



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

30/07/2020	31/07/2020	3050010496/2020	2305000001	30/07/2020	3050010520/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010497/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010520/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 323/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 05/08/2020, TRANSPORTANDO UMA PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

13/07/2020	13/07/2020	3050010453/2020	2305000001	09/07/2020	3050010469/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010451/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010469/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 307/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO DIA 13/07/2020, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

08/07/2020	08/07/2020	3050010444/2020	2305000001	07/07/2020	3050010457/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010440/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 300/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GOMES DE MATA, NO DIA 03/07/2020 PARA MONITORAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
15/07/2020	15/07/2020	3050010458/2020	2305000001	15/07/2020	3050010472/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010454/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010472/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 312/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GOMES DE MATA, NO DIA 16/07/2020, PARA MONITORAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

09/07/2020	09/07/2020	3050010451/2020	2305000001	09/07/2020	3050010464/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	2.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010447/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010464/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2020									



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/07/2020 a 31/07/2020 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: REFERENTE A 10 E ½ (DEZ E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍODO DE 3/07/2020 A 23/07/2020, PARA REALIZAR REPORMAR NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO										
23/07/2020	23/07/2020	3050010482/2020	2305000001	22/07/2020	3050010493/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	3.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010479/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010493/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 314/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA SUA PRORROGAÇÃO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ ESTEN DO DIA 23/07/2020 A 07/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA DA UNIDADE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.375,00

PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA

08/07/2020	08/07/2020	3050010443/2020	2305000001	08/07/2020	3050010459/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010459/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 03/07/2020, TRANSPORTANDO UMA SERVIDORA DO GABINETE DA DIRETORIA GERAL, PARA MONITORAR SE										
09/07/2020	09/07/2020	3050010450/2020	2305000001	09/07/2020	3050010463/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010446/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010463/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 305/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO DIA 13/07/2020, TRANSPORTANDO OS MATERIAIS E UM SERVIDOR, PARA REFORMAR A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

01/07/2020	02/07/2020	3050010434/2020	2305000001	01/07/2020	3050010453/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010435/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010453/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 293/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 02/07/2020, TRANSPORTANDO DOIS SERVIDORES PARA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

WESLEI SILVA DO NASCIMENTO

15/07/2020	15/07/2020	3050010457/2020	2305000001	15/07/2020	3050010473/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010455/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010473/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 313/2020									
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 16/07/2020									



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/07/2020 a 31/07/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
0, TRANSPORTANDO A CHEFE DE DE FISCALIZAÇÃO PARA MONITORAR SERVIÇOS DE LOMP									
28/07/2020	28/07/2020	3050010494/2020	2305000001	28/07/2020	3050010513/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010495/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010513/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 321/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍODO DE 29
07/2020 A 30/07/2020, TRANSPORTANDO UM PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE IRÁ REALIZAR SERVIÇOS NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 500,00

Qtde Lançtos: 11 Total dos Pagamentos: R\$ 8.500,00