



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**

11/11/2021	11/11/2021	3050011106/2021	2305000001	10/11/2021	3050011151/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011096/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011151/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 392/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA NO DIA 03/11/2021,TRANSPOR TANDO UM DEFENSOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA COMARCA DAQUELE MUNICÍPIO.										
18/11/2021	18/11/2021	3050011125/2021	2305000001	12/11/2021	3050011162/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011115/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011162/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 43/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 27/10/2021,TRANSPORTANDO A CORREGEDORA-GERAL, DIRETOR-GERAL E CHEFE DE GABINETE DA CORRGEDORIA GERAL PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
18/11/2021	18/11/2021	3050011124/2021	2305000001	12/11/2021	3050011161/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011114/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011161/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 401/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 2 e ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2021, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	875,00

**ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA**

11/11/2021	11/11/2021	3050011104/2021	2305000001	10/11/2021	3050011146/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011097/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011146/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 396/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM V IRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE TARAUCÁ NO PERÍODO DE 07/11/202 1 A 09/11/2021 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00

**ARILDO DOS ANJOS MORAIS**

18/11/2021	18/11/2021	3050011122/2021	2305000001	12/11/2021	3050011159/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011111/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011159/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 40/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A a 3 e ½ (TRÉS DIÁRIAS E MEIA ) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC, NOS DIAS 04 A 07/11/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<b>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</b>										
05/11/2021	05/11/2021	3050011099/2021	2305000001	03/11/2021	3050011123/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011089/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011123/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 379/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, paRA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.										
12/11/2021	12/11/2021	3050011113/2021	2305000001	10/11/2021	3050011147/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011104/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011147/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 397/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 03/11/2021, TRANSPORTA A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICO NAQUELE MUNICÍPIO.										
19/11/2021	19/11/2021	3050011130/2021	2305000001	17/11/2021	3050011168/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001124/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011168/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 409/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO ANDRÉ ESPINDOLA PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
<b>BRUNO NORBERTO</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011087/2021	2305000001	03/11/2021	3050011128/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011078/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011128/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 375/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILÉIA/AC, NO DIA 27/10/2021, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA UNIDADE QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO.										
12/11/2021	12/11/2021	3050011115/2021	2305000001	12/11/2021	3050011158/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011099/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011158/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 411/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E ARAUCÁ NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 18/11/2021, A UMA VISITA INSTITUCIONAL										
19/11/2021	19/11/2021	3050011131/2021	2305000001	18/11/2021	3050011171/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001125/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011171/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 412/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA										



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

09 DE NOVEMBRO DE 2021, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CORREGEDORIA-GERAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 1.575,00

**DIONISIO DE ARAUJO SOUZA**

12/11/2021	12/11/2021	3050011112/2021	2305000001	11/11/2021	3050011153/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	750,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011100/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011153/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 404/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2021 A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 750,00

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

04/11/2021	04/11/2021	3050011094/2021	2305000001	26/10/2021	3050011113/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011077/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011113/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 367/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA 18/10/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

26/11/2021	26/11/2021	3050011198/2021	2305000001	25/11/2021	3050011239/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011189/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011239/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 420/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO DIA 07/11/2021, TRANSPORTANDO A OUVIDORA-GERAL NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 250,00

**ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE**

26/11/2021	26/11/2021	3050011201/2021	2305000001	25/11/2021	3050011240/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011192/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011240/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 417/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 18/11/2021, A FIM DE FISCALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**FELIPE DOURADO DE ALMEIDA**

