



*Todos Pagamentos*

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

**ACLEITON TORRES DE ASSIS**

04/12/2020	04/12/2020	3050010834/2020	2305000001	23/11/2020	3050010848/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010834/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010848/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 140 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PA RA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE NO DIA 10/11/2020 PARATRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
16/12/2020	16/12/2020	3050010879/2020	2305000001	15/12/2020	3050010946/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010877/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010946/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 185 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2020 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE SERVIDOR DA DPE/AC NAQUELE MUNICÍPIO.										
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>2</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>500,00</b>

**BRUNO NORBERTO**

03/12/2020	03/12/2020	3050010825/2020	2305000001	02/12/2020	3050010917/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010818/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010917/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 162 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL BRUNO NORBERTO PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJO E CRUZEIRO DO PERÍODO DE 02/12/2020 A 03/12/2020, PARA FISCALIZAR AS INSTALAÇÕES E ENTREGA DE MATERIAS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>1</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>1.225,00</b>

**DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE**

22/12/2020	22/12/2020	3050010935/2020	2305000001	22/12/2020	3050011024/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010928/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011024/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 196 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA CLÁUDIA DE FREITAS AGUIRRE PA RA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NOS DIAS 23 E 25/12/2020.PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>1</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>350,00</b>

**DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA**

07/12/2020	07/12/2020	3050010845/2020	2305000001	23/11/2020	3050010847/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010841/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 143 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 16/11/2020 A									





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<b>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</b>									
03/12/2020	03/12/2020	3050010819/2020	2305000001	02/12/2020	3050010916/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010819/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010916/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 167							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAUJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 27/11/2020 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PARA O REFERIDO MUNICÍPIO,							
03/12/2020	03/12/2020	3050010821/2020	2305000001	02/12/2020	3050010914/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010821/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 166							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO ADNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
03/12/2020	03/12/2020	3050010820/2020	2305000001	02/12/2020	3050010920/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010815/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010920/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 160							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAUJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 01/12/2020 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.							
03/12/2020	03/12/2020	3050010818/2020	2305000001	02/12/2020	3050010904/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010822/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010904/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 152							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO DIA 23/11/2020. PARA REALIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NO TRANSPORTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
11/12/2020	11/12/2020	3050010861/2020	2305000001	09/12/2020	3050010929/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010847/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010929/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 169							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 25/11/2020 PARA TRANSPORTAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO,							
16/12/2020	16/12/2020	3050010878/2020	2305000001	15/12/2020	3050010948/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010874/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010948/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 186							
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO DIA 09/12/2020 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE SERVIDOR AO REFERIDO MUNICÍPIO.							
22/12/2020	22/12/2020	3050010931/2020	2305000001	15/12/2020	3050010950/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010926/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010950/2020							



Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092:

*Todos Pagamentos*

Documento Comprobatório: PORTARIA 189

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO DIA 07/12/2020 PARA REALIZAR



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
TRANSPORTE DE SERVIDOR AO REFERIDO MUNICÍPIO.										
22/12/2020	22/12/2020	3050010936/2020	2305000001	22/12/2020	3050011023/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010929/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011023/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 200 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA/AC E CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 15/12/2020 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO DA DPE/AC, PARA OS REFERIDOS MUNICÍPIOS,										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	1.000,00
<b>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</b>										
03/12/2020	03/12/2020	3050010827/2020	2305000001	26/11/2020	3050010896/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	300,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010826/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010896/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 148 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA FELICIA LANAY DE SOUZA DO NASCIMENTO, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 16/10/2020 A 17/10/2020, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	300,00
<b>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA</b>										
04/12/2020	04/12/2020	3050010840/2020	2305000001	23/11/2020	3050010846/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010837/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010846/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 146 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CORREGEDORA-GERALFENÍSIA ARA UJO DA MOTA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 10/10/2020 A 17/10/2020, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	350,00
<b>IANKA DA SILVA FRANÇA</b>										
14/12/2020	15/12/2020	3050010866/2020	2305000001	11/12/2020	3050010937/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010863/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010937/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 171 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA A SERVIDORA INKA DA SILVA FRANÇA PARA SEU DES- LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 01/12/2020 PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
<b>ISADORA CARVALHO ABUD</b>										
03/12/2020	03/12/2020	3050010816/2020	2305000001	03/12/2020	3050010922/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010813/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010922/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 165										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p><b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA ISADORA CARVALHO ABUD PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 05/12/2020, PARA MINISTRAR O CURSO DO SEI.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00

**LEONARDO DA COSTA FERREIRA**

04/12/2020	04/12/2020	3050010836/2020	2305000001	02/12/2020	3050010909/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010825/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010909/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 155 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA AO SERVIDOR LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 18/11/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.</p>										
21/12/2020	21/12/2020	3050010927/2020	2305000001	15/12/2020	3050010954/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010925/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010954/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 178 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR LEONARDO DACOSTA FERREIR PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO DIA 01/12/2020 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE UM SERVIDOR, NO REFERIDO MUNICÍPIO.</p>										
22/12/2020	22/12/2020	3050010930/2020	2305000001	15/12/2020	3050010949/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010924/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010949/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 187 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO DIA 16/11/2020 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE UM SERVIDOR NO REFERIDO MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	625,00

