



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:							
02/09/2022	02/09/2022	3050011311/2022	2305000001	31/08/2022	3050011352/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011378/2022								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011352/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 678								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO ATENDIMENTO JUR								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
152205	ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		CPF/CNPJ:							
29/09/2022	29/09/2022	3050011520/2022	2305000001	29/09/2022	3050011554/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011577/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011554/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 751								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 27/09/ 202 COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO ANUAL DOS MÓVEIS DAS UNIDADES DA DE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR		CPF/CNPJ:							
02/09/2022	02/09/2022	3050011305/2022	2305000001	31/08/2022	3050011348/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011373/2022								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011348/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 673								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O SERVIDOR FRANCNELISSON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDIC								
20/09/2022	20/09/2022	3050011358/2022	2305000001	16/09/2022	3050011404/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011422/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011404/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 715								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO								
21/09/2022	21/09/2022	3050011364/2022	2305000001	20/09/2022	3050011416/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011430/2022.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011416/2022								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 726								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC NO PERIODO DE 16/09/2 22 A 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SENHOR PEDRO DA SILVA, DA								
29/09/2022	29/09/2022	3050011516/2022	2305000001	29/09/2022	3050011551/2022	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 3050011583/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011551/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 753 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 25/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR UM GRUPO DE INDÍGENAS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO								
30/09/2022	30/09/2022	3050011527/2022	2305000001	29/09/2022	3050011558/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011594/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011558/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 760 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 27/09 2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA MIRLANE CAVALCANTE PARA REA								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	1.125,00
<i>155280</i>	<i>BRUNO MEDIM FIRMINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/09/2022	09/09/2022	3050011322/2022	2305000001	01/09/2022	3050011357/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011389/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011357/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 682 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE REA ZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>151044</i>	<i>DANYELLE AMARAL DE ARAUJO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/09/2022	02/09/2022	3050011310/2022	2305000001	31/08/2022	3050011351/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011371/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011351/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 675 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRES AR ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, C								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>152690</i>	<i>DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/09/2022	30/09/2022	3050011529/2022	2305000001	30/09/2022	3050011580/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011597/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011580/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 764 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 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE S DESLOCAR À CIDADE PARA FINS DE VISITA DOMICILIAR , EM CONJUNTO COM O CAPS								



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:	175,00
<i>129119</i>	<i>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/09/2022	12/09/2022	3050011334/2022	2305000001	01/09/2022	3050011358/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011401/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011358/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 683 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE FEIJO-AC E TARAUCÁ-AC NO PERÍODO ENTRE DIAS 29/08/2022 A 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARA DEFENSORA PÚB									
16/09/2022	16/09/2022	3050011353/2022	2305000001	12/09/2022	3050011374/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011403/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011374/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 697 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIAIRA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE RODRI ALVES/AC NO DIA 31/08/2022 PARA TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-FERAL E 4									
20/09/2022	20/09/2022	3050011359/2022	2305000001	13/09/2022	3050011381/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011418/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011381/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 704 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL JUNTO A DEFENSORA PÚ									
30/09/2022	30/09/2022	3050011521/2022	2305000001	28/09/2022	3050011548/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011581/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011548/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 745 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA FRANCISCA ELECXANDRA E O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACEN									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	750,00
<i>78901</i>	<i>EGLIANE CHAVES PACIFICO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/09/2022	30/09/2022	3050011524/2022	2305000001	29/09/2022	3050011556/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011588/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011556/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 756 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022, COM O OBJEIVO DE COMP R A EQUIPE DE APOIO DO ATENDIMENTO ITINERANTE NO MUNICIPIO. CONFORME A PORT									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>145455</i>	<i>ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/09/2022	23/09/2022	3050011401/2022	2305000001	23/09/2022	3050011455/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011515/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011455/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 735 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RÍ NO DIA 27/09/2022 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚ-								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
147619	EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/09/2022	09/09/2022	3050011325/2022	2305000001	01/09/2022	3050011361/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011394/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011361/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 686 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM OBJETIVO DE COMPOR A EQUIPE DE APOIO AO ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE. CO								
21/09/2022	21/09/2022	3050011367/2022	2305000001	19/09/2022	3050011412/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011439/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011412/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 723 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE XAPURI-AC E EPITACIOLANDIA-AC, N DIA 19/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS NA COMAR								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
145614	FELIPE DOURADO DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/09/2022	23/09/2022	3050011388/2022	2305000001	20/09/2022	3050011418/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011431/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011418/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 725 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLANDIA-AC NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 17/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR AUXILIO JURÍDICO DO PROJETO CIDADÃO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/09/2022	23/09/2022	3050011391/2022	2305000001	21/09/2022	3050011429/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011482/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011429/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 728 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28/09/2022 A 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LVII REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DAS CORREGEDORA								



