



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001 RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006			DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
<b>ACLEITON TORRES DE ASSIS</b>										
03/03/2020	03/03/2020	3050010162/2020	2305000001	28/02/2020	3050010170/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010162/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 154 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 14/02/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIS GUSTAVO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NOREFERIDO MUNICÍPIO.										
06/03/2020	06/03/2020	3050010171/2020	2305000001	04/03/2020	3050010189/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010165/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 173 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 21/02/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIZ GUSTAVO PARA ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFRIDO MUNICÍPIO.										
09/03/2020	10/03/2020	3050010182/2020	2305000001	09/03/2020	3050010212/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010186/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 191 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2020, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE FORAM REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAQUELA UNIDADE.										
13/03/2020	13/03/2020	3050010191/2020	2305000001	12/03/2020	3050010217/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010191/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010217/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 201 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESSA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 191/GAB/DPE/AC, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2020 PARA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE FORAM REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAQUELA UNIDADE.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	625,00
<b>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</b>										
03/03/2020	03/03/2020	3050010163/2020	2305000001	03/03/2020	3050010180/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010163/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 159 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AC, NO DIA 18/02/2020, TRANSPORTANDO A OUIDORA-GERAL PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00

**DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRE**



*Todos Pagamentos*

---

06/03/2020	06/03/2020	3050010174/2020	2305000001	04/03/2020	3050010190/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

---



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010166/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 170 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 01 (UMA)DIÁRIA A DE FENSORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NOS DIAS 12 E 13/02/2020, PARA REA LIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
17/03/2020	17/03/2020	3050010197/2020	2305000001	17/03/2020	3050010218/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010196/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010218/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 209 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 01 (UMA) DIÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 19 E 20/03/2020 PARA REALI ZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
17/03/2020	17/03/2020	3050010196/2020	2305000001	17/03/2020	3050010219/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010197/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010219/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 204 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 01 (UMA) DIÁRIA A DE FENSORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC, NOS DIAS 17 E 25/03/2020, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>3</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>1.050,00</b>

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

06/03/2020	06/03/2020	3050010169/2020	2305000001	04/03/2020	3050010191/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010167/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 172 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC, NO DIA 21/02/2020, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA DRª CLÁUDIA AGUIRRE, PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
09/03/2020	10/03/2020	3050010181/2020	2305000001	09/03/2020	3050010209/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010183/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 189 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA )DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, NO DIA 03 A 05/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº DIEGO PARA FEIJÓ/AC, E BEM COMO CONDUZINDO UM VEÍCULO OFICIAL, PARA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL.										
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>2</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>750,00</b>

**ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE**

09/03/2020	10/03/2020	3050010183/2020	2305000001	09/03/2020	3050010211/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010185/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 188 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ E TARAUAÇÁ, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS REFERIDAS COMARCAS.									



*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:	625,00
<b>FELIPE DOURADO DE ALMEIDA</b>										
06/03/2020	06/03/2020	3050010173/2020	2305000001	05/03/2020	3050010193/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100		125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010173/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010193/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 144								
		<b>Nota de Empenho:</b> 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 AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO DRº ANDRÉ ESPÍNDOLA EM AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA C</b>										
06/03/2020	06/03/2020	3050010172/2020	2305000001	04/03/2020	3050010188/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100		125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010164/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010188/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 171								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03/02/2020, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO RERERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</b>										
09/03/2020	10/03/2020	3050010179/2020	2305000001	09/03/2020	3050010204/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100		125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010179/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 183								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 02/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIZ GUSTAVO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
09/03/2020	10/03/2020	3050010180/2020	2305000001	09/03/2020	3050010205/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100		125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010180/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 190								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 06/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº JOÃO ILDAIR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>LEONICIO DE ALENCAR SOUZA</b>										
09/03/2020	10/03/2020	3050010184/2020	2305000001	09/03/2020	3050010210/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100		625,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010184/2020.								



