



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505	CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE		

ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO

12/04/2022	12/04/2022	3050010391/2022	2305000001	11/04/2022	3050010409/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010395/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010409/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 203 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO ACRELÂNDIA, NO DIA 31/03/2022 PARA AS ENTREGAS E INSTALAÇÕES DO COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ACLEITON TORRES DE ASSIS

07/04/2022	07/04/2022	3050010370/2022	2305000001	04/04/2022	3050010386/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010372/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010386/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 182 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 31/03/2022, TRANS SPORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR DE TI PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
12/04/2022	12/04/2022	3050010384/2022	2305000001	11/04/2022	3050010404/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010389/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010404/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 201 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILEIA, NO DIA 10/04/2022, TRANS PORTANDO UM ASSESSOR JURÍDICO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO,</p>										
26/04/2022	26/04/2022	3050010421/2022	2305000001	20/04/2022	3050010434/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010462/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010434/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 223 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 10/04/2022. TRANSPORTANDO O SERVIDOR DO SETOR DE TI, PARA REALIZAR CONFIGURAÇÕES NOS COMPUTADORES DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

25/04/2022	25/04/2022	3050010414/2022	2305000001	11/04/2022	3050010416/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010435/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010416/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 212 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE XAPURI E BRASILEIA, NO DIA 01/04/2022 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE UM MONITOR NA UNIDADE DE XAPURI E ATIVAÇÃO DO PONTO DE REDE NO MUNICÍPIO DE BRASILEIA.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
08/04/2022	08/04/2022	3050010375/2022	2305000001	06/04/2022	3050010398/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010383/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010398/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 196 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI OS DE XAPURI E BRASILÉA, NO DIA 01/04/2022, TRANSPORTANDO O SERVIDOR DE TI PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAQUELE MUNICÍPIO.										
13/04/2022	13/04/2022	3050010400/2022	2305000001	11/04/2022	3050010415/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: RFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010404/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010415/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 211 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 06/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICOS NAQUEL MUNICÍPIO.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010468/2022	2305000001	27/04/2022	3050010491/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010473/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010491/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 237 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DO DIA 20 A 21/04/2022. TRANSPORTANDO MATERIAIS DE INFORMÁTICA ATÉ A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010469/2022	2305000001	27/04/2022	3050010486/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010476/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010486/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 238 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 19/ 04/2022. TRANSPORTANDO A EQUIPE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00

BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE

13/04/2022	13/04/2022	3050010395/2022	2305000001	11/04/2022	3050010413/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010400/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010413/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 209 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NO PRESÍDIO DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00

BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO

12/04/2022	12/04/2022	3050010389/2022	2305000001	11/04/2022	3050010408/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010396/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010408/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 207 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NO PRESÍDIO DAQUELE MUNICÍPIO.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
DRª CAROLINA MATIAS VECCHI										
28/04/2022	28/04/2022	3050010466/2022	2305000001	27/04/2022	3050010492/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010471/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010492/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 234 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/ACNO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022. REALIZANDO ATENDIMENTOS DAS PESSOAS ENCARCERADAS E INSPEÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
20/04/2022	20/04/2022	3050010408/2022	2305000001	06/04/2022	3050010396/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010414/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010396/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 193 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE /04 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO PPCAAM.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
EDNILSON ARAUJO DA SILVA										
12/04/2022	12/04/2022	3050010386/2022	2305000001	11/04/2022	3050010411/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010392/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010411/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 208 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ E FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 07 A 08/04/2022. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
13/04/2022	13/04/2022	3050010394/2022	2305000001	11/04/2022	3050010417/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010405/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010417/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 210 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 04/04/2022, TRANS PORTANDO UM ASSESSOR JURÍDICO DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS DAQUELE MUNICÍPIO.										
26/04/2022	26/04/2022	3050010461/2022	2305000001	20/04/2022	3050010438/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010464/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010438/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 218 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022. TRANSPORTANDO AS DEFENSORAS PÚBLICAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010473/2022	2305000001	27/04/2022	3050010489/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010478/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010489/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 235										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 20/04/ 2022. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO, ATÉ O REFERIDO MUNICÍPIO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.250,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE										
07/04/2022	07/04/2022	3050010373/2022	2305000001	04/04/2022	3050010379/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010373/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010379/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 187										
Nota de Empenho: REFERENTE A 5 e ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, TA RUA ACÁ E FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 04 A 09/04/2022. A FIM DE FISCALIZAR E ORGANIZAR AS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
07/04/2022	07/04/2022	3050010374/2022	2305000001	04/04/2022	3050010389/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010374/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010389/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 185										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM IRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 30/03/ 2022 COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL TAIS COMO: ROÇAGEM E LIMPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00
DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA										
20/04/2022	20/04/2022	3050010411/2022	2305000001	06/04/2022	3050010397/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010413/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 194										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 27/04 29/04/2022 PARA PARTICIPAR DA LIV REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DAS CORREGEDORES GERAIS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
13/04/2022	13/04/2022	3050010393/2022	2305000001	11/04/2022	3050010414/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010401/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010414/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 213										
Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACA /AC, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NO PRESIDIO DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
GABRIELA SOUZA ESCURRA										
12/04/2022	12/04/2022	3050010388/2022	2305000001	11/04/2022	3050010406/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010394/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010406/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 207 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NO PRESIDIO DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA										
11/04/2022	11/04/2022	3050010382/2022	2305000001	08/04/2022	3050010400/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010387/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010400/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 199 Nota de Empenho: REFERENTE A A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA INSPENÇÃO E ATENDIMENTOS NO PRESIDIO DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
HARON LOURENÇO MARQUES										
07/04/2022	07/04/2022	3050010372/2022	2305000001	04/04/2022	3050010378/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010376/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010378/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 186 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA E XAPURI/AC, NO DIA 29/03/2022, TRANSPORTANDO O SERVIDOR PAULO ANDRÉ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES DAQUELE MUNICÍPIOS.										
25/04/2022	25/04/2022	3050010413/2022	2305000001	20/04/2022	3050010436/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010431/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010436/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 221 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO NO DIA/AC, NO DIA 12/04/2022. TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE TI, PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010472/2022	2305000001	27/04/2022	3050010490/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010474/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010490/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 236 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 20/04/2022. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO EMERSON DO AMARAL, EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES										
28/04/2022	28/04/2022	3050010474/2022	2305000001	27/04/2022	3050010495/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010479/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010495/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 243										



