



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

31/08/2022	31/08/2022	3050011283/2022	2305000001	29/08/2022	3050011323/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011351/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011323/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 667 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA O AT ENDIM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ACLEITON TORRES DE ASSIS

04/08/2022	04/08/2022	3050011056/2022	2305000001	03/08/2022	3050011080/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001109/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011080/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 516 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA/ AC, NO DIA 27/07/202 2. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO EMERSON DO AMARAL, PARA REALIZAR ATENDI									

09/08/2022	09/08/2022	3050011076/2022	2305000001	04/08/2022	3050011091/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011136/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011091/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 535 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 03/08/202 2. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO EMERSON DO AMARAL JUNTAMENTE DO SEU AS-									

17/08/2022	17/08/2022	3050011111/2022	2305000001	15/08/2022	3050011134/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011173/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011134/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 569 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 10/08/202 2. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA									

31/08/2022	31/08/2022	3050011293/2022	2305000001	25/08/2022	3050011287/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011358/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011287/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 621 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA NO DIA 22/ 08/2022, COM O OBJETIVO D TRANSPORTAR A DEFENSORA GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO PARA REALIZAR UM JURÍ										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS

31/08/2022	31/08/2022	3050011292/2022	2305000001	29/08/2022	3050011320/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011360/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011320/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 656 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 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO AO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 656,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>ANA FLAVIA PEIXOTO LIRA DE QUEIROZ</i>										
31/08/2022	31/08/2022	3050011280/2022	2305000001	29/08/2022	3050011317/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011356/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011317/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 644 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICI PIO DE PORTO ACRE-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE A ILIA-LO NO PROCESSO DE CURATELA. CONFORME A PORTARIA 644, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>ANA PAULA LIMA DA SILVA</i>										
31/08/2022	31/08/2022	3050011284/2022	2305000001	29/08/2022	3050011312/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011357/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011312/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 649 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICI PIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR POIO AO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 649, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
<i>ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA</i>										
15/08/2022	15/08/2022	3050011099/2022	2305000001	10/08/2022	3050011119/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011160/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011119/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 556 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA E EPITACIOLÂNDIA/ , NO DIA 04/08/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR MUDANÇA E REINSTALAÇÃO DOS										
26/08/2022	26/08/2022	3050011233/2022	2305000001	22/08/2022	3050011165/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011295/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011165/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 590 Nota de Empenho: REFERENTE, A (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPI TACIOLÂNDIA, NO PERÍODO DE 08/08 2022, COM A FINALIDADE DE CONFIGURAR OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DISPON										
31/08/2022	31/08/2022	3050011303/2022	2305000001	26/08/2022	3050011306/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011365/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011306/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 642 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO DIA 22/08/2022 COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA SERVIDORA KAIFA E										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>										
29/08/2022	29/08/2022	3050011273/2022	2305000001	26/08/2022	3050011293/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011337/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011293/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 615 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC NO PERIODO ENTRE 25/08/2022 A 26/08/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO NO EVENTO "PROJETO CIDAD										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	525,00
<i>ARILDO DOS ANJOS MORAIS</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011226/2022	2305000001	25/08/2022	3050011271/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011304/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011271/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 626 Nota de Empenho: REFERENTE A CINCO E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL- NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARA DEFEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>										
09/08/2022	09/08/2022	3050011074/2022	2305000001	04/08/2022	3050011092/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011135/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011092/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 533 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 04/08/2022. E TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL BRUNO NORBERTO, PARA ACOMPANHAR E VISTO										
17/08/2022	17/08/2022	3050011109/2022	2305000001	15/08/2022	3050011137/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011175/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011137/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 575 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 11/08/2022. TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL E SERVIDORA LOTADA NA DIRETORIA, PARA RE										
26/08/2022	26/08/2022	3050011247/2022	2305000001	26/08/2022	3050011295/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011315/2022										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011295/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 601								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO-AC NO DIA 16/08/2022, COM O OBJE TI								
		DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE PARA PARTICIPAR DE JURÍ,								
29/08/2022	29/08/2022	3050011275/2022	2305000001	25/08/2022	3050011275/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011336/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011275/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 595								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 19/08/2022, COM O OB								
		JETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA ANA FLÁVIA PARA REALIZAR VISITA DOMICILI								
31/08/2022	31/08/2022	3050011301/2022	2305000001	29/08/2022	3050011322/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011349/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011322/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 668								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRA								
		PORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA REALIZAREM DIVULGAÇÃO DO E								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00
<i>BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE</i>										
