



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				
BRUNO NORBERTO										
11/06/2021	11/06/2021	3050010461/2021	2305000001	10/06/2021	3050010484/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010457/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010484/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 180/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, PARA REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO E EXECUTAR VISTORIAS NOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA, TARAUCÁ E FEIJÓ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.925,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE										
21/06/2021	21/06/2021	3050010484/2021	2305000001	16/06/2021	3050010493/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010481/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010493/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO,NO DIA 09/09/2021 PARA FISCALIZAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CALÇADAS, FORROS E PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
11/06/2021	11/06/2021	3050010460/2021	2305000001	10/06/2021	3050010487/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010487/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 183/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, TARAUCÁ, FEIJÓ E SENA MADUREIRA, NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 19/06/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL PARA VISTORAR OS DEVIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
11/06/2021	11/06/2021	3050010463/2021	2305000001	10/06/2021	3050010486/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010486/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 182/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 09/06/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA PERTE ELÉTRICA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
11/06/2021	11/06/2021	3050010464/2021	2305000001	11/06/2021	3050010490/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010456/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010490/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 187/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 16/06/2021, PARA REALIZAR MONTAGEM DE MESAS, CADEIRAS E INSTALAR OS DRENOS DOS CONDICIONADORES DE -AR NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
<i>MARCELO VIEIRA DA SILVA</i>										
11/06/2021	11/06/2021	3050010459/2021	2305000001	10/06/2021	3050010489/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010455/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010489/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 185/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTUI ÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SUL, NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 16/06/2021. TRANSPORTANDO OS MOVEIS NO ÔNIBUS DESTA INSTITUIÇÃO TAIS COMO: MESAS E CADEIRAS.										
11/06/2021	11/06/2021	3050010458/2021	2305000001	10/06/2021	3050010485/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010458/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010485/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 181/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DI A 09/06/2021. TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANNUTENÇÃO NA UNINDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>										
11/06/2021	11/06/2021	3050010462/2021	2305000001	10/06/2021	3050010488/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010454/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010488/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 184/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUI ÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPI OS FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 17/06/2021, TRANSPORTANDO UM PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA DAR MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE- AR NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
07/06/2021	07/06/2021	3050010450/2021	2305000001	01/06/2021	3050010456/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010445/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010456/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 175/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 DIÁRIAS E ½, A FAVOR DA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUS- TEAR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/06/2021 A 11/06/2021 , PARA PARTICIPAR DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
07/06/2021	07/06/2021	3050010449/2021	2305000001	01/06/2021	3050010455/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010455/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 091/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 DIÁRIAS E ½, A FAVOR DADEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUS- TEAR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/06/2021 A 11/06/2021 , PARA PARTICIPAR DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE.										



Qtde Lançtos:	10	Total dos Pagamentos:	R\$ 11.150,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------