



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
140411		ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011569/2022	2305000001	06/10/2022	3050011611/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011639/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011611/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 792								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 06/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QLW1H30, ONDE O								
26/10/2022	26/10/2022	3050011666/2022	2305000001	21/10/2022	3050011696/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011718/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011696/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 843								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES PÚBLICOS CELSO ARAÚJO RODRIGUES E THAIS ARAÚJO E								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
42445		ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/10/2022	03/10/2022	3050011542/2022	2305000001	30/09/2022	3050011592/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011605/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011592/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 777								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 27/09/2022 COM O OBJEIVO DE REALIZAR A VERIFICAÇÃO NO COMPUTADOR UTILIZADO PELO DEFENS								
04/10/2022	04/10/2022	3050011550/2022	2305000001	03/10/2022	3050011594/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011617/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011594/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 779								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJO, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL-AC NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00
85541		ARILDO DOS ANJOS MORAIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/10/2022	26/10/2022	3050011664/2022	2305000001	25/10/2022	3050011699/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011735/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011699/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 847								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA P								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
<i>57936</i>	<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/10/2022	06/10/2022	3050011564/2022	2305000001	04/10/2022	3050011601/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011633/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011601/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 788 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 30/09/20 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DIONÍSIO DE ARAÚJO SOUZA, PARA EXE									
17/10/2022	17/10/2022	3050011597/2022	2305000001	11/10/2022	3050011635/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011662/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011635/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 802 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
<i>91717</i>	<i>BRUNO JOSE VIGATO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011629/2022	2305000001	10/10/2022	3050011626/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011699/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011626/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 797 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
<i>155280</i>	<i>BRUNO MEDIM FIRMINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011621/2022	2305000001	21/10/2022	3050011689/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011684/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011689/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 831 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AO SERVIÇO QUE SEERÁ OFER									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
<i>145412</i>	<i>BRUNO NORBERTO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/10/2022	03/10/2022	3050011541/2022	2305000001	29/09/2022	3050011562/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011603/2022.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011562/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 761							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ E FEIJO-AC, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS SERVIÇO							
17/10/2022	17/10/2022	3050011594/2022	2305000001	03/10/2022	3050011597/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011665/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011597/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 784							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.525,00
<i>21673</i>	<i>CARLA ADRIANA DE OLIVEIRA BRAGA PRADO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/10/2022	19/10/2022	3050011605/2022	2305000001	30/09/2022	3050011584/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011620/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011584/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 772							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM OR A EQUIPE DE ATENDIMENTO JURÍDICO NO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTAR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>152615</i>	<i>CAROLINA MATIAS VECCHI</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/10/2022	03/10/2022	3050011544/2022	2305000001	30/09/2022	3050011585/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011575/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011585/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 774							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NOS PERÍOD DE 03/10/2022 A 07/10/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
<i>93784</i>	<i>CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011625/2022	2305000001	11/10/2022	3050011634/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011694/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011634/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 801							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES NA 6º EDIÇ							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/10/2022	14/10/2022	3050011591/2022	2305000001	30/09/2022	3050011577/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011609/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011577/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 768 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A PREFEITURA, JUNTO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/10/2022	04/10/2022	3050011548/2022	2305000001	03/10/2022	3050011595/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011618/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011595/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 782 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 30/09/20 COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E INTERN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
11/10/2022	11/10/2022	3050011587/2022	2305000001	10/10/2022	3050011627/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011659/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011627/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 796 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUAÇÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 06/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL, PARA REA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/10/2022	03/10/2022	3050011545/2022	2305000001	30/09/2022	3050011583/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011611/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011583/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 773 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CON										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/10/2022	05/10/2022	3050011557/2022	2305000001	03/10/2022	3050011596/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011629/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011596/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 785 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO DO PROJETO CIDADÃO, JUNTO AO DEFENSOR PÚBLICO								
06/10/2022	06/10/2022	3050011561/2022	2305000001	03/10/2022	3050011599/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011630/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011599/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 781 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO 03/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00
<i>17502</i>	<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011596/2022	2305000001	11/10/2022	3050011632/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011666/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011632/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 799 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 21/10/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DALVIII REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DAS CORR								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
<i>66167</i>	<i>FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/10/2022	25/10/2022	3050011648/2022	2305000001	21/10/2022	3050011694/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011720/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011694/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 841 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME ENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTARIA 841,								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>113880</i>	<i>GEISYLA DE LIMA CARVALHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011623/2022	2305000001	19/10/2022	3050011669/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011689/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011669/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 822 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 18/ 10/20 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A LOGÍS								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011633/2022	2305000001	13/10/2022	3050011638/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: 23.672,48 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011638/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 808 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES, NA 6ª EDI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/10/2022	17/10/2022	3050011595/2022	2305000001	13/10/2022	3050011637/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011667/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011637/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 804 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 16ª									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011630/2022	2305000001	19/10/2022	3050011667/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011701/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011667/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 820 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE NA ED									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011570/2022	2305000001	07/10/2022	3050011623/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011642/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011623/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 791 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO									
21/10/2022	21/10/2022	3050011628/2022	2305000001	19/10/2022	3050011665/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011698/2022.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011665/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 819							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO,ACRELÂNDIA,XAPURI E SILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSP							
25/10/2022	25/10/2022	3050011647/2022	2305000001	21/10/2022	3050011690/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011717/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011690/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 838							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE SEMA MADUREIRA-AC, NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIV							
25/10/2022	25/10/2022	3050011636/2022	2305000001	19/10/2022	3050011674/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011696/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011674/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 827							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½ (SEIS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUCÁ E FEIJÓ-AC,NO RÍODO DE 30/10/2022 A 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE							
26/10/2022	26/10/2022	3050011667/2022	2305000001	24/10/2022	3050011698/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011731/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011698/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 844							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIV							
		DE TRANSPORTAR A SERVIDORA VICTÓRIA PINHEIRO, MARIA DO SOCCORO NUNES, MALYR								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.625,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011626/2022	2305000001	17/10/2022	3050011648/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011695/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011648/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 817							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE							
21/10/2022	21/10/2022	3050011627/2022	2305000001	19/10/2022	3050011678/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011697/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011678/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 829							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSP							
		TAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA,DO SETOR DE TI, PARA A INSTALAÇÃO DE UMA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho			Despesa	
19/10/2022	19/10/2022	3050011611/2022	2305000001	26/09/2022	3050011503/2022	2022.305.001.27530000			3390140000	
				Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011586/2022.					
				Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011503/2022					
				Documento Comprobatório:	PORTARIA 739					
				Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES-AC NO DIA 09/08/2022, COM					
DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CON										
27/10/2022	27/10/2022	3050011668/2022	2305000001	23/09/2022	3050011481/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
				Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011587/2022.					
				Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011481/2022					
				Documento Comprobatório:	PORTARIA 738					
				Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂ- MARA DA SILVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPI					
MÃNCIO LIMA/AC NO DIA 10/08/2022, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	350,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011620/2022	2305000001	11/10/2022	3050011636/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.200,00	
				Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011683/2022.					
				Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011636/2022					
				Documento Comprobatório:	PORTARIA 803					
				Nota de Empenho:	REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 26/10/2022, COM O OB					
JETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES, PRESTANDO SER										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2022	13/10/2022	3050011588/2022	2305000001	06/10/2022	3050011613/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
				Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011641/2022.					
				Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011613/2022					
				Documento Comprobatório:	PORTARIA 794					
				Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 05/10/2022, COM O OBJET					
VO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOUZA, DO NÚCLEO DA CIDADANI										
25/10/2022	25/10/2022	3050011645/2022	2305000001	21/10/2022	3050011695/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
				Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011719/2022.					
				Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011695/2022					
				Documento Comprobatório:	PORTARIA 842					
				Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRA					
PORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Va	
03/10/2022	03/10/2022	3050011538/2022	2305000001	29/09/2022	3050011555/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100		
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011576/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011555/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 752						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC NO PERÍODO DE 26/2022 A 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A MANUTENÇÃO PREDIAL						
03/10/2022	03/10/2022	3050011537/2022	2305000001	23/09/2022	3050011470/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011575/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011470/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 737						
		Nota de Empenho:		REFERENTE 04 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEO- NICIO DE ALENCAR SOUZA PARA CUS TE AR DE SP ESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 PARA REALIZAR MANU						
19/10/2022	19/10/2022	3050011606/2022	2305000001	06/10/2022	3050011612/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011638/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011612/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 793						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO PERÍODO DE 03/2022 A 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURAS, INSTALA						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.625,00
149560	LUANE SIDOU MESSIAS	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
27/10/2022	27/10/2022	3050011669/2022	2305000001	26/10/2022	3050011704/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011791/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011704/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 849						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSOR						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
06/10/2022	06/10/2022	3050011562/2022	2305000001	03/10/2022	3050011598/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305630011632/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011598/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 783						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO EM REUNIÃO COM O PREFEITO E						
13/10/2022	13/10/2022	3050011590/2022	2305000001	11/10/2022	3050011633/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011661/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011633/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 800						



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍ PIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA 16ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA										
21/10/2022	21/10/2022	3050011612/2022	2305000001	17/10/2022	3050011647/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011686/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011647/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 816										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 16ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA										
21/10/2022	21/10/2022	3050011613/2022	2305000001	13/10/2022	3050011639/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011668/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011639/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 807										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍ PIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 05/10/2022, COM O OBJE TI O DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO JOSÉ ULISSES,PA										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00
<i>55320</i>	<i>LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011618/2022	2305000001	21/10/2022	3050011688/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011688/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011688/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 830										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO PERÍODO DE 21/10/20 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
<i>148030</i>	<i>MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/10/2022	27/10/2022	3050011670/2022	2305000001	26/10/2022	3050011700/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011794/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011700/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 850										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CAST RO,ACRELÂNDIA,BRASILÉIA XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR										
27/10/2022	27/10/2022	3050011672/2022	2305000001	26/10/2022	3050011703/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011793/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011703/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 848										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE SENA MDUREIRA-AC, NO DIA 21/ 10/2022, CO M O O BJ ET IVO D VISITAR INTERIOR PARA EXECUTAR ATIVIDADES VOLTADAS PARA OS SERVIDORES E DEF										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	750,00
<i>132763</i>	<i>MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011622/2022	2305000001	19/10/2022	3050011670/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011687/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011670/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 823 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A EQUIPE DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO ATENDIMENTO JURÍDICO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA EDIÇÃO REDUZIDA DO ATENDIMENTO J									
25/10/2022	25/10/2022	3050011646/2022	2305000001	21/10/2022	3050011693/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011704/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011693/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 837 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA EDIÇÃO REDUZIDA DO ATENDIMENTO J									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
<i>94579</i>	<i>MARIA SANDRA XAVIER</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
19/10/2022	19/10/2022	3050011608/2022	2305000001	17/10/2022	3050011649/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011678/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011649/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 818 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E DIVULGAR A 16ª EDIÇÃO DO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.350,00