11/08/2022	11/08/2022	3050011093/2022	2305000001	11/08/2022	3050011120/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011147/2022								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011120/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 565								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL, N								
		PERÍODO DE 14/08/2022 A 20/08/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
<i>BRUNO MEDIM FIRMINO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011230/2022	2305000001	25/08/2022	3050011253/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011289/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011253/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 630								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO,EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CIPIO DE BRASILÉIA NO DIA 11/08/2022, COM O O								
		JETIVO DE ACOMPANHAR A OUVIDORA-GERAL, PARA FAZER A COBERTURA JORNALÍSTICA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>BRUNO NORBERTO</i>										
02/08/2022	02/08/2022	3050011039/2022	2305000001	01/08/2022	3050011061/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011102/2022.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011061/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 518										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) diária, ao Diretor Geral, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 27/07/2022. COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CON-										
05/08/2022	05/08/2022	3050011059/2022	2305000001	04/08/2022	3050011088/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011119/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011088/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 527										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao Diretor-Geral DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA E EPITACIOLÂNDIA/AC, NO DIA 04/08/2022. COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR MUDANÇA DA UNIDADE										
17/08/2022	17/08/2022	3050011110/2022	2305000001	15/08/2022	3050011136/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011174/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011136/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 576										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao Diretor-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 11/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO APÓS A REFORMA E ORGANIZAÇÃO										
26/08/2022	26/08/2022	3050011254/2022	2305000001	22/08/2022	3050011159/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011288/2022										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011159/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 587										
Nota de Empenho: REFERENTE, A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM, AO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO & CO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.325,00
<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>										
04/08/2022	04/08/2022	3050011049/2022	2305000001	03/08/2022	3050011083/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011114/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011083/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 525										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 06/08/2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
<i>CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011236/2022	2305000001	22/08/2022	3050011160/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011298/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011160/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 591										
Nota de Empenho: REFERENTE, A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM, AO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO & CO										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.275,00
<i>DIONISIO DE ARAUJO SOUZA</i>									
09/08/2022	09/08/2022	3050011075/2022	2305000001	08/08/2022	3050011100/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011137/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011100/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 537 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao Servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE Acrelândia/AC, no dia 01/08/2022. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA									
10/08/2022	10/08/2022	3050011080/2022	2305000001	08/08/2022	3050011099/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011142/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011099/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 538 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/A NO PERÍODO DO DIA 08 A 12/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO									
10/08/2022	10/08/2022	3050011081/2022	2305000001	08/08/2022	3050011103/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011143/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011103/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 542 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 04/08/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS, BEBEDOUROS, GELATINEIROS									
17/08/2022	17/08/2022	3050011115/2022	2305000001	11/08/2022	3050011128/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011156/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011128/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 549 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, a Servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 27/07/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO NA UNIDADE DA DEFEN-									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	1.800,00
<i>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</i>									
05/08/2022	05/08/2022	3050011058/2022	2305000001	04/08/2022	3050011087/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011118/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011087/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 521 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 29/07/2022. COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E BUSCAR OFÍCIOS NO CARTÓRIO DO REF. MUNI-									
15/08/2022	15/08/2022	3050011097/2022	2305000001	11/08/2022	3050011127/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011158/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011127/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 550 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 05/08/2022									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2022. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO, PARA										
17/08/2022	17/08/2022	3050011114/2022	2305000001	15/08/2022	3050011135/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011176/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011135/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 570 Nota de Empenho: REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DES PESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC, NO DIA 09 /2022. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO, PARA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00

ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

10/08/2022	10/08/2022	3050011083/2022	2305000001	08/08/2022	3050011101/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011145/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011101/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 539 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia diária), a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE Brasília/AC e Epiaciolândia/AC, NO DIA 04/08/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL E REA										
17/08/2022	17/08/2022	3050011112/2022	2305000001	15/08/2022	3050011138/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011171/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011138/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 574 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 11/08/2022. COM OBJETIVO DE DAR APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, BEM COMO										
31/08/2022	31/08/2022	3050011287/2022	2305000001	29/08/2022	3050011327/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011343/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011327/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 658 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 DAR APOIO AO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 658, EM ANE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00

