/2021	2305000001	25/03/2021	3050010256/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2021 Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEI- RO DO SUL/AC NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2016 E PROCES SO SOB O Nº 059/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00080/2021-31.										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
<i>DRº FERNANDO MORAIS DE SOUZA</i>										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/04/2021	22/04/2021	3050010318/2021	2305000001	22/04/2021	3050010324/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010298/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010324/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 01/04/2021 A 20/04/2021 NA COAMRCA DO MUNICÍPIO DE MANCIO LIMA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
<i>DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010302/2021	2305000001	22/04/2021	3050010325/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010299/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010325/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010294/2021	2305000001	22/04/2021	3050010327/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010300/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010327/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 064/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
22/04/2021	22/04/2021	3050010293/2021	2305000001	22/04/2021	3050010328/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010301/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010328/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 029/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/02/2021 A 23/03/2021 NA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A 3ª DEFENSORIA DA CIDADANIA.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.083,33
<i>DRº GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010317/2021	2305000001	22/04/2021	3050010329/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010302/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010329/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 035/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										



*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:	2.583,33
<i>DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010291/2021	2305000001	22/04/2021	3050010330/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010303/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRES</i>										
23/04/2021	23/04/2021	3050010332/2021	2305000001	22/04/2021	3050010350/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	12.239,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010323/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010350/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 233 Nota de Empenho: REF. A INSTALAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA E NAS UNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE BUJARI, JÓ E SENADOR GUIOMARD/AC, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.239,00
<i>DRº JOAO ILDAIR DA SILVA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010308/2021	2305000001	22/04/2021	3050010332/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010304/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010332/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 351/2018 048/21 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 31/03/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
22/04/2021	22/04/2021	3050010307/2021	2305000001	22/04/2021	3050010333/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010305/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010333/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 01/04/2021 A 20/04/2021. NA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.583,34
<i>DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010316/2021	2305000001	22/04/2021	3050010335/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010306/2021										



## Todos Pagamentos

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: 3050010335/2021							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 164/2020							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1-SDH1.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010313/2021	2305000001	22/04/2021	3050010338/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010309/2021							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010338/2021							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 046/2021							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 25/03/2021 A 20/04/20221. NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES NO INTERIOR E CAPITAL.							
22/04/2021	22/04/2021	3050010314/2021	2305000001	22/04/2021	3050010336/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010307/2021							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010336/2021							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 020/2021							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/02/2021 A 23/03/2021. NA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.							
22/04/2021	22/04/2021	3050010312/2021	2305000001	22/04/2021	3050010337/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010308/2021							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010337/2021							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 037/2021							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 10/03/2021 A 24/03/2021 NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.000,00
<b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>										
30/04/2021	30/04/2021	3050010341/2021	2305000001	29/04/2021	3050010362/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010335/2021.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010362/2021							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 3811							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIO DE BRASÍLÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MARUREIRA, FEIJÓ E CRUZEIRO SO SUL, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018.							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.905,70						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	58.114,00
<b>DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</b>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010323/2021	2305000001	22/04/2021	3050010340/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	





*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 3050010310/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010340/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 001/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>M V CALIL DA SILVA EIRELI</i>										
19/04/2021	19/04/2021	3050010287/2021	2305000001	09/04/2021	3050010288/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	504,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010279/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010288/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000000350 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO ENTRE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME O CONTRATO 40/2020 EM ANEXO O PROCESSO 0305.006725.00103/2021-15.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	504,00
<i>DRº MICHAEL MARINHO PEREIRA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010306/2021	2305000001	22/04/2021	3050010341/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010311/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010341/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 056/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 01/04/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
<i>OI S.A.</i>										
14/04/2021	14/04/2021	3050010279/2021	2305000001	08/04/2021	3050010281/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.805,52	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010270/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010281/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 02/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO SOB O Nº 075/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.00125.00106/2021-41.										
14/04/2021	14/04/2021	3050010276/2021	2305000001	08/04/2021	3050010283/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.180,92	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010272/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010283/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 03/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME O PROCESSO SEI 0305.006725.00107/2021-95.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.986,44