**LEONICIO DE ALENCAR SOUZA**

04/12/2020	04/12/2020	3050010839/2020	2305000001	23/11/2020	3050010855/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	500,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010836/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010855/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 147 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO LEONICIO DE ALENCAR SOUZA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 18/11/2020 2020, PARA REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS NAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
04/12/2020	04/12/2020	3050010837/2020	2305000001	02/12/2020	3050010918/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010817/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010918/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 164 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR LEONICIO DE ALENCAR DE SOUZA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 05/12/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE NOVOS MOVEIS NAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.375,00

**MATIAS SOUZA DE LIMA**

03/12/2020	03/12/2020	3050010824/2020	2305000001	02/12/2020	3050010907/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------



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 3050010824/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010907/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 159 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DESLO CAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 01/ 12/2020 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
03/12/2020	03/12/2020	3050010817/2020	2305000001	02/12/2020	3050010921/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010814/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010921/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 158 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 27/11/2020 PARA TRATAR DA DEMENADA DA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.							
04/12/2020	04/12/2020	3050010838/2020	2305000001	30/11/2020	3050010900/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010835/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010900/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 150 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP IO DE CRUZEI RODO SUL, NO DI A 25/11/2020, PARA REALI ZAR ATENDIMENTOS VIA APLICATIVO WATSAP NAQUELA UNIDADE.							
11/12/2020	11/12/2020	3050010862/2020	2305000001	09/12/2020	3050010930/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010855/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 170 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DESLO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 04/12/ 2020 PARAREALIZAR TREINAMENTO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO LIVRE .							
16/12/2020	16/12/2020	3050010881/2020	2305000001	15/12/2020	3050010947/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010878/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010947/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 184 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DES- LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 07/ 12/2020 PARA REALIZAR ATENDIEMTNO JURÍDICO NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.							
22/12/2020	22/12/2020	3050010934/2020	2305000001	17/12/2020	3050010971/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010921/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010971/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 195 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 15/ 12/2020 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO,							
22/12/2020	22/12/2020	3050010932/2020	2305000001	15/12/2020	3050010951/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 305001023/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010951/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 188 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO MATIAS SOUZA DE LIMA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO DIA 09/12/ 2020 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO,							
						Qtde Lanços:	7	Total do Credor:	875,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</b>										
16/12/2020	16/12/2020	3050010880/2020	2305000001	14/12/2020	3050010939/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010875/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010939/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 182								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ NO DIA 08/12/2020, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO.								
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	125,00
<b>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</b>										
04/12/2020	04/12/2020	3050010835/2020	2305000001	30/11/2020	3050010899/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010827/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010899/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 234								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR VIRTUDE DO SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/12/2020 A 08/12/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CONVITE DO MINISTÉRIO DA MULHER.								
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	2.000,00
<b>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b>										
03/12/2020	03/12/2020	3050010826/2020	2305000001	30/11/2020	3050010898/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010828/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010898/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 151								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/12/2020 A 08/12/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CONVITE DO MINISTÉRIO DA MULHER.								
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	2.000,00
<b>TONY ROCHA LOBO</b>										
16/12/2020	16/12/2020	3050010877/2020	2305000001	14/12/2020	3050010941/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010879/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010941/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 181								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR TONY ROCHA LOBO PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2020, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NAQUELE MUNICÍPIO.								
16/12/2020	16/12/2020	3050010876/2020	2305000001	15/12/2020	3050010953/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010876/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010953/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 190								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR TONY ROCHA LOBO PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2020, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NAQUELE MUNICÍPIO.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00

**VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR**

03/12/2020	03/12/2020	3050010822/2020	2305000001	02/12/2020	3050010919/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010816/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010919/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 161								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIARIA AO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJO TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 02 A 03/12/2020, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR NAQUELES MUNICÍPIOS.								
03/12/2020	03/12/2020	3050010823/2020	2305000001	02/12/2020	3050010908/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010823/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010908/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 153								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC NO DIA 24/11/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA PÚBLICA ,PARA ENTREGA DOS SACOLÕES NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
22/12/2020	22/12/2020	3050010933/2020	2305000001	16/12/2020	3050010970/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010922/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010970/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 191								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO DIA 11/12/2020 TRANSPORTANDO O ASSESSOR PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	625,00

**WESLEI SILVA DO NASCIMENTO**

03/12/2020	03/12/2020	3050010828/2020	2305000001	02/12/2020	3050010915/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010820/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010915/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 168								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR WESLEY SILVA DO NASCI MENTO PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ , TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 05/12/2020, TRANSPORTANDO SERVIDORES NAQUELES MUNICÍPIOS.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00

Qtde Lançtos: 38 Total dos Pagamentos: R\$ 15.625,00