ERICA LUANA MELO MACEDO

11/08/2022	11/08/2022	3050011086/2022	2305000001	10/08/2022	3050011115/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011153/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011115/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 555 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e 1/2 (quatro diárias e meia), a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO, NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMEN-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</i>										
01/08/2022	01/08/2022	3050011035/2022	2305000001	29/07/2022	3050011052/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011095/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011052/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 509 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 19/07/2022. COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL EM VISITA A PRE										
01/08/2022	01/08/2022	3050011032/2022	2305000001	29/07/2022	3050011051/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011096/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011051/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 507 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 20/07/2022. COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL EM VISITA A										
26/08/2022	26/08/2022	3050011231/2022	2305000001	25/08/2022	3050011269/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011269/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 625 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO DIA 17/08/2022 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO NA SECRETARIA										
29/08/2022	29/08/2022	3050011274/2022	2305000001	25/08/2022	3050011292/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011332/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011292/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 614 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCA MENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SECRETÁRIOS E REALIZAR COBERTURA JORNAL										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	600,00
<i>FELIPE DOURADO DE ALMEIDA</i>										
03/08/2022	03/08/2022	3050011046/2022	2305000001	01/08/2022	3050011060/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011101/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011060/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 512 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e 1/2 (uma e meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DE SPES AS CO M SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO/AC, NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2022. COM O OBJETIVO DE PRESTAR AUXÍLIO JURÍDICO										
26/08/2022	26/08/2022	3050011241/2022	2305000001	25/08/2022	3050011289/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011308/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011289/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 617 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO ENTRE 24/08/2022 A 26/08/2022, COM OBJETIVO DE PRESTAR AUXILIO JURÍDICO NO PROJETO CIDADADA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.000,00
<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>									
19/08/2022	19/08/2022	3050011122/2022	2305000001	04/08/2022	3050011086/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011188/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011086/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 483 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, a Corregedora-Geral DESTA INSTI- TUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PE RÍODO DE 24 A 26/08/2022. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LVI REUNIÃO ORDINÁ-									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
<i>FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA</i>									
11/08/2022	11/08/2022	3050011089/2022	2305000001	10/08/2022	3050011116/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011152/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011116/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 554 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e 1/2 (quatro diárias e meia), a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESP ES AS COM SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMA- TURGO/AC, NO PERÍODO DO DIA 15 A 19/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
<i>GABRIELA SOUZA ESCURRA</i>									
11/08/2022	11/08/2022	3050011092/2022	2305000001	11/08/2022	3050011121/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011148/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011121/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 562 Nota de Empenho: REFERENTE, A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, N PERÍODO DE 14/08/2022 A 20/08/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
<i>GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO</i>									
23/08/2022	23/08/2022	3050011129/2022	2305000001	22/08/2022	3050011157/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011196/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011157/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 585/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 24 /08 A 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 200 ANOS DO									
							Qtde Lançtos: 9	Total do Credor:	2.800,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011235/2022	2305000001	22/08/2022	3050011158/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011297/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011158/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 588 Nota de Empenho: REFERENTE, A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, E M VIRTUDE DE SUA VIAGEM, AO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO & CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
<i>GILSON COELHO DA SILVA</i>										
31/08/2022	31/08/2022	3050011295/2022	2305000001	29/08/2022	3050011321/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011342/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011321/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 666 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE PAR CIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 666, EM ANE										
31/08/2022	31/08/2022	3050011294/2022	2305000001	29/08/2022	3050011324/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011353/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011324/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 665 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PAR CIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 665, EM ANE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<i>GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA</i>										
11/08/2022	11/08/2022	3050011091/2022	2305000001	11/08/2022	3050011124/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011151/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011124/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 559 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA), A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/ , NO PERÍODO DE 14 A 20/08/2022. A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA										
26/08/2022	26/08/2022	3050011242/2022	2305000001	25/08/2022	3050011290/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011309/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011290/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 610 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 O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO ITIN										
							Qtde Lançtos:	10	Total do Credor:	1.750,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>HARON LOURENÇO MARQUES</i>										
04/08/2022	04/08/2022	3050011052/2022	2305000001	03/08/2022	3050011079/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011115/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011079/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 517 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, 27/07/2022. TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL E O CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PA-										
10/08/2022	10/08/2022	3050011082/2022	2305000001	08/08/2022	3050011102/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011144/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011102/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 540 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 06/08/2022. 2. COM O OBJETIVO DE BUSCAR O SERVIDOR LEONÍCIO ALENCAR JUNTAMENTE COM O										
11/08/2022	11/08/2022	3050011090/2022	2305000001	11/08/2022	3050011122/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011149/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011122/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 560 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 e ½ (seis diárias e meia), ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC , NO PERÍODO DE 14 A 20/08/2022. TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS LOTADAS NA SE-										
16/08/2022	16/08/2022	3050011107/2022	2305000001	15/08/2022	3050011131/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011169/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011131/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 566 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 11/08/2022. 22. TRANSPORTANDO A OUVIDORA-GERAL, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADOLES										
26/08/2022	26/08/2022	3050011260/2022	2305000001	25/08/2022	3050011273/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011303/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011273/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 620 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MULHERES NEU										
31/08/2022	31/08/2022	3050011290/2022	2305000001	29/08/2022	3050011334/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011364/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011334/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 661 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 CAPIXABA-AC NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 27/08/2022. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	2.500,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/08/2022	26/08/2022	3050011253/2022	2305000001	26/08/2022	3050011299/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011323/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011299/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 639 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO AO EVENTO ITINERANTE, CONFORME A PORTARIA 639, EM ANE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ITALO DE SOUZA

