



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**

01/12/2021	01/12/2021	3050011211/2021	2305000001	29/11/2021	3050011249/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011206/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011249/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 430/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA NO DIA 24/11/2021, TRANS PORTANDO UM DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA E ATENDIMENTOS NAQUELE										
10/12/2021	10/12/2021	3050011272/2021	2305000001	09/12/2021	3050011333/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011264/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011333/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 467 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORT ACRE/AC NO DIA 06/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NUCLEO DA CIDADANIA										
10/12/2021	10/12/2021	3050011264/2021	2305000001	09/12/2021	3050011320/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011258/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011320/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 459 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTAER DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICPIO DE PLÁC CASTRO/AC NO 02/12/2021 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR ANDERSON PARA REALIZAR										
16/12/2021	16/12/2021	3050011306/2021	2305000001	15/12/2021	3050011402/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011301/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011402/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 493 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRE NO DIA 13/12/2021 PARA TRANSPORTAR O CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

**ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA**

22/12/2021	22/12/2021	3050011422/2021	2305000001	21/12/2021	3050011459/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011406/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011459/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 496/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCI DO DE CAST PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAQUELAS U										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

**ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO**

10/12/2021	10/12/2021	3050011268/2021	2305000001	09/12/2021	3050011331/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011260/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011331/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 468									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO D DO DE CASTRO/AC NO DIA 03/12/2021 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURIDICO ITINE-							
22/12/2021	22/12/2021	3050011423/2021	2305000001	21/12/2021	3050011460/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011405/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011460/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 497/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 10/12/2021 CO OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA VILA DO INCRA, JUNTO A EQUIPE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR**

10/12/2021	10/12/2021	3050011267/2021	2305000001	07/12/2021	3050011319/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011257/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011319/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 451							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIX BA/AC NO DIA 03/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA DPE EM ATENÇÃO A 8ºEDI							
10/12/2021	10/12/2021	3050011263/2021	2305000001	07/12/2021	3050011318/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011256/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011318/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 458							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCI DO DE CASTRO/AC NO DIA 29/11/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO							
16/12/2021	16/12/2021	3050011308/2021	2305000001	15/12/2021	3050011401/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011302/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011401/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 494							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO D PORTO ACRE/AC, NO DIA 10/12/2021, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA							
22/12/2021	22/12/2021	3050011420/2021	2305000001	21/12/2021	3050011464/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011408/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011464/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 512/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC, NO DIA 16/12/2021. TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA, PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

01/12/2021	01/12/2021	3050011215/2021	2305000001	29/11/2021	3050011248/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011205/2021.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011248/2021						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 431/2021						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA 10/11/2021, TR						



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ANSPORTANDO O ASSESSOR QUE ESTAVA REALIZANDO ATENDIMENTO JURIDICOS NO MUNIC										
01/12/2021	01/12/2021	3050011216/2021	2305000001	25/11/2021	3050011236/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011210/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011236/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 423/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUCÁ E FEIJÓ, TR								
SPORTANDO O DIRETOR-GERAL PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NAS UNIDADES										
01/12/2021	01/12/2021	3050011214/2021	2305000001	29/11/2021	3050011252/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011204/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011252/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 419/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) diária, em favor do servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO DIA								
08/11/2021, TRANSPORTANDO A OUVIDORA-GERAL PARA REALIZAR ATIVIDADES NA UNI										
22/12/2021	22/12/2021	3050011418/2021	2305000001	21/12/2021	3050011463/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011416/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011463/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 514/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA								
2021. TRANSPORTANDO O ASSESSOR MATIAS, DE VOLTA AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM.										
22/12/2021	22/12/2021	3050011419/2021	2305000001	21/12/2021	3050011462/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011409/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011462/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 515 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA								
15/12/2021. TRANSPORTANDO O ASSESSOR MATIAS, PARA ATENDIMENTO NO REF. MUNICÍ										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	875,00
<b>ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE</b>										
03/12/2021	03/12/2021	3050011229/2021	2305000001	01/12/2021	3050011261/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011221/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011261/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 438/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI								
PLÁCIDO DE CASTRO/AC,NO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA FISCALIZAR OS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011252/2021	2305000001	07/12/2021	3050011314/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011244/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011314/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 463 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EVELYN DAMARIS LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROJETO SAÚDE ITINERANTE NO REFERIDO MU-										
15/12/2021	15/12/2021	3050011287/2021	2305000001	15/12/2021	3050011392/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011282/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011392/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 477 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA EVELYNS DAMARES LIMA DE OLIVEIRA PARA CUSTAER DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI PORTO ACRE/AC NO DIA 06/12/2021 PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURIDICO NO REFERI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO**

