



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

05/08/2021	05/08/2021	3050010675/2021	2305000001	03/08/2021	3050010696/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010672/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010696/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 255/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO DIA 02/08/2021, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DAQUELE UNIDADE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2021 NA SEDE DESTA INSTITUIÇÃO.										
13/08/2021	13/08/2021	3050010693/2021	2305000001	12/08/2021	3050010714/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010691/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010714/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 261/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ, NO DIA 04/08/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO DA SEINFRA PARA TRATAR DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00

BRUNO NORBERTO

12/08/2021	12/08/2021	3050010687/2021	2305000001	09/08/2021	3050010703/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010683/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010703/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 258/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ, NO DIA 04/08/2021, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ARQUITETO E O ENGENHEIRO SEINFRA PARA DISCUTIR DETALHES DA CONSTRUÇÃO DA SEDE NAQUELE MUNICÍPIO.										
16/08/2021	16/08/2021	3050010700/2021	2305000001	13/08/2021	3050010717/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010696/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010717/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 266/2021										
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 NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021 PARA REALIZAR UMA VISITA INSTITUCIONAL NO PRÉDIO QUE PASSARÁ POR REFORMAS NA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.100,00

DIONISIO DE ARAUJO SOUZA

17/08/2021	17/08/2021	3050010702/2021	2305000001	17/08/2021	3050010721/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.950,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010697/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010721/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 269/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUCÁ, NO PERÍODO DE 15/08/2021 A 21/08/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAR E CIRQUITO DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.950,00

EDNILSON ARAUJO DA SILVA



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/08/2021	24/08/2021	3050010774/2021	2305000001	20/08/2021	3050010832/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010753/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010832/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 271/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 09/08/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010770/2021	2305000001	20/08/2021	3050010833/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010752/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010833/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 270/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES NO INTUITO DE COLETAR ASSINATURAS DA COMUNIDADE PUCALPA NA ZONA RURAL DE RODRIGUES ALVES.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010767/2021	2305000001	20/08/2021	3050010834/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010750/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010834/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 276/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES PARA REALIZAR ENTREGAR OFÍCIOS NO FÓRUM DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00

LEONARDO DA COSTA FERREIRA

13/08/2021	13/08/2021	3050010696/2021	2305000001	12/08/2021	3050010713/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010689/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010713/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 260/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 06/08/2021, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO AO REFERIDO MUNICÍPIO.										
24/08/2021	24/08/2021	3050010766/2021	2305000001	20/08/2021	3050010831/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010748/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010831/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 280/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPEAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 20/08/2021, TRANSPORTANDO DOIS SERVIDORES PARA COLETAREM DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

13/08/2021	13/08/2021	3050010694/2021	2305000001	12/08/2021	3050010711/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010690/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010711/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 262/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ NO PERÍODO DE 08/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.									
24/08/2021	24/08/2021	3050010768/2021	2305000001	20/08/2021	3050010830/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	250,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010751/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010830/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 279/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, TENDO EM VIS E O MESMO ESTAVA COM A DATA DO RETORNO PARA O DIA 13/08/2021, ENTRETANTO NÃO DEU TEMPO DE FINALIZAR O SERVIÇO, POR ISSO TEVE QUE FICAR MAIS UM DIA, RETORNANDO NO DIA SEGUINTE.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.625,00
MARCELO VIEIRA DA SILVA										
13/08/2021	13/08/2021	3050010695/2021	2305000001	12/08/2021	3050010712/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010688/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010712/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 264/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, PERÍODO DE 08/08/2021 A 09/08/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
MATIAS SOUZA DE LIMA										
16/08/2021	16/08/2021	3050010701/2021	2305000001	13/08/2021	3050010718/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010718/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 265/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SUL, NO PERÍODO DE 09/08/2021 A 11/08/2021 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
24/08/2021	24/08/2021	3050010751/2021	2305000001	20/08/2021	3050010835/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010749/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010835/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 273/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEA R DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO. AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO 13/08/2021 A 14/08/2021,PARA BUSCAR UM SERVIDOR QUE ESTAVA REALIZANDO SERVIÇO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR										
19/08/2021	19/08/2021	3050010711/2021	2305000001	18/08/2021	3050010802/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010708/2021.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010802/2021</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 274/2021</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUI ÇÃO, PARA CUSTEAR DESPEAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO O SUL, FEIJÓ E TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 15/08/2021 A 21/08/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL E TAMBÉM INSTALAR CIRQUITO DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.</p>										



Qtde Lançtos:	16	Total dos Pagamentos:	RS 10.050,00
----------------------	-----------	------------------------------	---------------------