



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				
152148	ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
06/12/2022	06/12/2022	3050012030/2022	2305000001	07/11/2022	3050011823/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011847/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011823/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 900 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 03/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 900, EM ANEXO O										
23/12/2022	23/12/2022	3050012228/2022	2305000001	01/12/2022	3050012085/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012109/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012085/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1011 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022,COM O OBJETIV E REALIZAR ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA NA ÁREA RELACIONADA A TI,NO ITINERANTE.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
13/12/2022	13/12/2022	3050012056/2022	2305000001	12/12/2022	3050012121/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012148/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012121/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1026 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSP TAR O SERVIDOR ANDERSON DE ARAUJO, DO SETOR DE TI, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA										
21/12/2022	22/12/2022	3050012214/2022	2305000001	19/12/2022	3050012264/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012299/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012264/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1054 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO D TRANSPORTAR O SERVIDOR ABRAÃO ALMEIDA PARA LEVAR UM COMPUTADOR E TRAZER OUT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
13/12/2022	13/12/2022	3050012070/2022	2305000001	12/12/2022	3050012148/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012153/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012148/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1043 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZ A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS LÓGICOS,A CONEXÃO DA IMPRESSORA QUE NÃO ESTÁ FUNCNI										



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>85541</i>	<i>ARILDO DOS ANJOS MORAIS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/12/2022	02/12/2022	3050012005/2022	2305000001	01/12/2022	3050012083/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012111/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012083/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1009 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO,NO PERIODO DE 06/12/2022 A 08/12/2022,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA GERAL SIMONE JAQUES,JUNTAMENTE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.250,00
<i>57936</i>	<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2022	05/12/2022	3050012028/2022	2305000001	01/12/2022	3050012088/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012108/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012088/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1005 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA OS REALIZAR OS PREPARAT									
08/12/2022	08/12/2022	3050012046/2022	2305000001	05/12/2022	3050012098/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012126/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012098/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1015 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIM									
21/12/2022	22/12/2022	3050012213/2022	2305000001	19/12/2022	3050012265/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012300/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012265/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1053 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE. CONFOR									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<i>38076</i>	<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/12/2022	23/12/2022	3050012226/2022	2305000001	12/12/2022	3050012140/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012147/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012140/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1039 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETI DE COORDENAR A 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 1039, EM ANEXO O									



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
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/12/2022	23/12/2022	3050012217/2022	2305000001	04/10/2022	3050011600/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011628/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011600/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 787 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 01/09/2022, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/12/2022	05/12/2022	3050012029/2022	2305000001	05/12/2022	3050012104/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012122/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012104/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR A CORREGDORA-GERAL FENÍSIA ARAÚJO JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE DE										
12/12/2022	13/12/2022	3050012049/2022	2305000001	12/12/2022	3050012139/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012133/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012139/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1038 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 06/12/2022, COM O OBJETIVO DE R LIZAR ENTREGA DE OFICIOS E BUSCAR DOCUMENTOS NA UNIDADE. COMFORME A PORTARI										
13/12/2022	13/12/2022	3050012057/2022	2305000001	12/12/2022	3050012129/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012146/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012129/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1031 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJO-AC E TARAUCÁ-AC, NO DIA 29/11/2022, COM O OBJ IVO DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL FENÍSIA ARAÚJO E O CHEFE DE GABINETE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
151001	FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/12/2022	06/12/2022	3050012031/2022	2305000001	07/11/2022	3050011829/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011864/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011829/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 896 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENT O AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC,NO DIA 26/10/2022,COM O OBJETIVO DE REALIZ ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 896, EM ANE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/12/2022	23/12/2022	3050012230/2022	2305000001	12/12/2022	3050012123/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012136/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012123/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1028 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 1028, EM										
23/12/2022	23/12/2022	3050012231/2022	2305000001	12/12/2022	3050012147/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012134/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012147/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1042 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 07/12/2022, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 1042, EM										
23/12/2022	23/12/2022	3050012233/2022	2305000001	05/12/2022	3050012103/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012123/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012103/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 1021, EM										
23/12/2022	23/12/2022	3050012234/2022	2305000001	21/11/2022	3050011950/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012025/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011950/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 963 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM. CONFORME A PORTARIA 963, EM ANEXO O EVENT										
23/12/2022	23/12/2022	3050012235/2022	2305000001	17/11/2022	3050011914/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011945/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011914/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 950 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 950, EM										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	750,00
113880	GEISYLA DE LIMA CARVALHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/12/2022	06/12/2022	3050012039/2022	2305000001	05/12/2022	3050012101/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012125/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012101/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1018 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO PERÍODO DE 25/11/202 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ITINERANTE, QUE SERÁ REALIZAD										