02/08/2022	02/08/2022	3050011040/2022	2305000001	29/07/2022	3050011053/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011100/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011053/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 510 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC, NO DIA /07/2022. COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ O RAMAL DO PAVÃO NO REFERIDO MUNI										
09/08/2022	09/08/2022	3050011077/2022	2305000001	08/08/2022	3050011104/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011139/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011104/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 543 Nota de Empenho: EREFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO DIA 04/08/2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA, PARA REALIZAR										
17/08/2022	17/08/2022	3050011113/2022	2305000001	15/08/2022	3050011140/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011172/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011140/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 572 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 10/08/2022. TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DA SO-										
26/08/2022	26/08/2022	3050011249/2022	2305000001	25/08/2022	3050011277/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011318/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011277/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 605 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC NO DIA 18/08/2022, COM O OBJE VO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO DO SETOR DE TECNOLO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00

JESSICA LIZ BUSSONS SOUZA

31/08/2022	31/08/2022	3050011281/2022	2305000001	26/08/2022	3050011303/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011303/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 641 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE PORTO ACRE-AC, COM OBJETIVO DE AUXILIAR NO PROCESS									



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

CURATELA. CONFORME A PORTARIA 641, EM ANEXO SEI 0305. 013242.00021/2022-69.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

JESSICA SZILAGYI DE LIMA

26/08/2022	26/08/2022	3050011251/2022	2305000001	25/08/2022	3050011283/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011322/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011283/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 624

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO EVENTO "PROJETO CID

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 375,00

JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA

11/08/2022	11/08/2022	3050011085/2022	2305000001	09/08/2022	3050011107/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011141/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011107/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 548

Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e ½ (quatro diárias e meia), ao defensor público DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.575,00

JULIANA MARQUES CORDEIRO

26/08/2022	26/08/2022	3050011240/2022	2305000001	26/08/2022	3050011300/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011307/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011300/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 640

Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ, FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO ENTRE 28/08/2022 A 03/09/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.275,00

KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA

26/08/2022	26/08/2022	3050011243/2022	2305000001	25/08/2022	3050011280/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011310/2022

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011280/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 628

Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.925,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>									
04/08/2022	04/08/2022	3050011055/2022	2305000001	03/08/2022	3050011081/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011110/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011081/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 530 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ E TARAUAÇÁ, NO PERÍODO DE 31/07 A 06/08/2022. PARA DAR SUPORTE A DEFENSORA PÚBLICA									
15/08/2022	15/08/2022	3050011098/2022	2305000001	11/08/2022	3050011125/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011163/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011125/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 551 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ao município de Acrelândia/AC, no dia 08/08/2022. TRANSPORTANDO O CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REALIZAR									
15/08/2022	15/08/2022	3050011096/2022	2305000001	11/08/2022	3050011129/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011157/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011129/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 563 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia diária), ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 09/08/2022. COM O OBJETIVO TRANSPORTAR MATERIAIS, TAIS COMO: MESAS E PLANTAS, ALÉM									
19/08/2022	19/08/2022	3050011125/2022	2305000001	15/08/2022	3050011139/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011187/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011139/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 573 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 11/08/2022. TRANSPORTANDO A EQUIPE DE LIMPEZA DA EMPRESA TERCEIRIZADA JWC, ATÉ O									
26/08/2022	26/08/2022	3050011250/2022	2305000001	25/08/2022	3050011286/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011319/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011286/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 599 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA REALIZAREM A									
26/08/2022	26/08/2022	3050011248/2022	2305000001	25/08/2022	3050011285/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011316/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011285/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 602 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATENDIMEN									
31/08/2022	31/08/2022	3050011300/2022	2305000001	29/08/2022	3050011309/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011359/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011309/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 655 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA DPE NO ÔNIBUS DO ITERACRE PARA PAR										
31/08/2022	31/08/2022	3050011299/2022	2305000001	29/08/2022	3050011315/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011361/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011315/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 646 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO EMERSIN DO AMARAL, PARA REALIZAR ATENDI										
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	2.500,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

03/08/2022	03/08/2022	3050011045/2022	2305000001	01/08/2022	3050011059/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011104/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011059/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 511 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL										
04/08/2022	04/08/2022	3050011054/2022	2305000001	03/08/2022	3050011078/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011112/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011078/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 519 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 e 1/2 (treze e meia) diárias, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO PERÍODO DE 25/07/2022 A 07/08/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.750,00

LUANE SIDOU MESSIAS

31/08/2022	31/08/2022	3050011285/2022	2305000001	29/08/2022	3050011314/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011350/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011314/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 647 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ITINERANTE "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA MAIS PERTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

LUCIANA DA SILVA SOUZA

04/08/2022	04/08/2022	3050011051/2022	2305000001	03/08/2022	3050011084/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011116/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011084/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 526 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 06/08/2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/08/2022	26/08/2022	3050011255/2022	2305000001	25/08/2022	3050011260/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011292/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011260/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 618 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 19/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CI										
29/08/2022	29/08/2022	3050011271/2022	2305000001	25/08/2022	3050011291/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011333/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011291/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 613 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCA MENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA NO DIA 10/08/2022, COM O OBJE TIVO DE PARTICI PAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E DIVULGAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENS										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.125,00

MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA

31/08/2022	31/08/2022	3050011291/2022	2305000001	29/08/2022	3050011313/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011348/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011313/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 648 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 27/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00

MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA

31/08/2022	31/08/2022	3050011289/2022	2305000001	29/08/2022	3050011319/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011363/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011319/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 653 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICI PIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO AO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 653, EM ANEXO O EVENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA

31/08/2022	31/08/2022	3050011296/2022	2305000001	29/08/2022	3050011336/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011344/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011336/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 659 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICI PIO DE SENADOR GUI OMARD-AC, NO DIA 27/08/2022, COM O OBJE TI DE CORDENAR A EQUIPE DE ASSESSORES NAAÇÃO ITINERANTE REALIZADA PELO NÚCLEO									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31/08/2022	31/08/2022	3050011297/2022	2305000001	29/08/2022	3050011332/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011345/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011332/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 663 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A DIVULGAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADAN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

MARIA SANDRA XAVIER

15/08/2022	15/08/2022	3050011100/2022	2305000001	11/08/2022	3050011126/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011161/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011126/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 557 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária , a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 28/08/2022 2. COM OBJETIVO DE ASSESSORAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO, NA REUNIÃO										
31/08/2022	31/08/2022	3050011286/2022	2305000001	30/08/2022	3050011340/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011341/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011340/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 657 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, 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 DO PROJETO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	900,00

MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA

31/08/2022	31/08/2022	3050011288/2022	2305000001	29/08/2022	3050011311/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011347/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011311/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 650 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022 COM OBJETIVO DE DAR APOIO AO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 650,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00

MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA

01/08/2022	01/08/2022	3050011033/2022	2305000001	29/07/2022	3050011050/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011098/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011050/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 498 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO/AC, DIA 23/07/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO EVENTO "MP									