04/11/2021	04/11/2021	3050011083/2021	2305000001	03/11/2021	3050011118/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011074/2021.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011118/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 373/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA PARTICIPAR NO PROJETO CIDADÃO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<b>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA</b>										
12/11/2021	12/11/2021	3050011110/2021	2305000001	10/11/2021	3050011148/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011101/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011148/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 386/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE D SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA NO DI A 27/10/2021 PARA RE ALIZAR INSPEÇÃO ORDINÁRIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO,.										
12/11/2021	12/11/2021	3050011109/2021	2305000001	10/11/2021	3050011149/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011102/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011149/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 395/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 09/11/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO ORDINÁRIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO,										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	350,00
<b>FILIFE FERREIRA RODRIGUES</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011090/2021	2305000001	03/11/2021	3050011117/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011076/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011117/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 372/2021 <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 BRASILÉIA NO DIA 27/10/ 2021, ASSIS BRASIL, ACOMPANHANDO A CORREGEDORA-GERAL NA INSPEÇÃO ORDINÁRIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
12/11/2021	12/11/2021	3050011114/2021	2305000001	10/11/2021	3050011150/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011103/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011150/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 394/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 09/11/2021 A OMPANHAR A GORREGEDORA-GERAL PARA REALIZAR INSPEÇÃO ORDINÁRIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	325,00
<b>GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011089/2021	2305000001	03/11/2021	3050011124/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011082/2021.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011124/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 380/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<b>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</b>										
26/11/2021	26/11/2021	3050011200/2021	2305000001	25/11/2021	3050011238/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011191/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011238/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 425/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, TRAS PORTANDO SERVIDORES DA SEGOV A PEDIDO DA CASA CÍCIL ATRAVÉS DO OFÍCIO 4917.										
26/11/2021	26/11/2021	3050011199/2021	2305000001	25/11/2021	3050011235/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011190/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011235/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 422/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 18/11/2021 TRANSPORTANDO UMA SERVIDORA JUNTAMENTO COM A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
<b>LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011085/2021	2305000001	03/11/2021	3050011122/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011081/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011122/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 376/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA PARTICIPAR NO PROJETO CIDADÃO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<b>LUCIANA DA SILVA SOUZA</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011082/2021	2305000001	03/11/2021	3050011119/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011073/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011119/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 374/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA PARTICIPAR NO PROJETO CIDADÃO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>MARCELO VIEIRA DA SILVA</b>										
12/11/2021	12/11/2021	3050011111/2021	2305000001	11/11/2021	3050011156/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011105/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011156/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 402/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 05/11/2021. TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</b>										
11/11/2021	11/11/2021	3050011105/2021	2305000001	10/11/2021	3050011145/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011095/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011145/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 393/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASI LÉIA NO DIA 27/10/2021 PARA RE ALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<b>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</b>										
18/11/2021	18/11/2021	3050011123/2021	2305000001	12/11/2021	3050011160/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011112/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011160/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 399/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 04/11/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.										
19/11/2021	19/11/2021	3050011132/2021	2305000001	17/11/2021	3050011167/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011126/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011167/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 410/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR, DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A CORREGEDORA-GERAL, O DIRETOR-GERAL PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<b>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</b>										
04/11/2021	04/11/2021	3050011084/2021	2305000001	03/11/2021	3050011125/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011083/2021. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011125/2021 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 383/2021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍ										



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

DO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA PARTICIPAR NO PROJETO CIDADÃO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 875,00

**DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO**

05/11/2021	05/11/2021	3050011100/2021	2305000001	05/11/2021	3050011136/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011091/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011136/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 390/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 03 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.225,00

**SOLENE OLIVEIRA DA COSTA**

04/11/2021	04/11/2021	3050011091/2021	2305000001	03/11/2021	3050011116/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011075/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011116/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 371/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SUA VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 27/10/2021 NA MISSÃO DE SOLIDARIEDADE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

26/11/2021	26/11/2021	3050011202/2021	2305000001	26/11/2021	3050011241/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011194/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011241/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 416/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2021. A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS AS PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.875,00

**VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR**

04/11/2021	04/11/2021	3050011093/2021	2305000001	03/11/2021	3050011126/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011085/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011126/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 377/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 02 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2021, TRANSPORTANDO A OUVIDORA-GERAL, EM MISSÃO DE SOLIDARIEDADE.

04/11/2021	04/11/2021	3050011092/2021	2305000001	03/11/2021	3050011127/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011084/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011127/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 382/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DESTA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.



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

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.125,00

**VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE**

04/11/2021	04/11/2021	3050011086/2021	2305000001	03/11/2021	3050011121/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011079/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011121/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 381/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 875,00

**WILLIAMSON PAZ DAS NEVES**

04/11/2021	04/11/2021	3050011088/2021	2305000001	03/11/2021	3050011120/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011080/2021.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050011120/2021

**Documento Comprobatório:** PORTARIA 378/2021

**Nota de Empenho:** REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, NO PERÍODO DO DE 04/11/2021 A 07/11/2021 PARA PARTICIPAR NO PROJETO CIDADÃO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 875,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>37</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>19.725,00</b>
----------------------	-----------	------------------------------	------------------