<i>155344</i>	<i>NALIDIA FERREIRA ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/10/2022	05/10/2022	3050011558/2022	2305000001	04/10/2022	3050011602/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011627/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011602/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 789 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
<i>153550</i>	<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/10/2022	07/10/2022	3050011568/2022	2305000001	06/10/2022	3050011610/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011637/2022.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011610/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 790							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE E MONTAGEM DE DISPOSITIVO PARA AT ENDIMENTO NO PROJETO CIDA							
21/10/2022	21/10/2022	3050011634/2022	2305000001	19/10/2022	3050011671/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011693/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011671/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 824							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE R ALIZAR MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE SEGUNDA TELA (MONITOR), NA SALA DE ATENDI							
21/10/2022	21/10/2022	3050011624/2022	2305000001	17/10/2022	3050011650/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011692/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011650/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 814							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 06/10/ 2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	625,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/10/2022	03/10/2022	3050011543/2022	2305000001	30/09/2022	3050011575/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011607/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011575/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 769							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO. CONF							
27/10/2022	27/10/2022	3050011674/2022	2305000001	26/10/2022	3050011732/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011796/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011732/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 866							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO D 24/10/2022 A 25/10/2022, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PÚBLICO DO SETOR DE MANU							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	500,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/10/2022	04/10/2022	3050011549/2022	2305000001	29/09/2022	3050011560/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011589/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011560/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 755							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA ALINHAMENTO DA							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
19/10/2022	19/10/2022	3050011609/2022	2305000001	17/10/2022	3050011646/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011677/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011646/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 813 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E DIVULGAÇÃO DA 16ª EDIÇÃO DO PRO										
21/10/2022	21/10/2022	3050011614/2022	2305000001	19/10/2022	3050011672/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011685/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011672/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 825 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.375,00
<i>31942</i>	<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011593/2022	2305000001	05/10/2022	3050011604/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011664/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011604/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 766 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A GRAMADOS-RS, NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE, QUE										
21/10/2022	21/10/2022	3050011617/2022	2305000001	11/10/2022	3050011631/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011682/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011631/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 798 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 26/10/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE INOVAÇÃO, TECNOLO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.000,00
<i>53811</i>	<i>SANDREIA SOUZA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/10/2022	26/10/2022	3050011665/2022	2305000001	26/10/2022	3050011702/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011734/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011702/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 852 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASILÉIA XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR										
27/10/2022	27/10/2022	3050011671/2022	2305000001	26/10/2022	3050011701/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011795/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011701/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 851										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO VISITAR A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA EXECUTAR AT IVIDADES VOLTADAS							
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
<i>24611</i>	<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
17/10/2022	17/10/2022	3050011592/2022	2305000001	05/10/2022	3050011603/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011663/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011603/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 762 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO A GRAMADOS-RS, NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 22/10/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME							
21/10/2022	21/10/2022	3050011615/2022	2305000001	06/10/2022	3050011615/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011680/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011615/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 795 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE CONCORRER A PREMIAÇÃO DE INOVAÇÃO QUE ACONTECE-							
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.000,00
<i>27307</i>	<i>THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
21/10/2022	21/10/2022	3050011616/2022	2305000001	19/10/2022	3050011673/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011700/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011673/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 826 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 16ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA MAIS							
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
04/10/2022	04/10/2022	3050011551/2022	2305000001	30/09/2022	3050011578/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011619/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011578/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 770 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETI DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE LIMPEZA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMP							
21/10/2022	21/10/2022	3050011631/2022	2305000001	21/10/2022	3050011687/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011703/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011687/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 832							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO PERÍODO DE 18/10/A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.250,00
135173	VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/10/2022	21/10/2022	3050011635/2022	2305000001	19/10/2022	3050011676/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011681/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011676/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 828 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA, DO PR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
151313	YASMIN SANTANA PINTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
19/10/2022	19/10/2022	3050011607/2022	2305000001	17/10/2022	3050011653/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011679/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011653/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 815 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA 16ª EDIÇÃO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00

Qtde Lançtos:	72	Total dos Pagamentos:	R\$ 48.500,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------