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
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/12/2022	23/12/2022	3050012224/2022	2305000001	19/12/2022	3050012263/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012298/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012263/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1055 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA- AC, NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO D INSTALAR UM SCANNER, SUBSTITUIR UM COMPUTADOR DO TRT, INSTALAR UM CABO DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	150,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/12/2022	02/12/2022	3050012004/2022	2305000001	01/12/2022	3050012089/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012104/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012089/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1007 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 25 /2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA									
13/12/2022	13/12/2022	3050012067/2022	2305000001	13/12/2022	3050012157/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012156/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012157/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1045 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 08/12/20 A 10/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR LEONÍCIO ALENCAR E A									
13/12/2022	13/12/2022	3050012069/2022	2305000001	12/12/2022	3050012130/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012154/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012130/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1032 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 07/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ALINE CRISTINA E O SERVIDOR FRANCNELISS									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.125,00
149543	IAGO CAVALCANTE NOBRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2022	07/12/2022	3050012041/2022	2305000001	05/12/2022	3050012099/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012127/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012099/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1016 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO A POPULAÇÃO DE VILA CAMPINAS. CONFORME A									



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>152699</i>	<i>ITALO DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2022	06/12/2022	3050012036/2022	2305000001	22/11/2022	3050011986/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012029/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011986/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 987 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ÍTALO DE SOUZA PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALV NO DIA 18/11/2022 PARA TRESPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PRE									
12/12/2022	13/12/2022	3050012047/2022	2305000001	12/12/2022	3050012137/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012138/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012137/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1036 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPO AR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
<i>149525</i>	<i>JANAIRA LUNIERE DE PAULA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/12/2022	02/12/2022	3050012006/2022	2305000001	01/12/2022	3050012086/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012105/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012086/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1003 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE DAR APOIO AO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 1003, EM ANEXO O EVE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2022	06/12/2022	3050012040/2022	2305000001	05/12/2022	3050012100/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012124/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012100/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1017 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 26/11/20 22, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PRED									
13/12/2022	13/12/2022	3050012072/2022	2305000001	13/12/2022	3050012158/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012152/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012158/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1047 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 14/12/20 A 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA CASA CIVIL PARA AGE									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
19/12/2022	20/12/2022	3050012142/2022	2305000001	12/12/2022	3050012136/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012162/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012136/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1035 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 07/12/2022, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ FELIX DOS SANTOS, DO STOR DE TI, PARA AT										
21/12/2022	21/12/2022	3050012201/2022	2305000001	19/12/2022	3050012266/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012280/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012266/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1052 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ¼(CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 23/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARA EQUIPE DO SETOR DE MANUTEN										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.500,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/12/2022	20/12/2022	3050012144/2022	2305000001	12/12/2022	3050012124/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012145/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012124/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1029 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRO AS VÁLVULAS DAS DESCARGAS DE PAREDES COM VAZAMENTO.CONFORME A PORTARIA 1029										
19/12/2022	20/12/2022	3050012143/2022	2305000001	13/12/2022	3050012164/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012236/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012164/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1048 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 10/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ORÇAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALA										
21/12/2022	21/12/2022	3050012202/2022	2305000001	19/12/2022	3050012267/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012281/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012267/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1057 Nota de Empenho: REFERENTE A 12 E ¼(DOZE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 30/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRIC										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.875,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/12/2022	05/12/2022	3050012025/2022	2305000001	09/11/2022	3050011860/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011919/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011860/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 920										



