



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

31/01/2022	31/01/2022	3050010043/2022	2305000001	27/01/2022	3050010026/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010043/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010026/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 23/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PUBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 18/01/2022, TRANSPORTANDO O DIRETOR GERAL E DAR SUPORTE AO MOTORISTA LEONARDO AO CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

31/01/2022	31/01/2022	3050010045/2022	2305000001	27/01/2022	3050010022/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010046/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010022/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 25/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 18/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

DIONISIO DE ARAUJO SOUZA

31/01/2022	31/01/2022	3050010042/2022	2305000001	27/01/2022	3050010016/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010042/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010016/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 19/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 20 DE JANEIRO/2022, COM A FINALIDADE DE VISTORAR O PRÉDIO DA UNIDADE ADMINISTRATIVO, BEM COMO, AO PRÉDIO DA JUSTIÇA CEDIDO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.</p>										
31/01/2022	31/01/2022	3050010047/2022	2305000001	27/01/2022	3050010020/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010044/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010020/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 20/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 19/01/2022, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A UNIDADE ADMINISTRATIVA NAQUELE MUNICÍPIO E AO PRÉDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.</p>										
31/01/2022	31/01/2022	3050010046/2022	2305000001	27/01/2022	3050010015/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010047/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010015/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 18/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILÉIA/AC, NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL VISTORAR CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.</p>										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	450,00

LEONARDO DA COSTA FERREIRA



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
31/01/2022	31/01/2022	3050010044/2022	2305000001	27/01/2022	3050010025/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010045/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010025/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 24/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 18/01/2022, TRANSPORTANDO O DIRETOR GERAL PARA VISITA NA UNIDADE DA DEFENSORIA NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

Qtde Lançtos: 6 Total do Pagamentos: R\$ 825,00