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>DRº</i>	<i>PAULO MICHEL SAO JOSE</i>									
22/04/2021	22/04/2021	3050010310/2021	2305000001	22/04/2021	3050010342/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010312/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010342/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 053/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 01/04/2021 A 20/04/2021. NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
<i>PORTOSOFT COM DE PROD DE INF LTDA</i>										
19/04/2021	19/04/2021	3050010288/2021	2305000001	19/04/2021	3050010305/2021	2021.305.001.27530000	4490520000	100	17.440,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010280/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010305/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000052475 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) SMARTPHONE COM ESPECIFICAÇÕES SEGUIN TES OU SUPERIOR: INTERFACE COM USUÁRIO: TOUCH SCREEN SISTEMA OPERACIONAL VERSÃO 9.0 OU SUPERIOR A PLATAFORMA 32 BIT PLAY STORE PROCESSADOR 2GHZ BAND AS 2G, 3G E 4G , CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 3/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.440,00
<i>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</i>										
13/04/2021	13/04/2021	3050010273/2021	2305000001	07/04/2021	3050010273/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.389,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010266/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3485 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO MARCAS, MODELOS E PLACAS : L200 TRITON QLW 1260, PÁLIO OVG 6450, CORSA NAC 4887, CORSA NAC 4877 E BROSS MZT 7226, CONFORME OS ITEN 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.										
13/04/2021	13/04/2021	3050010274/2021	2305000001	07/04/2021	3050010272/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.081,16	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010265/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010272/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1697 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MARCAS, MODELOS E PLACAS : L200 TRITON QLW 1260, PÁLIO OVG 6450, CORSA NAC 4887, CORSA NAC 4877 E BROSS MZT 7226, CONFORME OS ITEN 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019. * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 66,81										
13/04/2021	13/04/2021	3050010272/2021	2305000001	07/04/2021	3050010274/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	352,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010264/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010274/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3486 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO CO M O MODELO L200 TRITON PLACA QLW 1260, CONFORME O ITEN 02 DA ATA DE REGISTRO RO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.822,96
<i>R S FREITAS JUCA</i>										
13/04/2021	13/04/2021	3050010270/2021	2305000001	07/04/2021	3050010276/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	960,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010262/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010276/2021 Documento Comprobatório: FATURA 50 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR,CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2019 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00097/2021-98 , ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	960,00
<i>RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF</i>										
23/04/2021	23/04/2021	3050010334/2021	2305000001	23/04/2021	3050010354/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010326/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010354/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 (UM) SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO SEI 0305.005725.00129/2021-55.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.000,00
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010304/2021	2305000001	22/04/2021	3050010311/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010285/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010311/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 077/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A SUBDEFENSORA PÚBLICA- GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2021 A 22/04/2021. NA CURADORIA DOS EXECUTIVOS FISCAIS NA 2ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010311/2021	2305000001	22/04/2021	3050010343/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010313/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010343/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 22/04/2021 NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO</i>										



## Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/04/2021	22/04/2021	3050010315/2021	2305000001	22/04/2021	3050010344/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010314/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010344/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 215/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>										
06/04/2021	06/04/2021	3050010261/2021	2305000001	25/03/2021	3050010257/2021	2021.305.001.27530000	3390360000	100	1.550,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010254/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010257/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 41/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 41/2020 E PROCESSO SOB O Nº 062/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00081/2021-85.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010298/2021	2305000001	20/04/2021	3050010310/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010286/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010310/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 047/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2021 20/04/2021. NA VARA CÍVEL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
<i>TELEFONICA BRASIL S A</i>										
13/04/2021	13/04/2021	3050010267/2021	2305000001	13/04/2021	3050010292/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.421,56	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010267/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010292/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2109399054 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00109.										
26/04/2021	26/04/2021	3050010336/2021	2305000001	23/04/2021	3050010353/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.456,69	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010328/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010353/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 825836 E 072025 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MODEM 4G E SIM CARDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO 38/2020 E PROCESSO SOB O Nº 090/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00123/20.										



## Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/04/2021	26/04/2021	3050010335/2021	2305000001	23/04/2021	3050010352/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.542,07	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010327/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010352/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2109399054 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2016 E PROCESSO Nº 092/2021 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00124/2021-22.										
28/04/2021	28/04/2021	3050010339/2021	2305000001	16/04/2021	3050010300/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.978,10	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 720250 E 625836 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ( ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE DADOS- MO LDEM) TOTALIZANTO A QUANTIDADE DE 100 (CEM) EQUIPAMENTOS COM A FRANQUIA DE 10GB, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 38/2020.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	11.398,42
<i>DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010300/2021	2305000001	22/04/2021	3050010345/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010315/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010345/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 041/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 18/03/2021 A 01/04/2021 NA 6ª DEFENSORIA CÍVEL (1º ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO) DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/04/2021	22/04/2021	3050010299/2021	2305000001	22/04/2021	3050010347/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010317/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010347/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 057/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 02/04/2021 A 16/04/2021 NA 6ª DEFENSORIA CÍVEL (1º ATENDIMENTO E PETICIONAMENTO) DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
22/04/2021	22/04/2021	3050010301/2021	2305000001	22/04/2021	3050010346/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010316/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010346/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 049/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2021 A 22/04/2021 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.000,00
<i>48681 VERA LUCIA BERNARDINELLI</i>										
22/04/2021	22/04/2021	3050010309/2021	2305000001	22/04/2021	3050010348/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010318/2021 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010348/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 051/2020										



*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 POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
<i>DRª</i>	<i>WANIA LINDSAY FREITAS DIAS</i>									
22/04/2021	22/04/2021	3050010303/2021	2305000001	22/04/2021	3050010349/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010319/2021										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010349/2021										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 057/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/03/2021 A 20/04/2021 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

**Qtde Lançtos: 63      Total dos Pagamentos: R\$ 291.595,10**