



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE			

**ACLEITON TORRES DE ASSIS**

14/10/2020	14/10/2020	3050010690/2020	2305000001	14/10/2020	3050010725/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> 0305.006725.00260/2020-31 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 92/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ E TARAUAC ,NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PATRIMÔNIO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00

**BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL**

09/10/2020	09/10/2020	3050010677/2020	2305000001	02/10/2020	3050010696/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010659/2020 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010696/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 69 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 3 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARA ACÁ/AC NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
26/10/2020	26/10/2020	3050010727/2020	2305000001	23/10/2020	3050010771/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010725/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 107 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, N RIODO DE 16 A 17/10/2020,PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.125,00

**BRUNO NORBERTO**

09/10/2020	09/10/2020	3050010670/2020	2305000001	02/10/2020	3050010692/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010655/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010692/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 67 <b>Nota de Empenho:</b> REF A 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIÁRIAS AO DIRETOR-GERAL BRUNO NORBERTO,PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PER DE 11 A 16/10/2020,PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.925,00

**DIONISIO DE ARAUJO SOUZA**

09/10/2020	09/10/2020	3050010673/2020	2305000001	05/10/2020	3050010705/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------



*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 DE Nº 3050010668/2020							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010705/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 70/2020							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A ½ ( MEIA ) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 29/09/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MÓVEIS NAQUELA UNIDADE.							
09/10/2020	09/10/2020	3050010679/2020	2305000001	05/10/2020	3050010704/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.650,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010667/2020							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010704/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 72/2020							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA DIÁRIAS), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, NO PERÍODO DE 11/10/2020 A 16/10/2020, PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.800,00

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

09/10/2020	09/10/2020	3050010683/2020	2305000001	08/10/2020	3050010714/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010681/2020							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010714/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 86							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA, LOTADO DA DEFENSORIA DE CRUZEIRO DO SUL, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO BRANCO E TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2020, TRANSPORTADO OS COLABORADORES E MATERIAIS DE MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA DAQUELA UNIDADE.							
26/10/2020	26/10/2020	3050010728/2020	2305000001	23/10/2020	3050010770/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010727/2020							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010770/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 114							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A 01(UMA)DIARIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 12 A 13/10/2020, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.125,00

**ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE**

09/10/2020	09/10/2020	3050010682/2020	2305000001	05/10/2020	3050010703/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010666/2020							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010703/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 73/2020							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A 5 ½ ( CINCO DIÁRIAS E MEIA), A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ, NO PERÍODO DE 11/10/2020 A 16/10/2020, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE FEIJÓ E NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE TARAUCÁ.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</b>										
14/10/2020	14/10/2020	3050010687/2020	2305000001	09/10/2020	3050010720/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010687/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010720/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 91/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, A SERVIDORA FELÍCIA LANAY DE S. DO NASCIMENTO, COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ E CRUZEIRO D UL/AC, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2020, COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
<b>FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA</b>										
09/10/2020	09/10/2020	3050010675/2020	2305000001	02/10/2020	3050010694/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 305001057/2020 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010694/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 65 <b>Nota de Empenho:</b> REF A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL FENÍSIA ARAÚJO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
<b>JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES</b>										
09/10/2020	09/10/2020	3050010676/2020	2305000001	02/10/2020	3050010691/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.650,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010654/2020 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010691/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 68 <b>Nota de Empenho:</b> REF A 5 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO HENRIQUE DA SILVA LOPEZ, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/NO PERÍODO DE 11 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.650,00
<b>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</b>										
09/10/2020	09/10/2020	3050010681/2020	2305000001	08/10/2020	3050010713/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010680/2020 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010713/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 87 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR LEONARDO DA COSTA FERREIRA, COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ E JÓ/AC, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, TRANSPORTANDO A SUBDEFENSORA PÚBLICA- PARA A INAUGURAÇÃO DAQUELAS UNIDADES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>LEONICIO DE ALENCAR</b>										
08/10/2020	08/10/2020	3050010669/2020	2305000001	07/10/2020	3050010709/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	2.625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010678/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 77/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 10 E 1/2(DEZ E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR LEONICIO DE ALENCAR SOUZA,PA RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUAÇ E CRUZEIRO DO SUL/AC,NO PERÍODO DE 06 A 16/10/2020,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.625,00
<b>MATIAS SOUZA DE LIMA</b>										
05/10/2020	05/10/2020	3050010659/2020	2305000001	01/10/2020	3050010690/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010660/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010690/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 62/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC EM 23/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEFENSORA PÚBLICA, NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
05/10/2020	05/10/2020	3050010658/2020	2305000001	01/10/2020	3050010689/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010662/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010689/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 61/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEFENSORA PÚBLICA DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
22/10/2020	05/11/2020	3050010725/2020	2305000001	14/10/2020	3050010724/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010791/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010724/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 93 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA DE OUTUBRO/2020, PARA DESPACHAR OS PROCESSOS COM A DEFENSORA PÚBLICA DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
22/10/2020	05/11/2020	3050010723/2020	2305000001	19/10/2020	3050010744/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010717/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010744/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 97 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO MATIAS SOUZA DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 15/10/2020, PARA REALIZAR ATENDIMENTO VIA WHATSAPP E CHAT E SE REUNIR COM A DEFENSORA PÚBLICA DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/10/2020 a 31/10/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/10/2020	23/10/2020	3050010724/2020	2305000001	20/10/2020	3050010745/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010716/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010745/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 96