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:	2.000,00
48722	GILSON COELHO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/09/2022	12/09/2022	3050011339/2022	2305000001	29/08/2022	3050011333/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011346/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011333/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 662 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 662, EM ANEXO O										
12/09/2022	14/09/2022	3050011340/2022	2305000001	31/08/2022	3050011346/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011379/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011346/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 671 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 671, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/09/2022	09/09/2022	3050011326/2022	2305000001	08/09/2022	3050011369/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011395/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011369/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 694 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE NA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO DEFENSORIA AO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/09/2022	12/09/2022	3050011336/2022	2305000001	08/09/2022	3050011370/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011391/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011370/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 695 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO										
16/09/2022	16/09/2022	3050011354/2022	2305000001	14/09/2022	3050011389/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011416/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011389/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 707 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR INDÍGENAS NO MUNICÍPIO E TRAZÊ-LOS PARA O MUNICÍPIO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
27/09/2022	27/09/2022	3050011463/2022	2305000001	23/09/2022	3050011462/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011524/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011462/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 731 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HARON LOURENÇO MARQUES PA- RA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUR NO DIA 21/09/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO E A SERVIDORA COM OB-								
29/09/2022	29/09/2022	3050011517/2022	2305000001	29/09/2022	3050011553/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011585/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011553/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 750 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANS RTAR A SERVIDORA ELIAIDA ARAÚJO E OS TERCEIRIZADOS DO SETOR DE LIMPEZA, PAR								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/09/2022	20/09/2022	3050011361/2022	2305000001	19/09/2022	3050011409/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011423/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011409/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 720 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DIEGO LUIZ SALES RIBE								
30/09/2022	30/09/2022	3050011522/2022	2305000001	28/09/2022	3050011547/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011582/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011547/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 744 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO, E OS SER								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
149525	JANAIRA LUNIERE DE PAULA			CPF/CNPJ: 023.550.492-03	PIS/PASEP/NIT:					
09/09/2022	09/09/2022	3050011324/2022	2305000001	01/09/2022	3050011359/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 305001138932022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011359/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 684 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR POIO AO EVENTO IT INERANTE. CONFORME A PORTARIA 684, EM ANEXO O EVENTO SEI								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
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	Fte	Valor Pago	
23/09/2022	23/09/2022	3050011403/2022	2305000001	23/09/2022	3050011460/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011517/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011460/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 733 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI MÂNCIO LIMA/AC NO DIA 20/04/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA DE EDU-										
27/09/2022	27/09/2022	3050011464/2022	2305000001	23/09/2022	3050011484/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011525/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011484/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 734 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO D GUES ALVES/AC, DIA 22/04/2022 PARA PARTIPAR DE UMA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO										
27/09/2022	27/09/2022	3050011465/2022	2305000001	23/09/2022	3050011467/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011526/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011467/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 736 Nota de Empenho: REF A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂMARA SIL- VEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRI VES/AC DIA 31/08/2022 PARA ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERA SIMONE SANT I										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	525,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/09/2022	23/09/2022	3050011393/2022	2305000001	14/09/2022	3050011391/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011485/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011391/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 709 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 28/09/2022 A 01/10/ 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESCOLAS E CENTR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
155483	LENIR FERREIRA FRANCO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/09/2022	13/09/2022	3050011342/2022	2305000001	12/09/2022	3050011375/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050011405/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011375/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 636 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LENIR FERREIRA FRANCO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 27/08/2022 PARA DAR APOIO A 14ª EDIÇÃO DEFENSORIA AO SEU LADO CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Va	
16/09/2022	16/09/2022	3050011355/2022	2305000001	13/09/2022	3050011380/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100		
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011417/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011380/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 703 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC NO DIA 05/08/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA - GERAL SOLEANE MANCHINERI, PARA A REUN								
21/09/2022	21/09/2022	3050011366/2022	2305000001	19/09/2022	3050011411/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011437/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011411/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 722 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPI TACIOLANDIA-AC NO PERÍODO ENTRE 15/09/2022 A 17/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDO								
30/09/2022	30/09/2022	3050011525/2022	2305000001	29/09/2022	3050011559/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011595/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011559/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 759 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE T								
30/09/2022	30/09/2022	3050011526/2022	2305000001	29/09/2022	3050011557/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: 0305.013252.00083/2022-61 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011557/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 754 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRA								
		SPORTAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO GABRIELLA DE ANDRADE VIRGÍLIO, PARA								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.000,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/09/2022	09/09/2022	3050011323/2022	2305000001	31/08/2022	3050011350/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011390/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011350/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 675 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 27/08								
20/09/2022	20/09/2022	3050011360/2022	2305000001	16/09/2022	3050011403/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011421/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011403/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 717 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 ENT								
		DIAS 13/09/2022 A 17/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REFORMA NA UNIDADE								