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>PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ</i>									
10/08/2022	10/08/2022	3050011084/2022	2305000001	09/08/2022	3050011105/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011140/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011105/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 547 Nota de Empenho: REFERENTE A 9 E 1/2 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO PERÍODO DE 1º A 10/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR A PINTURA EXTERNA									
26/08/2022	26/08/2022	3050011256/2022	2305000001	22/08/2022	3050011164/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011299/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011164/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 586 Nota de Empenho: REFERENTE, A COMPLEMENTAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM REFERÊNCIA AO PROCESSO 0305.013250.00055/2022-45 NA QUAL SOLICITOU 9 E ½ DIÁRIAS, ENTRETANTO, NÃO FOI O SUFICIENTE, POR RAZÃO DO MES									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.875,00
<i>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</i>									
26/08/2022	26/08/2022	3050011234/2022	2305000001	22/08/2022	3050011161/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011296/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011161/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 582 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 11/08/2022, COM O OBJETIVO DE FAZER A REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE INFORMÁTICA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>									
16/08/2022	16/08/2022	3050011108/2022	2305000001	15/08/2022	3050011132/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011170/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011132/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 567 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO DIA 23/06/2022 2. AFIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DA DEFENSORIA									
19/08/2022	19/08/2022	3050011126/2022	2305000001	15/08/2022	3050011133/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011185/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011133/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 568 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO DIA 04/08/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA UNIDADE DA DEFENSO-									
26/08/2022	26/08/2022	3050011246/2022	2305000001	26/08/2022	3050011298/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	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 3050011313/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011298/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 593 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 18/08/2022, COM O OBJETIVO DE ALIZAR RECARGA EM IMPRESSORA CONFORME SOLICITADO PELO GLPI CHAMADO N°2919,									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>									
01/08/2022	01/08/2022	3050011034/2022	2305000001	29/07/2022	3050011049/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011097/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011049/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 508 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 25/07/2022. TRANSPORTANDO OS SERVIDORES LEONICIO E PAULO ANDRÉ, PARA REALIZAREM									
15/08/2022	15/08/2022	3050011101/2022	2305000001	10/08/2022	3050011117/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011162/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011117/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 553 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, NO DIA 08/08/2022. TRANSPORTANDO O SERVIDOR ANDERSON DE ARAÚJO, PARA REALIZAR SERVIÇOS									
26/08/2022	26/08/2022	3050011238/2022	2305000001	22/08/2022	3050011162/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011301/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011162/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 583 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP IO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 18/08/2022, TR A NSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE MATERIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME									
26/08/2022	26/08/2022	3050011258/2022	2305000001	25/08/2022	3050011284/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011320/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011284/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 594 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 19/08/2022, COM O OBJE TI O DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DE UMA									
26/08/2022	26/08/2022	3050011261/2022	2305000001	25/08/2022	3050011272/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011305/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011272/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 623 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERIODO DE 24/08/2022 A 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ASSISTENTES DE GA									
29/08/2022	29/08/2022	3050011272/2022	2305000001	26/08/2022	3050011296/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011335/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011296/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 603 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO DIA 17/08/202 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO RODRIGU										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.250,00
<i>RAFAELE TESSINARI BANDEIRA</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011245/2022	2305000001	25/08/2022	3050011288/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011312/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011288/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 636 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A 14º EDIÇÃO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA MAIS PERTO DE VO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011262/2022	2305000001	26/08/2022	3050011302/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011324/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011302/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 654 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUACÁ NO P IODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚB										
31/08/2022	31/08/2022	3050011279/2022	2305000001	29/08/2022	3050011318/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011364/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011318/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 652 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 APOIO AO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 652, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.050,00
<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011232/2022	2305000001	25/08/2022	3050011270/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011291/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011270/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 627 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO DIA 17/08/202 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SEMCIAS, CONFOR										
26/08/2022	26/08/2022	3050011244/2022	2305000001	26/08/2022	3050011294/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011311/2022										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011294/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 600 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 10/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PRO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
19/08/2022	19/08/2022	3050011123/2022	2305000001	04/08/2022	3050011090/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011189/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011090/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 531 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO 23 A 26/08/2022. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
<i>ROGERIO CARVALHO PACHECO</i>										
