



Todos Pagamentos

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
ACLEITON TORRES DE ASSIS										
20/08/2020	20/08/2020	3050010534/2020	2305000001	18/08/2020	3050010549/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010554/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010549/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 17/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP IO DE SE NA MADURE /AC, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELIAIDA AO REFERIDO MUNICÍPIO.										
21/08/2020	21/08/2020	3050010557/2020	2305000001	20/08/2020	3050010575/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010548/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010575/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 16/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DE UMA COMPLEMENTAÇÃO A PORTARIA 323/GAB/DPE-AC DE SEU DESLOCAMEN O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 06/08/2020 A 07/08/2020, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REALIAZ SERVIÇOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	625,00
BRUNO NORBERTO										
03/08/2020	03/08/2020	3050010508/2020	2305000001	03/08/2020	3050010528/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010503/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010528/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 328/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESCLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIO S DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO UL, NO PERÍODO DE 04/08/2020 A 07/08/2020, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS REFORMAS NAQUELAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
DIONISIO DE ARAUJO SOUZA										
03/08/2020	03/08/2020	3050010505/2020	2305000001	03/08/2020	3050010529/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010504/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010529/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 329/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUI ÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESCLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIO S DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 04/08/2020 A 07/08/2020, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE CABEAMENTO DAQUELAS UNIDADES.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00



Todos Pagamentos

EDNILSON ARAUJO DA SILVA

14/08/2020	14/08/2020	3050010522/2020	2305000001	14/08/2020	3050010543/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010215/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010543/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 11/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 11/08/2020, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA BUSCAR MATERIAIS DE PINTURA.



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:	375,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE									
20/08/2020	20/08/2020	3050010536/2020	2305000001	17/08/2020	3050010545/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010552/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010545/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 14/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA DIÁRIA), A SERVIDORA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, PA RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SENA MADU /AC, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES									
27/08/2020	27/08/2020	3050010568/2020	2305000001	27/08/2020	3050010586/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010565/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010586/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 23/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍP IOS DE FEI JÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PE ODO DE 04/08/2020 A 07/08/2020, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA									
03/08/2020	03/08/2020	3050010506/2020	2305000001	03/08/2020	3050010531/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010506/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010531/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 331/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESCLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIO S DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO UL, NO PERÍODO DE 04/08/2020 A 07/08/2020, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DESTA INSTTUIÇÃO.									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR									
03/08/2020	03/08/2020	3050010507/2020	2305000001	03/08/2020	3050010530/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010505/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010530/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 330/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESCLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIO S DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO									



Todos Pagamentos

UL, NO PERÍODO DE 04/08/2020 A 07/08/2020, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO.

20/08/2020	20/08/2020	3050010537/2020	2305000001	18/08/2020	3050010552/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010553/2020

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010552/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 13/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO VALDECI CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁ

Emis. Pagto	Dt. Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt. Empenho	No. Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DE CASTRO/AC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020, REALIZANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO.									
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00

Qtde Lançtos: 10 Total dos Pagamentos: R\$ 6.325,00