



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE-DPE
Unidade 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092
Relação de Pagamentos Credor e Data. Emissão:01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte		
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
140411 ACLEITON TORRES DE ASSIS										
12/02/2020	12/02/2020	3050010073/2020	2305000001	04/02/2020	3050010060/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010067/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010060/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 084								
Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 22/01/2020 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
12/02/2020	12/02/2020	3050010060/2020	2305000001	31/01/2020	3050010048/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010062/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010048/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 052								
Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 10/01/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO IRLDAIR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
12/02/2020	12/02/2020	3050010055/2020	2305000001	07/02/2020	3050010071/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010040/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010071/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 095								
Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 31/01/2020, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO REFERIDO MUNICÍPIO.								
28/02/2020	28/02/2020	3050010152/2020	2305000001	28/02/2020	3050010169/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010151/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010169/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 153								
Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 07/02/2020, PARA TRANSPORTAR O A SERVIDORA E O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
42445 ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010072/2020	2305000001	31/01/2020	3050010055/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010072/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010055/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 053								
Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 10/01/2020, PARA INSTALAR MONITOR E FAZER CONFIGURAÇÃO NO COMPUTADOR NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
12/02/2020	12/02/2020	3050010059/2020	2305000001	07/02/2020	3050010072/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010041/2020.								

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 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: 3050010072/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 097							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC,NO DIA 31/01/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NÚCLEO DO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010056/2020	2305000001	07/02/2020	3050010074/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010035/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010074/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 100							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC,NO DIA 03/02/2020,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
57936 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR					PIS/PASEP/NIT:				
12/02/2020	12/02/2020	3050010051/2020	2305000001	28/01/2020	3050010040/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010060/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010040/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 042							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DA DPE-AC, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC,NO DIA 20/01/2020,PARA TRANS PORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010065/2020	2305000001	07/02/2020	3050010069/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010038/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010069/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 094							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC,NO DIA 31/01/2020, PARA TRANSPOR O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
14/02/2020	14/02/2020	3050010095/2020	2305000001	14/02/2020	3050010108/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010093/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010108/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 126							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 05/02/2020, PARA TRANS PORTAR A SERVIDORA PUBLICA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.							
21/02/2020	21/02/2020	3050010150/2020	2305000001	19/02/2020	3050010131/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010149/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010131/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 143							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 12/02/2020, PARA TRANSPORTA O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	500,00
145412	BRUNO NORBERTO								
12/02/2020	12/02/2020	3050010042/2020	2305000001	11/02/2020	3050010081/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010034/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010081/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 113							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 15/02/2020, PARA VERIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS NAS UNIDADES DO REFERIDOS MUNICÍPIOS.							
14/02/2020	14/02/2020	3050010094/2020	2305000001	14/02/2020	3050010110/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010095/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010110/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 122							
		Nota de Empenho: REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO DIRETOR-GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020, PARA VERIFICAÇÃO NAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.050,00
134801	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA								
12/02/2020	12/02/2020	3050010067/2020	2305000001	06/02/2020	3050010065/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	525,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010047/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010065/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 083							
		Nota de Empenho: REF. A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 22 A 23/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO 2020.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	525,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA								
12/02/2020	12/02/2020	3050010074/2020	2305000001	31/01/2020	3050010054/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010065/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010054/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 045							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 21/01/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010076/2020	2305000001	28/01/2020	3050010039/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010070/2020.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010039/2020							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 032							



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILEIA/AC, NO DIA 09/01/2020 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
12/02/2020	12/02/2020	3050010062/2020	2305000001	06/02/2020	3050010068/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010044/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010068/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 082										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC,NO DIA 28/01/2020 PARA REALIZA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA DPE NO REFERIO MUNICÍPIO.										
12/02/2020	12/02/2020	3050010053/2020	2305000001	07/02/2020	3050010075/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010036/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010075/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 105										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BRASILEIA/AC, NO DIA 03/02/ 2020 PARA REALIZAR MA-NUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	600,00

129119 EDNILSON ARAUJO DA SILVA

12/02/2020	12/02/2020	3050010050/2020	2305000001	06/02/2020	3050010061/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010043/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010061/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 058										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC, NO DIA 20/01/2020 PARA TRAN-PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA CLÁUDIA AGUIRRE PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
12/02/2020	12/02/2020	3050010066/2020	2305000001	06/02/2020	3050010063/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010049/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010063/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 057										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGO ALVES/AC, NO DIA 21/01/2020 PARA TRANS-PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA CLÁUDIA AGUIRRE PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

145455 ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

13/02/2020	13/02/2020	3050010088/2020	2305000001	13/02/2020	3050010097/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010080/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010097/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 081									
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 28/01/2020 PARA FISCA LIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.									