11/08/2022	11/08/2022	3050011088/2022	2305000001	11/08/2022	3050011123/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011150/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011123/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 561 Nota de Empenho: REFERENTE, A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 14/08/2022 A 20/08/2022, COM A OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
<i>SANDY REIS ALMEIDA</i>										
26/08/2022	26/08/2022	3050011252/2022	2305000001	25/08/2022	3050011281/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011321/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011281/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 608 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 14ª EDIÇÃO DO PROJETO DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA MA										
26/08/2022	26/08/2022	3050011227/2022	2305000001	25/08/2022	3050011250/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011306/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011250/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 631 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA), A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, IJÓ E TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AC										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.075,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
11/08/2022	11/08/2022	3050011087/2022	2305000001	05/08/2022	3050011098/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011154/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011098/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 536 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 17/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO PR										
26/08/2022	26/08/2022	3050011225/2022	2305000001	25/08/2022	3050011242/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011287/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011242/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 619 Nota de Empenho: REFERENTE,6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA),A DEFENSORA PÚBLICA- GERAL, EM VIRTUD E DE SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUCÁ E FEIJÓ NO PERÍODO 28/08/2022 A 03/09/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITU										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.475,00
<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>										
04/08/2022	04/08/2022	3050011050/2022	2305000001	03/08/2022	3050011076/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011111/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011076/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 514 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, a Ouvidora-Geral DESTA INSTI- TUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 27 E 31/07/2022. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 10º FÓRUM SOCIAL PAN										
26/08/2022	26/08/2022	3050011229/2022	2305000001	25/08/2022	3050011282/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011282/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 606 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL-AC NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INTERSETO										
26/08/2022	26/08/2022	3050011228/2022	2305000001	25/08/2022	3050011241/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011294/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011241/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 622 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA)AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TA ACÁ E FEIJÓ, NO PERÍODO 28/08/2022 A 02/09/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR										
29/08/2022	29/08/2022	3050011270/2022	2305000001	26/08/2022	3050011297/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011324/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 580 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A OUVIDORA GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENT O AO MUNICIPIO DE BRASILÉIA-AC NO DIA 11/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA NO I FÓRUM DE ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA 580, EM ANEXO O										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	6.575,00
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR									
02/08/2022	02/08/2022	3050011038/2022	2305000001	01/08/2022	3050011058/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011103/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011058/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 513 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e 1/2 (uma e meia) diária, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DE SPES AS CO M SEU DE SLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/07/2022. TRANSPORTANDO A DEFEN-									
04/08/2022	04/08/2022	3050011053/2022	2305000001	03/08/2022	3050011082/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011113/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011082/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 522 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 01/08/022. TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REALIZAR MA									
09/08/2022	09/08/2022	3050011078/2022	2305000001	04/08/2022	3050011093/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011134/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011093/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 534 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 04/08/2022. TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPE DE LIMPE-									
15/08/2022	15/08/2022	3050011104/2022	2305000001	15/08/2022	3050011130/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: 0305.013254.00253/2022-13 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011130/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 571 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 10/08/2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALI									
26/08/2022	26/08/2022	3050011259/2022	2305000001	25/08/2022	3050011266/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011302/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011266/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 629 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 22/08 /2022. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR ANDERSON DE ARAUJO PARA REALIZAR M									
26/08/2022	26/08/2022	3050011257/2022	2305000001	25/08/2022	3050011279/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011317/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011279/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 604 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 17/08/2022, COM O OBJE TI O DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SETOR DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA DISTRIBUIREM									
26/08/2022	26/08/2022	3050011237/2022	2305000001	22/08/2022	3050011163/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011300/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011163/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 584							
		Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍP IO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 11/08/2022, TR A NSPORTANDO MATERIAIS PARA A NOVA UNIDADE DAQUE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTA							
31/08/2022	31/08/2022	3050011298/2022	2305000001	29/08/2022	3050011337/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011354/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011337/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 660							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO EVE							
							Qtde Lançtos: 8	Total do Credor:	1.250,00

WILLIAMSON PAZ DAS NEVES

31/08/2022	31/08/2022	3050011282/2022	2305000001	29/08/2022	3050011310/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011362/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011310/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 651							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOC AMENTO AO MUNICIPIO DE CAPIXABA-AC NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE RE LIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA 14ª EDIÇÃO DA "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADADA							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00

Qtde Lançtos: 126 Total do Pagamentos: R\$ 73.875,00