



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
Orgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE/AC
Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092
Relação de Pagamentos Credor Dta de emissão 01/03/2020 a 31/03/2020

Data: 13/04/20
 Página: 1
 Módulo: RFir37f

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										
03/03/2020	03/03/2020	3050010162/2020	2305000001	28/02/2020	3050010170/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010162/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 154								
		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 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010165/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 173								
		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 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010186/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 191								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010191/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010217/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 201								
		Nota de Empenho: 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
ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR										
03/03/2020	03/03/2020	3050010163/2020	2305000001	03/03/2020	3050010180/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010163/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 159								
		Nota de Empenho: 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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010166/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010190/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 170 Nota de Empenho: 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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010196/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010218/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 209 Nota de Empenho: 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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010197/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010219/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 204 Nota de Empenho: 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.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.050,00

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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010167/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 172 Nota de Empenho: 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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010183/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 189 Nota de Empenho: 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.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	750,00

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
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010185/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 188 Nota de Empenho: 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
FELIPE DOURADO DE ALMEIDA										
06/03/2020	06/03/2020	3050010173/2020	2305000001	05/03/2020	3050010193/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010173/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010193/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 144 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 AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO DRº ANDRÉ ESPÍNDOLA EM AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ILVA MARIA GARDENAL CABRERA CAMOLEZ DA C										
06/03/2020	06/03/2020	3050010172/2020	2305000001	04/03/2020	3050010188/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010164/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010188/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 171 Nota de Empenho: 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
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
09/03/2020	10/03/2020	3050010179/2020	2305000001	09/03/2020	3050010204/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010179/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 183 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 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	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010180/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 190 Nota de Empenho: 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
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
09/03/2020	10/03/2020	3050010184/2020	2305000001	09/03/2020	3050010210/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010184/2020.										



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: 3050010210/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 186							
		Nota de Empenho:	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
PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS										
06/03/2020	06/03/2020	3050010170/2020	2305000001	05/03/2020	3050010194/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010174/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 169							
		Nota de Empenho:	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
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
02/03/2020	03/03/2020	3050010159/2020	2305000001	02/03/2020	3050010176/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010158/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 156							
		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 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	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010181/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 187							
		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 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
RAPHAEL BATISTA DA SILVA										
09/03/2020	10/03/2020	3050010178/2020	2305000001	09/03/2020	3050010203/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010178/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 179							
		Nota de Empenho:	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	
DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES										
02/03/2020	03/03/2020	3050010157/2020	2305000001	02/03/2020	3050010179/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010161/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 158								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010160/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010178/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 161								
		Nota de Empenho: 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
SANDY REIS ALMEIDA										
11/03/2020	11/03/2020	3050010188/2020	2305000001	05/03/2020	3050010195/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010175/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 174								
		Nota de Empenho: 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
SOLENE OLIVEIRA DA COSTA										
06/03/2020	06/03/2020	3050010168/2020	2305000001	04/03/2020	3050010192/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010168/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 165								
		Nota de Empenho: 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
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR										
02/03/2020	03/03/2020	3050010158/2020	2305000001	02/03/2020	3050010177/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010159/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 160								
		Nota de Empenho: 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	
PORTAR OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA REALIZAR MUNTENÇÃO NO COM-										
30/03/2020	30/03/2020	3050010226/2020	2305000001	18/03/2020	3050010231/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010226/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 217								
		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 13/03/2020, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DRº LUIZ GUSTAVO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010175/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 157								
		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 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010182/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 185								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010225/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010260/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 225								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010228/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 224								
		Nota de Empenho: 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.								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

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
		Descritivo do Pagamento: 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

Qtde Lançtos:	31	Total dos Pagamentos:	R\$11.400,00
----------------------	-----------	------------------------------	---------------------