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
13/02/2020	13/02/2020	3050010087/2020	2305000001	13/02/2020	3050010098/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010081/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010098/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 099 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 05/02/2020 PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERE RI DO MUNICÍPIO.										
13/02/2020	13/02/2020	3050010078/2020	2305000001	13/02/2020	3050010095/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010078/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 046 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 21/01/2020 PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFERE RI DO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
125815 FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO										
12/02/2020	12/02/2020	3050010049/2020	2305000001	22/01/2020	3050010031/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010042/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010031/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 035 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
19/02/2020	19/02/2020	3050010116/2020	2305000001	19/02/2020	3050010125/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010117/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010125/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 142 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 14/02/2020 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO AVENTO - ABERTURA DA COLHEITA DA SOJA 2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00
17502 FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010044/2020	2305000001	28/01/2020	3050010041/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010074/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010041/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 030 Nota de Empenho: REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM S UA VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2020 PARA PARTICIPAR DA XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES.										
14/02/2020	14/02/2020	3050010093/2020	2305000001	14/02/2020	3050010106/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010091/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010106/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 124							
		Nota de Empenho:	REF. 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 20/02/2020S PARA REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.875,00
48722 GILSON COELHO DA SILVA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010040/2020	2305000001	22/01/2020	3050010030/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010059/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 044							
		Nota de Empenho:	REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
144596 IL VA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA COSTA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010064/2020	2305000001	30/01/2020	3050010045/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010061/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010045/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 040							
		Nota de Empenho:	REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 10/01/2020 PARA AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010069/2020	2305000001	06/02/2020	3050010066/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010046/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010066/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 085							
		Nota de Empenho:	REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 22/01/2020 PARA AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA NO ATENDIMENTO CRIMINAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010045/2020	2305000001	07/02/2020	3050010073/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010037/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010073/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 096							
		Nota de Empenho:	REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 31/01/2020 PARA AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA NO ATENDIMENTO CRIMINAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
14/02/2020	14/02/2020	3050010098/2020	2305000001	14/02/2020	3050010111/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010096/2020.							

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 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: 3050010111/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 134								
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 07/02/2020 PARA ATEN- DIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
18/02/2020	18/02/2020	3050010113/2020	2305000001	18/02/2020	3050010124/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010116/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010124/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 137								
		Nota de Empenho: REF. ½ (MEIA) DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 16/01/2020 PARA ATEN- DIMENTO JURÍDICO NO NÚCLEO NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
18/02/2020	18/02/2020	3050010111/2020	2305000001	18/02/2020	3050010122/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010114/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010122/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 138								
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 18/02/2020 PARA ATEND MENTO JURÍDICO NO NUCLEO DA UNIDADE NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	750,00
124247 JULIANO DE PAULA CAMINHA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010046/2020	2305000001	11/02/2020	3050010082/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010033/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010082/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 114								
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 15/0 2020 PARA VERIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS NAS UNIDADES DA DPE.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
126923 LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010054/2020	2305000001	07/02/2020	3050010070/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010039/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010070/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 093								
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 31/01/2020 PARA TRANS PORTAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA E UM SERVIDOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO.								
12/02/2020	12/02/2020	3050010061/2020	2305000001	31/01/2020	3050010051/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
		Descriutivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010066/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010051/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 047								



**ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Nota de Empenho: REF.A 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 20 A 22/ 01 / 2020 PARA TRNSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO PRA O REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010068/2020	2305000001	27/01/2020	3050010035/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010050/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010035/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 034							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
12/02/2020	12/02/2020	3050010077/2020	2305000001	31/01/2020	3050010050/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010069/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010050/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 049							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 14/01/2020 PARA TRANSPORTAR O DIRETOR GERAL; CHEFE DO FINANCEIRO E ASSISTENTE DE GABINETE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
14/02/2020	14/02/2020	3050010096/2020	2305000001	14/02/2020	3050010112/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010097/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010112/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 133							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 05/02/2020 PARA TRANSPOR- TAR O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO ILDAIR PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
28/02/2020	28/02/2020	3050010153/2020	2305000001	28/02/2020	3050010173/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010154/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010173/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 151							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 14/02/2020, PARA TRANSPOR TAR A SERVIDORA E O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ABERTURA DA COLHEITA DA SOJA.							
						Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.250,00
145506 LEONICIO DE ALENCAR SOUZA									
19/02/2020	19/02/2020	3050010114/2020	2305000001	19/02/2020	3050010129/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010120/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010129/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 139							
		Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 28/01/2020 PARAREALI ZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO REFE RI DO MUNICÍPIO.							
21/02/2020	21/02/2020	3050010149/2020	2305000001	19/02/2020	3050010132/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010148/2020.							

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 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: 3050010132/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 140							
		Nota de Empenho:	REF.A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES- LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 03/02/2020 PARA REALIZAR MA- NUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
85013 LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010037/2020	2305000001	27/01/2020	3050010032/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010054/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010032/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 038							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 20/ 01 /2 020 PARA REALIZAR ATEDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
29908 MARCIO BEZERRA DA COSTA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010038/2020	2305000001	28/01/2020	3050010038/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010056/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010038/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 043							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO DA DPE-AC, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2020 PARA PAR TICIPAR DO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
14891 MARIA ALDINA SOARES FERREIRA										
12/02/2020	12/02/2020	3050010039/2020	2305000001	28/01/2020	3050010037/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010057/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 036							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA DA DPE-AC, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2020 PARA PAR TICIPAR DO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
102253 MARIA DO SOCORRO SOUZA CHAVES										
12/02/2020	12/02/2020	3050010041/2020	2305000001	27/01/2020	3050010033/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010071/2020.							