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ANDRÉ FE- LIX DOS SANTOS, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/ NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA DO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 875,00

**PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA**

22/10/2020	23/10/2020	3050010721/2020	2305000001	15/10/2020	3050010733/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010719/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010733/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 95

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, 14 DE OUTUBRO DE 2020, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DO TI, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**RAPHAEL BATISTA DA SILVA**

09/10/2020	09/10/2020	3050010680/2020	2305000001	08/10/2020	3050010712/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010679/2020

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010712/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 88

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA DA SILVA, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCI DE CASTRO/AC, NO DIA 18/09/2020, COM FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL E ENTREGA DE MATERIAIS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.

09/10/2020	09/10/2020	3050010672/2020	2305000001	05/10/2020	3050010702/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010665/2020

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010702/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 74/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ, NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 16/10/2020, PARA ACOMPANHAR INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.200,00

**RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA**

08/10/2020	08/10/2020	3050010667/2020	2305000001	08/10/2020	3050010711/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010676/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010711/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 81/2020



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) , A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 09/10/2020, PARA A IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO ESPAÇO LÚDICO DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00

**SANDY REIS ALMEIDA**

09/10/2020	09/10/2020	3050010684/2020	2305000001	08/10/2020	3050010715/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	600,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010682/2020										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010715/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 84										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CHEFE DE GABINETE SANDY REIS ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2020, PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
09/10/2020	09/10/2020	3050010674/2020	2305000001	02/10/2020	3050010695/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010658/2020.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 64										
<b>Nota de Empenho:</b> REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SANDY REIS ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.650,00

**DRª SIMONE J DE AZAMBUJA SANTIAGO**

09/10/2020	09/10/2020	3050010678/2020	2305000001	05/10/2020	3050010706/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010669/2020										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010706/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 71/2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, A SUBDEFENSORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PARA REALIZAR UM VISITA INSTITUCIONAL E TARAUACÁ, PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00

**VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR**

08/10/2020	08/10/2020	3050010668/2020	2305000001	07/10/2020	3050010708/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010677/2020.									
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010708/2020									
<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 79/2020									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ RAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 6 A 07/10/2020, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA A INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.									
22/10/2020	23/10/2020	3050010722/2020	2305000001	15/10/2020	3050010732/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010718/2020.									



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/10/2020 a 31/10/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

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: 3050010732/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 94							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE E FEIJÓ E TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
<b>VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE</b>										
09/10/2020	09/10/2020	3050010671/2020	2305000001	02/10/2020	3050010693/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010656/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010693/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 66							
		Nota de Empenho:	REF A3 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDOS MUNICÍPIOS.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>29</b>	<b>Total do Pagamentos:</b>	<b>R\$ 23.975,00</b>
----------------------	-----------	-----------------------------	----------------------