



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			

**ARILDO DOS ANJOS MORAIS**

09/07/2021	09/07/2021	3050010571/2021	2305000001	06/07/2021	3050010578/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010567/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010578/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 215/2021  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 01/07/2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E O DIRETOR -GERAL, NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
13/07/2021	13/07/2021	3050010580/2021	2305000001	08/07/2021	3050010586/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010577/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010586/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 220/2021  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A O SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 09//2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL PARA VISITAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
Qtde Lançtos:							2	Total do Credor:	250,00

**ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR**

02/07/2021	02/07/2021	3050010550/2021	2305000001	25/06/2021	3050010555/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010550/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010555/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 198/2021  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, TRANSPOR TANDO UMA SERVIDORA E A EQUIPE DE LIMPEZA NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	125,00

**BRUNO NORBERTO**

07/07/2021	07/07/2021	3050010563/2021	2305000001	05/07/2021	3050010568/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010560/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010568/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 207/2021  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 01/07/2021 PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO.</p>									
14/07/2021	14/07/2021	3050010584/2021	2305000001	13/07/2021	3050010600/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
<p><b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010581/2021.  <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010600/2021  <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 231/2021  <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 09/07/2021, PARA VISITAR O LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADA A UNIDADE DA DEFENSORIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.</p>									
30/07/2021	30/07/2021	3050010665/2021	2305000001	29/07/2021	3050010684/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE</b>										
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010663/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 252/2021 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 29//07/2021, PARA MONITORAR O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	525,00
30/07/2021	30/07/2021	3050010663/2021	2305000001	29/07/2021	3050010686/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010661/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010686/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 251/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA I NSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA EM COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
<b>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</b>										
07/07/2021	07/07/2021	3050010561/2021	2305000001	05/07/2021	3050010574/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010557/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010574/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 213/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR MATIAS, DE MODO QUE O MESMO REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NAQUELE MUNICÍPIO.										
07/07/2021	07/07/2021	3050010562/2021	2305000001	05/07/2021	3050010573/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010573/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 210/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 23/06/2021, TRANSPORTANDO O ASSESSOR MATIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>EDNUBIA D'VILA DA SILVA DE OLIVEIRA</b>										
07/07/2021	07/07/2021	3050010559/2021	2305000001	06/07/2021	3050010579/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010556/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010579/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 214/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ, NO DIA 01/07/2021, NO INTUITO DE ACOMPANHAR O ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
30/07/2021	30/07/2021	3050010666/2021	2305000001	29/07/2021	3050010683/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010662/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010683/2021</b>										
<b>Documento Comprobatório: PORTARIA 250/2021</b>										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PAR A CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ, NO DIA 29/07/2021, PARA MONITORAR O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00
<b>ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE</b>										
02/07/2021	02/07/2021	3050010549/2021	2305000001	01/07/2021	3050010562/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010546/2021.</b>										
<b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010562/2021</b>										
<b>Documento Comprobatório: PORTARIA 204/2021</b>										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DES PESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 24/06/2021, A FIM DE FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E ENTRGA DE MATERIAIS DE EXPEDINTE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</b>										
14/07/2021	14/07/2021	3050010581/2021	2305000001	13/07/2021	3050010601/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010578/2021.</b>										
<b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010601/2021</b>										
<b>Documento Comprobatório: PORTARIA 225/2021</b>										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTE- AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 09/07/2021, PARA ACOMPANHAR A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NA VISITA ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</b>										
16/07/2021	16/07/2021	3050010586/2021	2305000001	15/07/2021	3050010606/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010583/2021.</b>										
<b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010606/2021</b>										
<b>Documento Comprobatório: PORTARIA 232/2021</b>										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTE AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 09/07/ 2021, PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA UNIADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA</b>										
16/07/2021	16/07/2021	3050010585/2021	2305000001	15/07/2021	3050010604/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010582/2021.</b>										
<b>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010604/2021</b>										
<b>Documento Comprobatório: PORTARIA 237/2021</b>										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSITUIÇÃO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA										



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

09/07/2021, PARA VISITA INSTITUCIONAL NO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADA A NOVA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 175,00

**GOLBYLENI CRISTINA PULLIG**

20/07/2021	20/07/2021	3050010596/2021	2305000001	15/07/2021	3050010609/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010595/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 234/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPEAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 09/07/2021, PARA ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL NA UNIDADE QUE SERÁ A NOVA DEFENSORIA DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 150,00