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 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: 3050010033/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 039							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, NO DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
145453 PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
13/02/2020	13/02/2020	3050010084/2020	2305000001	13/02/2020	3050010093/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010076/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010093/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 092							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉI/AC, NO DIA 03/02/2020 PARA TRANSPOR-TAR OS SERVIDORES PARA REALIZAR MUNUTENÇÃO PREDIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
13/02/2020	13/02/2020	3050010085/2020	2305000001	13/02/2020	3050010094/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010077/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010094/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 088							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC,NO DIA 16/01/2020 PARA TRANS PORTAR A SERVIDORA PARA ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
13/02/2020	13/02/2020	3050010079/2020	2305000001	13/02/2020	3050010092/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010075/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010092/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 080							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 29/01/2020 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
18/02/2020	18/02/2020	3050010112/2020	2305000001	18/02/2020	3050010123/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010115/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010123/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 136							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 10/02/2020 PARA TRANSPOR TAR O DEFENSOR PÚBLICO LUIS GUSTAVO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
145488 RUAN DE MESQUITA AMORIM										
18/02/2020	18/02/2020	3050010102/2020	2305000001	17/02/2020	3050010115/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010100/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010115/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 123							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020 PARA REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO										
19/02/2020	19/02/2020	3050010119/2020	2305000001	19/02/2020	3050010133/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010122/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010133/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 123 Nota de Empenho: REF.A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO MESMO EXERCER EM CARGO DE CHEFIA NA INSTITUIÇÃO DA DPE/AC, CONFORME RESOLUÇÃO 06/2019 DE SETEMBRO DE 2019.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00

68536 SALVIO AMIM DE MOURA JUNIOR

12/02/2020	12/02/2020	3050010047/2020	2305000001	06/02/2020	3050010064/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010048/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010064/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 054 Nota de Empenho: REF. A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/2020 PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO CORSA DA DPE/AC PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

140756 VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

12/02/2020	12/02/2020	3050010052/2020	2305000001	06/02/2020	3050010067/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010045/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010067/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 087 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DEPEAS COM SEU DES- LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREI RA/AC NO DIA 22/01/2020 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR GERSON BOAVENTURA E A SERVIDORA PÚBLICA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.									
12/02/2020	12/02/2020	3050010063/2020	2305000001	31/01/2020	3050010049/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010052/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010049/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 051 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 10/01/2020 PARA TRANS PORTAR O DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO MORAIS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.									
12/02/2020	12/02/2020	3050010075/2020	2305000001	04/02/2020	3050010058/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010058/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010058/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 086 Nota de Empenho: REF. A 1(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC,NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2020 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DIEGO VICTOR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.									

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/02/2020 a 28/02/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
12/02/2020	12/02/2020	3050010070/2020	2305000001	04/02/2020	3050010059/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010053/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010059/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 089										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 28/01/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.										
14/02/2020	14/02/2020	3050010097/2020	2305000001	14/02/2020	3050010107/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010092/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010107/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 125										
Nota de Empenho: REF. ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 05/02/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO, PRA ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
28/02/2020	28/02/2020	3050010154/2020	2305000001	28/02/2020	3050010172/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010153/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010172/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 125,00										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 14/02/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	875,00
15481 WESLEI SILVA DO NASCIMENTO										
12/02/2020	12/02/2020	3050010058/2020	2305000001	28/01/2020	3050010042/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010064/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010042/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 037										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DA DPE-AC, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 08/01/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
12/02/2020	12/02/2020	3050010071/2020	2305000001	27/01/2020	3050010034/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010068/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010034/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 041										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, NO DIA 20/01/2020, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
12/02/2020	12/02/2020	3050010057/2020	2305000001	31/01/2020	3050010052/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010063/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010052/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 050										
Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 15/01/2020, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPÍNDOLA, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
PORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.										
14/02/2020	14/02/2020	3050010099/2020	2305000001	14/02/2020	3050010109/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010094/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010109/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 127 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 06/02/2020 PARA TRANSPOR TAR O DEFENSOR PÚBLCO FERNANDO MORAIS PARA ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
19/02/2020	19/02/2020	3050010121/2020	2305000001	19/02/2020	3050010128/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010119/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010128/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 141 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 13/02/2020 PARA TRA PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CAOBIANCO PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00

124947 WEVERTON ARAUJO RODRIGUES

12/02/2020	12/02/2020	3050010048/2020	2305000001	31/01/2020	3050010053/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010051/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010053/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 048 Nota de Empenho: REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA PERÍODO DE 20 A 22/01/2020 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00

Qtde Lançtos: 66

Total dos Pagamentos:

14.125,00
