



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

12/11/2020	13/11/2020	3050010769/2020	2305000001	09/11/2020	3050010804/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010763/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010804/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 136

Nota de Empenho: REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020 PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA NO RESPECTIVO MUNICÍPIO,

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 250,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

05/11/2020	05/11/2020	3050010741/2020	2305000001	04/11/2020	3050010787/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010744/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010787/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 121

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA NO DIA 14/10/2020 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO,

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

BRUNO NORBERTO

05/11/2020	06/11/2020	3050010751/2020	2305000001	04/11/2020	3050010784/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010741/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010784/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 120

Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL DA DPE, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO RESPECTIVO MUNICÍPIO,

11/11/2020	11/11/2020	3050010760/2020	2305000001	04/11/2020	3050010782/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010750/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010782/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 119

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO DIRETOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA- DO DO ACRE,PARA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CAS TRO NO DIA 22/10/2020, PARA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO ALUGUEL PARA O ANO DE 2021.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 875,00

DIONISIO DE ARAUJO SOUZA

05/11/2020	06/11/2020	3050010750/2020	2305000001	04/11/2020	3050010786/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010740/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010786/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 124



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR DIONISIO DE ARAÚJO SOUZA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRE LÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 22/10/2020, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADE										
11/11/2020	11/11/2020	3050010762/2020	2305000001	06/11/2020	3050010798/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010761/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010798/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 127										
Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DIONÍSIO DE ARAÚJO SOUZA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PE RÍO DO DE 16 A 18/10 2020, EM VIRTUDE DE ATRASO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00

EDNILSON ARAUJO DA SILVA

04/11/2020	04/11/2020	3050010739/2020	2305000001	26/10/2020	3050010776/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010733/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010776/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 112										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIARIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAUJO DA SILVA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO DIA 15/10/2020 PARA TRANSPORTE O SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.										
11/11/2020	11/11/2020	3050010763/2020	2305000001	05/11/2020	3050010796/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010760/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010796/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 128										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIARIA AO SERVIDOR EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 23/10/2020 PARA ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

05/11/2020	06/11/2020	3050010749/2020	2305000001	04/11/2020	3050010785/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010739/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010785/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 123										
Nota de Empenho: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2020 PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
12/11/2020	13/11/2020	3050010768/2020	2305000001	09/11/2020	3050010803/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010762/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010803/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 133										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 27/10/2020, PARA FISCALIZAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	375,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES										
04/11/2020	04/11/2020	3050010738/2020	2305000001	26/10/2020	3050010774/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	600,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010735/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 111								
Nota de Empenho:		REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO HENRIQUE DA SILVA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO A 18/10/2020, PARA REALIZAR AJUSTES OPERACIONAIS APOS A CE RIMO NIA DE INAUGURAÇÃO DAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
05/11/2020	06/11/2020	3050010753/2020	2305000001	04/11/2020	3050010790/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010743/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010790/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 126								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2020 PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
MATIAS SOUZA DE LIMA										
05/11/2020	06/11/2020	3050010748/2020	2305000001	04/11/2020	3050010783/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010738/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010783/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 122								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR MATIAS SOUZA DE LIMA DE LIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2020, PARA REPASSE DE PRODUÇÃO SEMANAL COM A DEFENSORA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS										
04/11/2020	04/11/2020	3050010740/2020	2305000001	26/10/2020	3050010773/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010734/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 110								
Nota de Empenho:		REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO ANDRÉ FELIX DOS SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2020 PARA REALIZAR AJUSTES OPERACIONAIS DE INAUGURAÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
RAPHAEL BATISTA DA SILVA										
03/11/2020	03/11/2020	3050010734/2020	2305000001	26/10/2020	3050010772/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	300,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010731/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 109

Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01(UM)DIARIA AO SERVIDOR RAFHAEL BATISTA DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, PARA PARTICIPA INAUGURAÇÃO DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 300,00

SANDY REIS ALMEIDA

03/11/2020	03/11/2020	3050010732/2020	2305000001	23/10/2020	3050010769/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	300,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010726/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 106

Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA SANDY REIS ALMEI- DA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 17/ 10/2020,PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO RESPECTIVOMUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 300,00

DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

03/11/2020	03/11/2020	3050010733/2020	2305000001	26/10/2020	3050010778/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	350,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010730/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010778/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 118

Nota de Empenho: REFERENTE A 01(UMA)DIARIA A SUBDEFENSORA PÚBLICA SIMONE JAQUES DE AZAMBUJ A SANTIAGO, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍOD 16 A 17/10/2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA P ÚBLI CA NO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 350,00

VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

05/11/2020	06/11/2020	3050010752/2020	2305000001	04/11/2020	3050010789/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010742/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010789/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 125

Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 15 A 17/10 2020, PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO RESPECTIVO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 500,00

VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 017.062.772-10

03/11/2020	03/11/2020	3050010735/2020	2305000001	26/10/2020	3050010775/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010732/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010775/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 108



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01(UMA)DIARIA A SERVIDORA VICTORIA MARIA PIN- HEI ROCAVALCANTE, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, N RIIODO DE 16 A 17/10/2020, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	250,00

WESLEI SILVA DO NASCIMENTO

11/11/2020	11/11/2020	3050010761/2020	2305000001	09/11/2020	3050010802/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010758/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010802/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 129										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR WESLEI SILVA DO NASCIMENTO PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 27/10/2020 PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.										
							Qtde Lançtos:		Total do Credor:	125,00

Qtde Lançtos:	20	Total dos Pagamentos:	R\$ 5.925,00
----------------------	-----------	------------------------------	---------------------