*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: 3050010210/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 186							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ E TARAUACÁ/A NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADE.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<b>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</b>										
06/03/2020	06/03/2020	3050010170/2020	2305000001	05/03/2020	3050010194/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010174/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 169							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 20/02/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS CABEAMENTOS DA REDE DE INTERNET NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</b>										
02/03/2020	03/03/2020	3050010159/2020	2305000001	02/03/2020	3050010176/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010158/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 156							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 18/02/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DR ° GERSON BOAVENTURA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
09/03/2020	10/03/2020	3050010185/2020	2305000001	09/03/2020	3050010206/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010181/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 187							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 06/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO FR ° GERSON BOAVENTURA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>RAPHAEL BATISTA DA SILVA</b>										
09/03/2020	10/03/2020	3050010178/2020	2305000001	09/03/2020	3050010203/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010178/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 179							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 20/02/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES</b>										
02/03/2020	03/03/2020	3050010157/2020	2305000001	02/03/2020	3050010179/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010161/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 158								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DE S LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 05/02/2020 PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
03/03/2020	03/03/2020	3050010161/2020	2305000001	02/03/2020	3050010178/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010160/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010178/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 161								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. ½ (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 14/02/2020 PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	350,00
<b>SANDY REIS ALMEIDA</b>										
11/03/2020	11/03/2020	3050010188/2020	2305000001	05/03/2020	3050010195/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010175/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 174								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 15 A 22/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DO SECRETARIADO EXECUTIVO E CHEFES DE GABINETES.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
<b>SOLENE OLIVEIRA DA COSTA</b>										
06/03/2020	06/03/2020	3050010168/2020	2305000001	04/03/2020	3050010192/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010168/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 165								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL DA DPE/AC, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º RE UNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.600,00
<b>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</b>										
02/03/2020	03/03/2020	3050010158/2020	2305000001	02/03/2020	3050010177/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010159/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 160								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 20/02/2020, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA DRª JULIANA CAOBIANCO, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURIDICOS NO REFERIDO MUNICÍPIO.								



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>PORTAR OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA REALIZAR MUNTENÇÃO NO COM-</b>										
30/03/2020	30/03/2020	3050010226/2020	2305000001	18/03/2020	3050010231/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010226/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 217								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 13/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIZ GUSTAVO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>2</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>250,00</b>

**WESLEI SILVA DO NASCIMENTO**

02/03/2020	03/03/2020	3050010160/2020	2305000001	02/03/2020	3050010175/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010175/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 157								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIZ GUSTAVO PARA ATENDIME NTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
09/03/2020	10/03/2020	3050010177/2020	2305000001	09/03/2020	3050010207/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010182/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 185								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 06/03/2020, TRASPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº ANDRÉ ESPÍNDOLA PARA REALZAR ATENDIMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
30/03/2020	30/03/2020	3050010227/2020	2305000001	30/03/2020	3050010260/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010225/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010260/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 225								
		<b>Nota de Empenho:</b> REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 16/03/2020, TRANSPORTANDO TAR O DEFENSOR PÚBLICO DR º FERNANDO MORAIS PARA AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICIPIO.								
30/03/2020	30/03/2020	3050010228/2020	2305000001	30/03/2020	3050010261/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010228/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 224								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRE LÂNDIA/AC, N DIA 11/03/2020, TRANSPORTANDO O TÉCNICO DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO REFERIDOS MUNICÍPIOS.								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>4</b>	<b>Total do Credor:</b>	<b>500,00</b>

**WEVERTON ARAUJO RODRIGUES**

30/03/2020	30/03/2020	3050010225/2020	2305000001	18/03/2020	3050010233/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010227/2020.							

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010233/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 218								
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 10/03/2020, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E MESA NAS UNIDADES DO REFERIDOS MUNICÍPIOS.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>31</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$11.400,00</b>
----------------------	-----------	------------------------------	---------------------