**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**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010918/2021

2305000001

# 22/09/2021 3050010991/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010911/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010991/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 317/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO NO DIA, 20/09/2021 TRA

NSPORTANDO UM SERVIDOR, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010926/2021

2305000001

# 17/09/2021 3050010937/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010917/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010937/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 307/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO,PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE S ENA MADUREIRA, NO DIA 15/09/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**BRUNO NORBERTO**

# 06/09/2021

08/09/2021

# 3050010811/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010899/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 3.600,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010806/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010899/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 275/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITU IÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TOCANTINS

, NO PERÍODO DE 07/09/2021 A 11/09/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO P RESENCIAL ACERCA DO SISTEMA SOLAR, NA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010919/2021

2305000001

# 20/09/2021 3050010941/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.225,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010916/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010941/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 309/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, P ARA CUSTEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO

SUL, TARAUACÁ E FEIJÓ, NO PERÍODO DE 27/09 A 30/09/2021, PARA ACOMPANHAR AS INSPEÇÕES QUE CORRERÃO NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.825,00

**DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010798/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010895/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 175,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010790/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010895/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 290/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA

26/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCI AE REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DAQUELE MUNICÍPIO.

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

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 175,00

**CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO**

# 08/09/2021

08/09/2021

# 3050010815/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010898/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 2.250,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010805/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010898/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 281/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITU IÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TOCANTINS

, NO PERÍODO DE 07/09/2021 A 11/09/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO P RESENCIAL ACERCA DO SISTEMA SOLAR, NA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.250,00

**EDILANDIA DE SOUZA ALMEIDA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010791/2021

2305000001

# 26/08/2021 3050010892/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010787/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 285/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE CAPIX ABA NO DIA 19/08/ 2021, PARA COLETAR DADOS NECESSÁRIOS E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010790/2021

2305000001

# 26/08/2021 3050010891/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010785/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010891/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 287/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNI CÍP IO DE MÂNCI O LIMA NO DIA 17/08/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR MATIAS SOUZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010789/2021

2305000001

# 26/08/2021 3050010890/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010784/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010890/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 286/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPI O DE TARAUACÁ, NO DIA 18 /09/

2021, TRANSPORTANDO O DIRETOR -GERAL PARA REALIZAR ENTREGA DE BLUSAS AOS SERVIDORES DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010801/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010902/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010789/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010902/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 294/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNI CÍP IO DE MÂNCI O LIMA NO DIA 26/

08/2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA DRª CLÁUDIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NA COMARCA DAQULE MUNICÍPIO.

# 15/09/2021

15/09/2021

# 3050010824/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010921/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010921/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 300/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 03/09/2021 PARA ENTREGAR UNS OFÍCIOS NO FÓRUM DO REFERIDO MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 500,00

**ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010921/2021

2305000001

# 22/09/2021 3050010992/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010914/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010992/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 318/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU TEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA DIA 15/09/2021, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

**DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010916/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010919/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.225,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010918/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010919/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 306/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ RAUACÁ, NO PERÍRO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.225,00

**FILIPE FERREIRA RODRIGUES**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010922/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010918/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.050,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010919/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010918/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 305/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE FEI JÓ E TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021 PARA ASSISTENCIALIZAR A CORREGEDORIA NA INSPEÇÃO NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.050,00

**ISADORA CARVALHO ABUD**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010925/2021

2305000001

# 23/09/2021 3050010995/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010922/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 326/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PAR A CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ, NO DIA 28/09/2021, ACOMPANHA A FISCAL DE OBRAS DA SEINFRA, NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE SERÁ CONSTRUÍDA 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: 125,00

**JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES**

# 06/09/2021

08/09/2021

# 3050010810/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010900/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 2.925,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010804/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010900/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 277/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITU IÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TOCANTINS

, NO PERÍODO DE 07/09/2021 A 11/09/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO P RESENCIAL ACERCA DO SISTEMA SOLAR, NA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.925,00

**LEONARDO DA COSTA FERREIRA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010799/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010896/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 375,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010792/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010896/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 289/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ ( UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍODO DE DE 29/08/2021 A 30/08/2021, TRANSPORTANDO O SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010917/2021

2305000001

# 22/09/2021 3050010990/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010913/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010990/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 322/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTE AR SUAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍP IO DE SE NA MADUREIRA,

A 21/09/2021 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.