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 DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS RELIGIOSAS E EQUIPE DA ESCOLA LUIZ								
06/12/2022	06/12/2022	3050012032/2022	2305000001	17/11/2022	3050011909/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011947/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011909/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 947								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 947,EM								
13/12/2022	13/12/2022	3050012052/2022	2305000001	21/11/2022	3050011944/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012027/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011944/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 971								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 971, EM								
21/12/2022	22/12/2022	3050012215/2022	2305000001	21/11/2022	3050011955/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012078/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011955/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 968								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO E SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS,REFERE								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
55320	LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/12/2022	05/12/2022	3050012027/2022	2305000001	21/11/2022	3050011939/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011998/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011939/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 976								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 976, EM								
05/12/2022	05/12/2022	3050012026/2022	2305000001	21/11/2022	3050011951/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011996/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011951/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 966								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DA 17ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 966, EM								
08/12/2022	08/12/2022	3050012045/2022	2305000001	21/11/2022	3050011946/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012023/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011946/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 969								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARI								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2022	06/12/2022	3050012034/2022	2305000001	21/11/2022	3050011954/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011994/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011954/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 965 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E PARCEIROS REFERENTE A REALIZAÇÃO							
06/12/2022	06/12/2022	3050012033/2022	2305000001	21/11/2022	3050011953/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	450,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012031/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011953/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 964 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO PERÍODO DE 25/11/202 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ GON							
13/12/2022	13/12/2022	3050012051/2022	2305000001	21/11/2022	3050011941/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011999/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011941/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 972 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONF							
23/12/2022	23/12/2022	3050012232/2022	2305000001	21/11/2022	3050011931/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012001/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011931/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 973 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS E REPRESENTANTES DA							
23/12/2022	23/12/2022	3050012227/2022	2305000001	12/12/2022	3050012138/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012137/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012138/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1037 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS EQUIPES DA PREFEITURA DE PLÁCIDO,QUE TRABAL							
							Qtde Lançtos: 5	Total do Credor:	1.050,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/12/2022	13/12/2022	3050012048/2022	2305000001	12/12/2022	3050012146/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	750,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012135/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012146/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1041							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 08/12/20 A 10/12/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL PA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	750,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/12/2022	02/12/2022	3050012007/2022	2305000001	01/12/2022	3050012092/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012103/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012092/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1006 Nota de Empenho: REFERENTE A 14 E ½(QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 01/2022 A 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE									
13/12/2022	13/12/2022	3050012071/2022	2305000001	12/12/2022	3050012149/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012151/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012149/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1044 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE. CONFORME A PO									
23/12/2022	23/12/2022	3050012223/2022	2305000001	01/12/2022	3050012087/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012107/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012087/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1004 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC,NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1004, EM ANEXO O EVENTO									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	4.125,00
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2022	06/12/2022	3050012037/2022	2305000001	05/12/2022	3050012102/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012121/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012102/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 1019 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA NA ÁREA RELACIONADA A TI,NO IT INERANTE.									
06/12/2022	06/12/2022	3050012038/2022	2305000001	08/11/2022	3050011852/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011878/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011852/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 915 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA 16ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARI									
13/12/2022	13/12/2022	3050012058/2022	2305000001	12/12/2022	3050012127/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012143/2022.									



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: 3050012127/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1030							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 07/12/2022, COM O OBJETIVO D REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA SUBSTITUIR SCANNER E MOUSE, VERIFICAR A IMPRES							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
<i>153550</i>	<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/12/2022	02/12/2022	3050012010/2022	2305000001	08/11/2022	3050011849/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011882/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011849/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 913							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO DIA 03/11/2022, COM O OBJETIVO DE REA AR MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR. CONFORME A PORTARIA 913, EM ANEXO O EVENTO SEI							
23/12/2022	23/12/2022	3050012229/2022	2305000001	12/12/2022	3050012134/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012131/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012134/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1034							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NOS COMPUTADORES NA UNIDADE. CONFORME A PORT							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2022	01/12/2022	3050012001/2022	2305000001	09/11/2022	3050011865/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011898/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011865/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 924							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLIC							
06/12/2022	06/12/2022	3050012035/2022	2305000001	18/11/2022	3050011926/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012004/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011926/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 954							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DE UM							
13/12/2022	13/12/2022	3050012053/2022	2305000001	01/12/2022	3050012084/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012106/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012084/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1010							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 26/11/2022,COM O OBJETIVO TRANSPORTAR OS DEFENSORES PÚBLICOS AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS,RODRIGO							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21/12/2022	22/12/2022	3050012216/2022	2305000001	01/12/2022	3050012082/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012110/2022.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012082/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 1002
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA REALIZAREM DIVULGA

23/12/2022	23/12/2022	3050012225/2022	2305000001	12/12/2022	3050012132/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012107/2022.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012132/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 1033
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR A DEFENSORA PÚBLICA ALINE CRISTINA E O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃ

Qtde Lançtos: 5 Total do Credor: 625,00

51733 RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:

12/12/2022	13/12/2022	3050012050/2022	2305000001	12/12/2022	3050012144/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012132/2022.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012144/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 1040
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE DAR APOIO DA EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA NA 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONF

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

48965 RODRIGO ALMEIDA CHAVES CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:

13/12/2022	13/12/2022	3050012068/2022	2305000001	12/12/2022	3050012122/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012155/2022
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012122/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 1027
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETI DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE DA 17ªEDIÇÃO DO EVENTO. CONFORME A

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 175,00

Qtde Lançtos: 64 Total dos Pagamentos: R\$ 20.600,00