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 DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/04/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MONTAGEM DO BALCÃO TRT E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO										
28/04/2022	28/04/2022	3050010467/2022	2305000001	27/04/2022	3050010493/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010472/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010493/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 239										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 12/04/2022. REALIZANDO INSTALAÇÃO DO BALCÃO TRT E WEBCAM NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00

LEONARDO DA COSTA FERREIRA

12/04/2022	12/04/2022	3050010385/2022	2305000001	11/04/2022	3050010410/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010390/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010410/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 204										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NO DIA 10/04/2022, TRANS PORTANDO UM ASSESSOR JURÍDICO PARA REALIAR ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO,										
12/04/2022	12/04/2022	3050010387/2022	2305000001	11/04/2022	3050010403/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010393/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010403/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 200										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NO DIA 06/04/2022, TRANSP ORTANDO UM ASSESSORA JURÍDICA PARA REALIZAR AT ENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO,										
25/04/2022	25/04/2022	3050010417/2022	2305000001	20/04/2022	3050010433/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010433/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010433/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 226										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 11/04/2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA MONALYSA HELENA ATÉ O REFERIDO MUNICÍPIO.										
28/04/2022	28/04/2022	3050010470/2022	2305000001	27/04/2022	3050010485/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010475/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010485/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 240										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 22 /04/2022. TRANSPORTANDO O SERVIDOR LEONÍCIO ALENCAR E TRAZÉLO ATÉ A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DAQUEL MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

18/04/2022	18/04/2022	3050010403/2022	2305000001	18/04/2022	3050010419/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010408/2022.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010419/2022									
Documento Comprobatório: PORTARIA 219									
Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO,									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
PERÍODO DE 18/04 A 22/04/2022 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/04/2022	25/04/2022	3050010412/2022	2305000001	20/04/2022	3050010437/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010430/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010437/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 220										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 10/04/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00
MARIA SANDRA XAVIER										
20/04/2022	20/04/2022	3050010410/2022	2305000001	05/04/2022	3050010393/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010415/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010393/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 189										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO PPCAMM.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS										
28/04/2022	28/04/2022	3050010471/2022	2305000001	27/04/2022	3050010484/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010477/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010484/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 245										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E XAPURI, NO DIA 29/03/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DOS NOVOS DEFENSORES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
07/04/2022	07/04/2022	3050010371/2022	2305000001	04/04/2022	3050010388/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010375/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010388/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 183										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO NO DIA 30/03/2022. TRANSPORTANDO A CHEFE DA EQUIPE DE LIMPEZA JUNTAMENTE COMO SEU PESSOAL PARA REALIZAR LIMPEZA E ORGANIZAR AS UNIDADES DAQUELE MUNICÍPIO.										
13/04/2022	13/04/2022	3050010401/2022	2305000001	11/04/2022	3050010405/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010402/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010405/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 202										
Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 05/04 A 09/04/2022, TRANSPORTANDO A EQUIPE PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DOS ARES CONCIONADOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/04/2022	25/04/2022	3050010415/2022	2305000001	20/04/2022	3050010435/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010429/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010435/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 222 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 13/04/22. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO EMERSON DO AMARAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.375,00
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
20/04/2022	20/04/2022	3050010409/2022	2305000001	05/04/2022	3050010392/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010416/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010392/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 180 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VI RTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/04 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR DO 61ª REUNIÃO DO CONDEGE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR										
12/04/2022	12/04/2022	3050010390/2022	2305000001	11/04/2022	3050010407/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010391/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010407/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 205 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 06/04/2022, TRAPORTANDO UM DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
25/04/2022	25/04/2022	3050010418/2022	2305000001	19/04/2022	3050010428/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010434/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010428/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 225 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DO DIA 10 A 14/04/2022. TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ACESSORIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
25/04/2022	25/04/2022	3050010416/2022	2305000001	20/04/2022	3050010432/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010432/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010432/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 217 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ ESPINDOLA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAQUELE MUNICÍPIO.										
29/04/2022	29/04/2022	3050010478/2022	2305000001	27/04/2022	3050010494/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010484/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010494/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 244 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, SO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/04/2022. TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATÉ A UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.500,00



Todos Pagamentos

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

Qtde Lançtos:	44	Total dos Pagamentos:	R\$ 26.375,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------