# 29/09/2021

29/09/2021

# 3050010929/2021

2305000001

# 27/09/2021 3050011004/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 875,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010924/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011004/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 333/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍP IO DE CRUZEIRO

DO SUL, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 01/10/2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E SUA CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO REFERIDO MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 1.375,00

**LEONICIO DE ALENCAR SOUZA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010802/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010897/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010791/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010897/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 288/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLCO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNI CÍP IO DE CAPI XABA NO DIA 19/08/

2021, ACOMPANHANDO A ENGENHEIRA PARA REALIZAR AS MEDIÇÕES DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010800/2021

2305000001

# 31/08/2021 3050010901/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.625,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010788/2021.

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010901/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 293/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA)AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 04/09/2021, PARA REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS (PINTURA) NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010927/2021

2305000001

# 22/09/2021 3050010989/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010910/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010989/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 323/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SUAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP IO DE

ADUREIRA, NO DIA 20/09/2021, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 1.875,00

**MARCELO VIEIRA DA SILVA**

# 15/09/2021

15/09/2021

# 3050010822/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010920/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 375,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010816/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010920/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 302/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍDO DE 03/09/2021 A 04/09/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS NO REFERIDO MUNICÍPIO.

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010928/2021

2305000001

# 22/09/2021 3050010988/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010912/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010988/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 324/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA

DIA 20/09/2021 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA REAZAREM ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 500,00

**MATIAS SOUZA DE LIMA**

# 01/09/2021

01/09/2021

# 3050010797/2021

2305000001

# 26/08/2021 3050010889/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010786/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010889/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 284/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO, AO MUNI CÍP IO DE MÂNCI O LIMA NO DIA

08/2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SO SUL.

# 15/09/2021

15/09/2021

# 3050010825/2021

2305000001

# 13/09/2021 3050010922/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 625,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010817/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010922/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 298/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIA ÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍIO DE CRUZEIRO

UL, NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 01/09/2021 PARA REALIZAR ATENDIME NTO PRESENCIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 750,00

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

**PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010920/2021

2305000001

# 20/09/2021 3050010942/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010915/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010942/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 310/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA

DIA 15/09/2021 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA REALIZAREM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

# 29/09/2021

29/09/2021

# 3050010934/2021

2305000001

# 27/09/2021 3050011005/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010923/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011005/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 334/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CU STEAR SUA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA

DIA 23/09/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 250,00

**DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO**

# 20/09/2021

20/09/2021

# 3050010829/2021

2305000001

# 20/09/2021 3050010940/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 2.800,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010823/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010940/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 312/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ ( TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA-GERAL DESTA INSTITU IÇÃO,PARA CUSTEAR COM SUAS DESPESAS, EM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORT

EGRE/RS,ONDE PARTICIPARÁ DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/09/221 E TAMBÉM PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO TRF-4 NO DIA 22/09/2021.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.800,00

**SANDY REIS ALMEIDA**

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010924/2021

2305000001

# 23/09/2021 3050010996/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.225,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010920/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010996/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 325/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ ( TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, PARA CUSTEAR SUA DESPESAS, COM O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZ

EIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 01/10/2021, ACOMPANHANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL NUMA VISITA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

# Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.225,00

**DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO**

# 20/09/2021

20/09/2021

# 3050010828/2021

2305000001

# 20/09/2021 3050010938/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 2.800,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010820/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010938/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 308/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ ( TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA-GERAL DESTA INSTITU IÇÃO,PARA CUSTEAR COM SUAS DESPESAS, EM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORT

EGRE/RS,ONDE PARTICIPARÁ DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/09/221 E TAMBÉM PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO TRF-4 NO DIA 22/09/2021.

# 24/09/2021

24/09/2021

# 3050010923/2021

2305000001

# 23/09/2021 3050010997/2021 2021.305.001.27530000 3390140000 100 1.225,00

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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010921/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010997/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 327/2021

Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA- GERAL DESTA IN STITUIÇAÕ, PARA CUSTEAR SUA DESPEAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE CRUZEIRO

DO SUL, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 01/10/2021, PARA REALIZAR VISITA INSTITUICIONAL NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO E TAMBÉM PARTICPAR DA SESSÃO SOLENE QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

# Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.025,00

**Qtde Lançtos:** **32** **Total dos Pagamentos: R$** **26.375,00**