15/12/2021	15/12/2021	3050011285/2021	2305000001	14/12/2021	3050011390/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011281/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011390/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 485 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 06/12/2021 A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO ATENDIMENTO JURÍDICO INTINERAN-										
15/12/2021	15/12/2021	3050011284/2021	2305000001	15/12/2021	3050011395/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011277/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011395/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 486 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA FELICIA LANAY DE SOUZA DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUN DE PORTO ACRE/AC NO DIA 07/12/2021 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**FELIPE DOURADO DE ALMEIDA**

10/12/2021	10/12/2021	3050011269/2021	2305000001	09/12/2021	3050011330/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011261/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011330/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 453 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FELIPE DOURADO DE ALMEIDA PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPI NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE N AESCOLA NO RE										
16/12/2021	16/12/2021	3050011307/2021	2305000001	14/12/2021	3050011381/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011296/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011381/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 480 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FELIPE DOURADO DE ALMEIDA, PARA CUST EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PR ACRE/AC NO DIA 10/12/2021 PARA REALIZAR ATENDIMENTO REFERENTE AO PROJETO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA**

03/12/2021	03/12/2021	3050011234/2021	2305000001	02/12/2021	3050011282/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011226/2021.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011282/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 444/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FRANCNELISON CON- CEIÇÃO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC DE CAPIXABA/AC, NO DIA 01/12/2021 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NO							
03/12/2021	03/12/2021	3050011231/2021	2305000001	02/12/2021	3050011283/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011223/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011283/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 443/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FRANCNELISON CON- CEIÇÃO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI DE CAPIXABA/AC, NO DIA 24/11/2021, PARA REALIZAZ ATENDIMENTO PRESENCIAL NO							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>GILSON COELHO DA SILVA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011271/2021	2305000001	09/12/2021	3050011334/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011263/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011334/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 470							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO GILSON COELHO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXAB NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SAÚDE ITINERANTE NO REFERIDO MU-							
15/12/2021	15/12/2021	3050011286/2021	2305000001	14/12/2021	3050011385/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011279/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011385/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 473							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 10/12/202 A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL ITINE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011270/2021	2305000001	09/12/2021	3050011335/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011262/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011335/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 471							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO CIDO DE CASTRO/AC NO DIA 03/12/2021 PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA							
16/12/2021	16/12/2021	3050011316/2021	2305000001	15/12/2021	3050011404/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011310/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011404/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 498							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRIS- TEL BUENO NORIEGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP BUJARI/AC,NO DIA 16/11/2021 PARA REALIZAR CUBERTURA JORNALISTICA DO ATEN-							
16/12/2021	16/12/2021	3050011300/2021	2305000001	14/12/2021	3050011388/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011295/2021.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011388/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 479							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 11/12/2021 A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO ATENDIMENTO JURÍDICO INTINERAN-							
16/12/2021	16/12/2021	3050011299/2021	2305000001	14/12/2021	3050011387/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011294/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011387/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 483							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 10/12/2021 A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO ATENDIMENTO JURÍDICO INTINERAN-							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	500,00
<b>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</b>									
22/12/2021	22/12/2021	3050011413/2021	2305000001	21/12/2021	3050011478/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011415/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011478/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 500/2021							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DSLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ, NO DIA 16/12/2021 COM O OB JETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTA							
22/12/2021	22/12/2021	3050011414/2021	2305000001	21/12/2021	3050011479/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011414/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011479/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 499/2021							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 06/12/2021 CO OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA VIAL CAQUETÁ, LOCALIZADA NAS I							
22/12/2021	22/12/2021	3050011415/2021	2305000001	21/12/2021	3050011477/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011413/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011477/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 501/2021							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE O SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 03/12/2 21 COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO MP NA COMUNIDAD							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<b>HARON LOURENÇO MARQUES</b>									
22/12/2021	22/12/2021	3050011417/2021	2305000001	21/12/2021	3050011465/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011411/2021.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011465/2021							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 511/2021							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ, NO DIA 16/12/2021, TRANSP ORTANDO A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICO							
22/12/2021	22/12/2021	3050011416/2021	2305000001	21/12/2021	3050011466/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011412/2021.							





