



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
 Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE  
 Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
 Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 16/06/21  
 Página: 1  
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001 RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL						B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE		
ACLEITON TORRES DE ASSIS										
18/05/2021	18/05/2021	3050010380/2021	2305000001	17/05/2021	3050010390/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010371/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010390/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 155/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E XAPURI/AC, TRANSPORTANTO O DIRETOR GERAL E A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA										
20/05/2021	20/05/2021	3050010386/2021	2305000001	17/05/2021	3050010392/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010392/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 10/05/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, NOBREAKS, VERIFICAÇÃO DAS IMPRESSORAS E DA REDE DE COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR										
18/05/2021	18/05/2021	3050010375/2021	2305000001	14/05/2021	3050010381/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010375/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010381/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) A DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 10/05/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA AJUSTES NAQUELE MUNICÍPIO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
BRUNO NORBERTO										
18/05/2021	18/05/2021	3050010379/2021	2305000001	17/05/2021	3050010388/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010372/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010388/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 157/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO DIRETOR GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA E XAPURI/AC, NO DIA 14/05/2021 PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL.										
27/05/2021	27/05/2021	3050010432/2021	2305000001	25/05/2021	3050010444/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010429/2021.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 164</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 21/05/2021, MONITORARA EQUIPE DO SETOR DE PATRI MÔNIA DURANTE O LEVANTAMENTO DOS BENS E PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS RESPONSABILIDADES E CUIDADOS PÚBLICOS.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	350,00
<b>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</b>										
07/05/2021	07/05/2021	3050010356/2021	2305000001	05/05/2021	3050010370/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010355/2021.</b>						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010370/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 142/2021</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA, 28/04/2021, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURÍDICO ATE A UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SUL PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUE MUNICÍPIO.						
07/05/2021	07/05/2021	3050010357/2021	2305000001	05/05/2021	3050010371/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010354/2021.</b>						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 143/2021</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA, 26/04/2021 TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURÍDICO ATE A UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.						
17/05/2021	17/05/2021	3050010369/2021	2305000001	14/05/2021	3050010380/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010367/2021.</b>						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010380/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 150/2021</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARACUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, TRANSPORTANDO UMA ESTAGIÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR .						
28/05/2021	28/05/2021	3050010438/2021	2305000001	27/05/2021	3050010451/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010432/2021.</b>						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010451/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 169/2021</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR MATIAS DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA PARA CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/05/2021,						
28/05/2021	28/05/2021	3050010441/2021	2305000001	27/05/2021	3050010452/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010433/2021.</b>						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010452/2021</b>						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		<b>PORTARIA 170/2021</b>						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA TRANSPOR- TAR O ASSESSOR MATIAS, DE MÂNCIO LIMA A CRUZEIRO DO SUL NO DIA 24/05/2021,PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS.						
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00

**ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE**



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
20/05/2021	20/05/2021	3050010387/2021	2305000001	17/05/2021	3050010393/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010385/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010393/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 153/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 10/05/2021, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

*EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA*

27/05/2021	27/05/2021	3050010433/2021	2305000001	25/05/2021	3050010445/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010430/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010445/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 165/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 21/05/2021, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS E PARTICIAR DA REUNIÃO SOBRE AS RESPONSABILIDADES E CUIDADOS COM OS

PATRIMÔNIOS PÚBLICOS.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

*LEONARDO DA COSTA FERREIRA*

28/05/2021	28/05/2021	3050010437/2021	2305000001	27/05/2021	3050010454/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010431/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010454/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 168/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 21/05/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR E A EQUIPE DO SETOR DE PATRIMÔNIO NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

*LEONICIO DE ALENCAR SOUZA*

18/05/2021	18/05/2021	3050010373/2021	2305000001	14/05/2021	3050010382/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010376/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010382/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 147/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA NO DIA 14/04/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM VIRTUDE DE UM VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

*MARCELO VIEIRA DA SILVA*

05/05/2021	05/05/2021	3050010349/2021	2305000001	04/05/2021	3050010365/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010343/2021.



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 16/06/21  
Página: 4  
Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010343/2021.



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA**  
**Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092**

Data: 16/06/21  
 Página: 5  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010365/2021</b> <b>Documento Comprobatório: PORTARIA 140/2021</b> <b>Nota de Empenho: REFERENTE A 2 ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 07/05/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNODO ESTADO PARA A INAUGURAÇÃO DA PONTE DO RIO MADEIRA.</b>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
<b>MATIAS SOUZA DE LIMA</b>										
05/05/2021	05/05/2021	3050010350/2021	2305000001	29/04/2021	3050010361/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010344/2021.</b> <b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010361/2021</b> <b>Documento Comprobatório: PORTARIA 135/2021</b> <b>Nota de Empenho: REFERENTE A 2 DIÁRIAS E ½, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS ASSISTIDOS QUE NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET, CHAT OU LIGAÇÃO TELEFÔNICA.</b>										
28/05/2021	28/05/2021	3050010436/2021	2305000001	27/05/2021	3050010450/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010434/2021.</b> <b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010450/2021</b> <b>Documento Comprobatório: PORTARIA 171/2021</b> <b>Nota de Empenho: REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS E ½ (MEIA), AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 24/05/2021 A 26/05/2021 A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAL AOS ASSISTIDOS QUE NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET, CHAT OU LIGAÇÃO TELEFÔNICA.</b>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00
<b>MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA</b>										
18/05/2021	18/05/2021	3050010374/2021	2305000001	17/05/2021	3050010389/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010374/2021.</b> <b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010389/2021</b> <b>Documento Comprobatório: PORTARIA 156/2021</b> <b>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E XAPURI/AC, NO DIA 14/05/2021, PARA LEVANTAMENTO E REALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DOS BENS DAQUELA UNIDADE.</b>										
27/05/2021	27/05/2021	3050010431/2021	2305000001	25/05/2021	3050010446/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010428/2021.</b> <b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010446/2021</b> <b>Documento Comprobatório: PORTARIA 166</b> <b>Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 21/05/2021, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS E PARTICIAR DA REUNIÃO SOBRE AS RESPONSABILIDADES E CUIDADOS COM OS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS.</b>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00
<b>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</b>										
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010370/2021.</b>										



*Todos Pagamentos*

---

18/05/2021	18/05/2021	3050010381/2021	2305000001	17/05/2021	3050010387/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

---



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010387/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>PORTARIA 159/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO /AC NO DIA 13/05/2021 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAQUELA UNIDADE.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>										
20/05/2021	20/05/2021	3050010389/2021	2305000001	18/05/2021	3050010394/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	<b>REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010383/2021.</b>							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	<b>REFERENTE AO EMPENHO: 3050010394/2021</b>							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	<b>PORTARIA 160/2021</b>							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO NO DIA 13/05/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR DE TI PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAQUELA UNIDADE.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>21</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 4.900,00</b>
----------------------	-----------	------------------------------	---------------------