**LEONARDO DA COSTA FERREIRA**

13/07/2021	13/07/2021	3050010579/2021	2305000001	09/07/2021	3050010595/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010576/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010595/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 221/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 09/07/2021, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE APOIAMENTO DE COMUNICAÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**MARCELO VIEIRA DA SILVA**

30/07/2021	30/07/2021	3050010664/2021	2305000001	29/07/2021	3050010685/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010663/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010685/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 253/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 29/07/2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL E A CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO, PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**MATIAS SOUZA DE LIMA**

02/07/2021	02/07/2021	3050010551/2021	2305000001	25/06/2021	3050010556/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010551/2021.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010556/2021

Documento Comprobatório: PORTARIA 199/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E ½ (MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS AOS ASSISTIDOS QUE NÃO POSSUEM ACESSO À INTERNET OU TELEFÔNICO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 625,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</b>										
23/07/2021	23/07/2021	3050010630/2021	2305000001	21/07/2021	3050010627/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010629/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010627/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 246/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA NO DIA 15/07/2021, TRANSPORTANDO UMA DEFENSORA PÚBLICA PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</b>										
07/07/2021	07/07/2021	3050010560/2021	2305000001	05/07/2021	3050010575/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010558/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010575/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 212/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPEAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 01/07/2021 PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
14/07/2021	14/07/2021	3050010583/2021	2305000001	12/07/2021	3050010598/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010579/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010598/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 223/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, 09/07/2021, PARA VISITAR AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO										
26/07/2021	26/07/2021	3050010643/2021	2305000001	15/07/2021	3050010605/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010640/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010605/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 236/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O COORDENADOR CÍVEL DA DPE/TO NO DIA 28/07/2021 E REUNIÃO DO CONDEGE NO DIA 29/07/2021.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.150,00
<b>SANDY REIS ALMEIDA</b>										
09/07/2021	09/07/2021	3050010569/2021	2305000001	08/07/2021	3050010583/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010566/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010583/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 219/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 01/07/2021, PARA ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E SUBDEFENSORA PÚBLICA PARA A ORDEM DE ASSINATURA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b>										
09/07/2021	09/07/2021	3050010570/2021	2305000001	08/07/2021	3050010584/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010568/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010584/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 109/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 07/2021 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA ORDEN DE SERVIÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
14/07/2021	14/07/2021	3050010582/2021	2305000001	13/07/2021	3050010599/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010580/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010599/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 224/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, A FIM DE CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 09/07/2021 PARA VISITAR AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
26/07/2021	26/07/2021	3050010642/2021	2305000001	15/07/2021	3050010607/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010639/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010607/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 233/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O COORDENADOR CÍVEL DA DPE/TO NO DIA 28/07/2021 E REUNIÃO DO CONDEGE NO DIA 29/07/2021.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.150,00
<b>SOLENE OLIVEIRA DA COSTA</b>										
02/07/2021	02/07/2021	3050010548/2021	2305000001	01/07/2021	3050010563/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	6.400,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010545/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010563/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 203/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REF. A 12 DIÁRIAS E MEIA A OUVI DORA DESTA INSTITUIÇÃO, A FIM DE CUSTEAR DES PESAS COM SUA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2021 PARA REUN IÃO DO CONSELHO DE OUIDORAS-GERAIS DAS DEFENSORIAS, E COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL E TARAUACÁ NO PERÍODO DE 08/07/2021 A 16/07/2021 PARA VISITAR E ENTREGA MATERIAIS DE HIGIENE NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.400,00
<b>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</b>										
07/07/2021	07/07/2021	3050010564/2021	2305000001	05/07/2021	3050010569/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010561/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010569/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 209/2021 <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 XAPURI, NO DIA 01/07/20 21, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E SUA CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
28/07/2021	28/07/2021	3050010655/2021	2305000001	26/07/2021	3050010673/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	325,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010646/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010673/2021							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 248/2021							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 01 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 15/07/2021, TRANSPORTANDO A OUVIDORA-GERAL PARA CUMPRIR ALGUMAS DEMANDAS NAQUELE MUNICÍPIO.							

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>30</b>	<b>Total do Pagamentos</b>	<b>R\$ 18.025,00</b>
----------------------	-----------	----------------------------	----------------------