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011466/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 513/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 11/12/2021. TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA, PARA PRESTAR ATENDIMEN							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO</b>										
01/12/2021	01/12/2021	3050011213/2021	2305000001	25/11/2021	3050011237/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011209/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011237/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 424/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½ ( DUAS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA C							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
<b>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011254/2021	2305000001	09/12/2021	3050011327/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011246/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011327/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 449							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE C NO DIA 01/12/2021 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO DA DPE PARA O REFERID							
16/12/2021	16/12/2021	3050011313/2021	2305000001	14/12/2021	3050011380/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011299/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011380/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 475							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PO ACRE/AC, NO DIA 11/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO DA DPE,							
16/12/2021	16/12/2021	3050011301/2021	2305000001	10/12/2021	3050011355/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011292/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011355/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 472/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PL DE CASTRO, NO DIA 03/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PARA PAR							
16/12/2021	16/12/2021	3050011314/2021	2305000001	15/12/2021	3050011405/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011311/ 2021 .							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011405/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 495							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PO ACRE, NO DIA 06/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PA							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011253/2021	2305000001	09/12/2021	3050011328/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011245/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011328/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 462								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LEXIANE PINHEIRO ROCHA PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXA NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRO-								
15/12/2021	15/12/2021	3050011289/2021	2305000001	15/12/2021	3050011393/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011278/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011393/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 481								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 07/12/2021 PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURIDICO NO REFE-								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>LUCIANA DA SILVA SOUZA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011257/2021	2305000001	07/12/2021	3050011313/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011249/2021								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011313/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 456								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROJETO SAÚDE ITINERANTE NO REFERIDO MU-								
10/12/2021	10/12/2021	3050011256/2021	2305000001	07/12/2021	3050011315/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011248/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011315/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 457								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANADA DA SILVA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO ACRE NO DIA 11/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO								
16/12/2021	16/12/2021	3050011303/2021	2305000001	14/12/2021	3050011384/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011297/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011384/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 474								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BUJARI/AC, NO DIA 16/12/2021, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL ITINE								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
<b>MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA</b>										
10/12/2021	10/12/2021	3050011258/2021	2305000001	09/12/2021	3050011322/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011250/2021.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011322/2021								
		<b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 694								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO								





Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
TO ACRE/AC NO DIA 11/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AM-										
10/12/2021	10/12/2021	3050011259/2021	2305000001	09/12/2021	3050011321/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011251/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011321/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 452								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA OLIVEIRA PARA CUSTAER DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO ATENDIMEN								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**MATIAS SOUZA DE LIMA**

02/12/2021	02/12/2021	3050011224/2021	2305000001	30/11/2021	3050011258/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011216/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011258/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 435/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MATIAS SOUZA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO CRUZ. DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2021, PARA REALIZAR ATENDIMENTO								
22/12/2021	22/12/2021	3050011412/2021	2305000001	21/12/2021	3050011467/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011416/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011467/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 510/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 15/12 A 17/12/2021 NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00

**PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA**

10/12/2021	10/12/2021	3050011261/2021	2305000001	09/12/2021	3050011323/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011253/2021.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011323/2021							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 466							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA PARA CUSTAER DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE NO DIA 07/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA ATE							
10/12/2021	10/12/2021	3050011260/2021	2305000001	09/12/2021	3050011324/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011252/2021.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011324/2021							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 465							
Nota de Empenho:		REF. A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXA NO DIA 03/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA DPE EM ATENÇÃO A 8ª EDIÇÃO							
22/12/2021	22/12/2021	3050011421/2021	2305000001	21/12/2021	3050011469/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011407/2021.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011469/2021							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 516/2021							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 15/12/2021.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
TRANSPORTANDO O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON DA UNIDADE DE SENADOR									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<b>DRº RAFAEL FIGUEIREDO PINTO</b>									
03/12/2021	03/12/2021	3050011230/2021	2305000001	02/12/2021	3050011285/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011222/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011285/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 440/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL FIGUEIRE- DO PINTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLACIDO DE CASTRO/AC NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MP NA COMU-							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	175,00
<b>RAPHAEL BATISTA DA SILVA</b>									
22/12/2021	22/12/2021	3050011424/2021	2305000001	21/12/2021	3050011468/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011404/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011468/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 517/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 13/12/2021. PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA, OBJETIVANDO COMPROVAR A							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	150,00
<b>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</b>									
10/12/2021	10/12/2021	3050011262/2021	2305000001	09/12/2021	3050011325/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011254/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011325/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 464 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO PORTO ACRE/AC, NO DIA 06/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO							
10/12/2021	10/12/2021	3050011266/2021	2305000001	07/12/2021	3050011317/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011255/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011317/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 455 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 07/12/2021 PARA ARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL NA VIAL CAQUET							
10/12/2021	10/12/2021	3050011265/2021	2305000001	07/12/2021	3050011316/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011259/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011316/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 461 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DO PROJETO MP NA COMUNIDADE REALIZADO NAQUELE MUNICÍPIO							
16/12/2021	16/12/2021	3050011304/2021	2305000001	14/12/2021	3050011386/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050011298/2021.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011386/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 482							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC, NO DIA 16/12/2021, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL ITINE							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
<b>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</b>										
01/12/2021	01/12/2021	3050011212/2021	2305000001	29/11/2021	3050011251/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011207/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011251/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 418/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA NO DIA 17/11/2021, TRANS PORTANDO UM DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAQUELE MUNICÍPIO, C							
01/12/2021	01/12/2021	3050011217/2021	2305000001	29/11/2021	3050011250/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011208/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011250/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 432/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO NO DIA 24/11/2021 TRANSPORTANDO UM ASSISTIDO COM OBJETIVO DE TRAZER SUA AVÓ MEDIANTE UM ACORD							
03/12/2021	03/12/2021	3050011232/2021	2305000001	02/12/2021	3050011289/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011224/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011289/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 441/2021							
		Nota de Empenho:	RENTE A 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO NICÍPIO DE CRUZ. DO SUL/AC, NO DIA 26/ A 30/11/2021, PARA TRANSPORTAR E AU-							
10/12/2021	10/12/2021	3050011255/2021	2305000001	09/12/2021	3050011326/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011247/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011326/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 450							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTAER DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICPIO PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 03/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABA-							
15/12/2021	15/12/2021	3050011290/2021	2305000001	15/12/2021	3050011394/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011276/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011394/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 489							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍ PORTO ACRE/AC NO DIA 10/12/2021 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PARA							
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	1.625,00
<b>VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE</b>										
15/12/2021	15/12/2021	3050011288/2021	2305000001	14/12/2021	3050011391/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011280/2021.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011391/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 476							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 11/12/2021 A FIM DE DE PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>WILLIAMSON PAZ DAS NEVES</b>										
03/12/2021	03/12/2021	3050011233/2021	2305000001	02/12/2021	3050011284/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011225/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011284/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 439/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WILLIAMSON PAZ DAS NEVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PL DO DE CASTRO/AC, NO DIA 03/12/2021, PARA PARCIPAR DO EVENTO MP NA COMUNIDA-							
16/12/2021	16/12/2021	3050011298/2021	2305000001	15/12/2021	3050011403/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011300/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011403/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 491							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WILLIAMSON PAZ DAS NEVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PO ACRE/AC NO DIA 11/12/2021 PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROGRAMA DE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>YASMIN SANTANA PINTO</b>										
15/12/2021	15/12/2021	3050011282/2021	2305000001	14/12/2021	3050011389/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011275/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011389/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 478							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC, NO DIA 16/12/2021, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL ITINE							
15/12/2021	15/12/2021	3050011283/2021	2305000001	14/12/2021	3050011379/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011274/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011379/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 460							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 02/12/202 A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO SAÚDE ITINERANTE. CONFOR-							
16/12/2021	16/12/2021	3050011317/2021	2305000001	15/12/2021	3050011400/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011309/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011400/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 490							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA YASMIN SANTANA PINTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO AC, NO DIA 07/12/2021 PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROGRAMA DE CAPA							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00



*Todos Pagamentos*

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

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>70</b>	<b>Total do Pagamentos:</b>	<b>12.950,00</b>
----------------------	-----------	-----------------------------	------------------