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:	1.500,00
<i>97763</i>	<i>LUCIANA DA SILVA SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011307/2022	2305000001	01/09/2022	3050011356/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011372/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011356/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 681 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DE									
12/09/2022	12/09/2022	3050011335/2022	2305000001	01/09/2022	3050011360/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011392/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011360/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 685 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 27/08/2022. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A 14ª									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	500,00
<i>55320</i>	<i>LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011314/2022	2305000001	26/08/2022	3050011308/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011367/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011308/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 643 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 17/08/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA MA									
02/09/2022	02/09/2022	3050011313/2022	2305000001	29/08/2022	3050011316/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011352/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011316/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 645 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022 COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	750,00
<i>132763</i>	<i>MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/09/2022	02/09/2022	3050011304/2022	2305000001	31/08/2022	3050011347/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011369/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011347/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 672 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE IDEN									



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:	125,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011306/2022	2305000001	30/08/2022	3050011342/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011380/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011342/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 664 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 14ª EDIÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/09/2022	20/09/2022	3050011363/2022	2305000001	19/09/2022	3050011408/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011425/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011408/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 724 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE XAPURI-AC E EPITACIOLANDIA-AC NO DIA 19/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS NA COMAR										
29/09/2022	29/09/2022	3050011518/2022	2305000001	28/09/2022	3050011549/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011578/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011549/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 743 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE PLACIDO DE CASTRO-AC E ACRELÂNDIA-AC NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO ANUAL DOS MÓVEIS DAS UNIDADES										
30/09/2022	30/09/2022	3050011530/2022	2305000001	30/09/2022	3050011581/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011592/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011581/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 765 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, TAUAÇÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.650,00
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2022	21/09/2022	3050011386/2022	2305000001	19/09/2022	3050011410/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011438/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011410/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 719 Nota de Empenho: REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO,										



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:	125,00
<i>149537</i>	<i>PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011309/2022	2305000001	31/08/2022	3050011349/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011377/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011349/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 674 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE REA ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 674, EM ANEXO O EV									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/09/2022	02/09/2022	3050011319/2022	2305000001	31/08/2022	3050011353/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011374/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011353/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 677 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR E ACOMPANHAR OS DEFENSORES PÚBLICOS NO EVENTO DE ATENDIMENTO JURÍDICO									
20/09/2022	20/09/2022	3050011362/2022	2305000001	19/09/2022	3050011407/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011424/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011407/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 721 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AOS MUNICIPIOS DE XAPURI-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC NO DIA 19/09/2022, CO O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA MIRLANE CAVALCANTE PARA REALIZAR LEVA									
30/09/2022	30/09/2022	3050011536/2022	2305000001	29/09/2022	3050011561/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011591/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011561/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 757 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 25/09/ 2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA FAMÍLIA INDÍGENA ATÉ O MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC. CONFOR									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<i>14323</i>	<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
13/09/2022	13/09/2022	3050011341/2022	2305000001	12/09/2022	3050011376/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050011404/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011376/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 700 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 25/08/2022 COM OBJETIVO DE DIVULGAR O EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 700, EM ANEXO									



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:	125,00
<i>31253</i>	<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
27/09/2022	27/09/2022	3050011462/2022	2305000001	23/09/2022	3050011495/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011521/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011495/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 729 Nota de Empenho: REF. A 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR OUVIDORA-GERAL SOLEANE DE SOU- ZA BRASIL MANCHINERI PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI DE BRASÍLIA/AC NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO									
30/09/2022	30/09/2022	3050011523/2022	2305000001	23/09/2022	3050011500/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011590/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011500/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 718 Nota de Empenho: REFERENTE A 03 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA OUVIDORA-GERAL SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA VIAGEM PARA A C DE DE CURITIBA/PR NO PERÍODO 04 A 07/10/2022 PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.675,00
<i>131166</i>	<i>TAINAN PORTELA MADEIRO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
02/09/2022	02/09/2022	3050011308/2022	2305000001	01/09/2022	3050011355/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011376/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011355/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 680 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA 14ª EDIÇÃO DA "DEFENSORIA AO S									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
02/09/2022	02/09/2022	3050011312/2022	2305000001	31/08/2022	3050011354/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011375/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011354/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 676 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA ATENDIMENTO JURÍDICO ITINE									
16/09/2022	16/09/2022	3050011356/2022	2305000001	14/09/2022	3050011390/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011419/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011390/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 708 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS INDÍGENAS E TRAZÊ-LOS ATÉ O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS POVOS DA									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/09/2022	23/09/2022	3050011402/2022	2305000001	23/09/2022	3050011491/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011516/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011491/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 730 Nota de Empenho: REF.A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCAN TE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CA BA/AC DIA 20/09/2022, PARA TRASPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO E A SERVIDORA DA										
29/09/2022	29/09/2022	3050011519/2022	2305000001	29/09/2022	3050011552/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011584/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011552/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 749 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BRASILÉIA-AC NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 28 /09/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI										
30/09/2022	30/09/2022	3050011528/2022	2305000001	30/09/2022	3050011579/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011596/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011579/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 771 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 03/1 /2022 A 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA MIRLANE CAVAL										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.125,00

Qtde Lançtos:	64	Total dos Pagamentos:	R\$ 23.000,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------