



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										
25/02/2022	25/02/2022	3050010199/2022	2305000001	24/02/2022	3050010224/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010206/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010224/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 102 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ABRAÃO ALMEIDA CÂNDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA NO DIA 11/02/2022 PARA A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ACLEITON TORRES DE ASSIS										
01/02/2022	01/02/2022	3050010067/2022	2305000001	31/01/2022	3050010068/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010065/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010068/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 10/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 12/01/2022, TRANSPORTANDO O SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE TI, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
18/02/2022	18/02/2022	3050010124/2022	2305000001	15/02/2022	3050010132/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010133/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010132/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 77 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSI PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELANDIA E PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 11/02/2022 PARA TRANSPSTAR O TECNICO DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR TRABALHOS NA REDE DE COMPUTADORES DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS										
25/02/2022	25/02/2022	3050010200/2022	2305000001	24/02/2022	3050010222/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013258.00009/2022-49 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010222/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 103 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 24/02/2022 OARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS QUE IRÃO SER INSTALADOS NA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA										
01/02/2022	01/02/2022	3050010060/2022	2305000001	31/01/2022	3050010069/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010064/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010069/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 8/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC E PLÁCIDO DE CAS TRO NO DIA 12/01/2022, COM OBJETIVO DE VERIFICAR OS PROBLEMAS DE ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/02/2022	25/02/2022	3050010196/2022	2305000001	23/02/2022	3050010216/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010202/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010216/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 92 Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERV. PÚBLICO ANDERSON DE ARAUJO SIQUEI RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC DIA 21/02/2022 PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE PONTOS LÓGICOS DE INTERNET LOCAL DE INSTALAÇÃO DO RACK DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

ARILDO DOS ANJOS MORAIS

01/02/2022	01/02/2022	3050010055/2022	2305000001	31/01/2022	3050010060/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010051/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010060/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 21/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A a ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTE- AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 19/01/2022, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NO REF. MUNICÍPIO.										
01/02/2022	01/02/2022	3050010048/2022	2305000001	31/01/2022	3050010061/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010049/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010061/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 39/2022 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 2/01/2022, TRANSPORTANDO A CORREGEDORA-GERAL, A CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E O DIRETOR-GERAL, ATE O REFERIDO MUNICÍPIO.										
03/02/2022	03/02/2022	3050010079/2022	2305000001	02/02/2022	3050010091/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010084/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010091/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 51/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/01/2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO AO REF. MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

11/02/2022	11/02/2022	3050010098/2022	2305000001	09/02/2022	3050010109/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010099/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010109/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 54 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2022,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO E CIDADANIA AO REFERIDO MUNICÍPIO.									
24/02/2022	24/02/2022	3050010190/2022	2305000001	22/02/2022	3050010202/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010192/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010202/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 87 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 17/02/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAR REPAROS NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE									
22/02/2022	22/02/2022	3050010178/2022	2305000001	17/02/2022	3050010144/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010148/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010144/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 76 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (MEIA) DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA BÁRBA- BARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLO MENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022 PARA PARTICIPAR DA INSPEÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE PENITENCIÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO.									
22/02/2022	22/02/2022	3050010187/2022	2305000001	21/02/2022	3050010153/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010147/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010153/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 82 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL E BRASILEIA, NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022 PARA REPRESENTAR A DEFENSORIA NA AGENDA INTEGRADA JUNTAMENTE COM O MINISTÁRIO PÚBLICO FEDERAL NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.000,00
BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO									
22/02/2022	22/02/2022	3050010177/2022	2305000001	17/02/2022	3050010145/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010149/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010145/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 71 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MEDUREIRA/AC NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022 PARA INSPECIONAR E REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE PENITENCIÁRIA DO REFERIDOS MUNICÍPIO.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
BRUNO NORBERTO									
01/02/2022	01/02/2022	3050010064/2022	2305000001	01/02/2022	3050010085/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010068/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010085/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 41/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (meia) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUS T EAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/01/2022. PARA ACOMPANHAMENTO NA OBRA DA FUTURA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICO DO REFERIDO MUNICÍPIO.									
02/02/2022	02/02/2022	3050010077/2022	2305000001	01/02/2022	3050010084/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010074/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010084/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 13/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST E AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 19/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL. NAQUELE MUNICÍPIO.									
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010070/2022.									



Todos Pagamentos

02/02/2022	02/02/2022	3050010073/2022	2305000001	01/02/2022	3050010082/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010070/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010082/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 9/2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, SO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST E AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 18/01/2022. COM OBJETIVO DE INSPECIONAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.						
02/02/2022	02/02/2022	3050010078/2022	2305000001	01/02/2022	3050010083/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010073/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010083/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 14/2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 20/01/2022. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO , COM OBEJTIVO DE TRATAR SOBRE A CESSÃO DEO PRÉDIO .						
03/02/2022	03/02/2022	3050010080/2022	2305000001	02/02/2022	3050010092/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010085/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010092/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 50/2022						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) , AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENGENHARIA DA SEINFRA PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO PRÉDIO DO TRE QUE SERÁ A NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.						
18/02/2022	18/02/2022	3050010123/2022	2305000001	16/02/2022	3050010140/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010132/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010140/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 78						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 16/02/2022, PARA VISTORIAR E ACOMPANHAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO REFERIDO MUNICÍPIO.						
24/02/2022	24/02/2022	3050010192/2022	2305000001	22/02/2022	3050010199/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010194/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010199/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 88						
		Nota de Empenho:		REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 23/02/2022 PARA VISTORIAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS E INICIAR A ORGANIZAÇÃO DA IUNAGURAÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELE MUNICÍPIO.						
							Qtde Lançtos:	7	Total do Credor:	2.275,00
DIONISIO DE ARAUJO SOUZA										
24/02/2022	24/02/2022	3050010191/2022	2305000001	22/02/2022	3050010201/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	750,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010193/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010201/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 89						
		Nota de Empenho:		REF. A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DIONISIO DE ARAUJA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERIODO DE 21 A 23/02/2022 PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA INAUGURAÇÃO NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	750,00
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010061/2022.						



Todos Pagamentos

EDNILSON ARAUJO DA SILVA

01/02/2022	01/02/2022	3050010062/2022	2305000001	31/01/2022	3050010070/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010061/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010070/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 35/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1 e ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DE SPES AS CO M SEU DE SLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA E FEIJÓ/AC, NO PERÍODO DO DIA 19 A 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS E ENTREGÁ-LOS NAS UNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL.							
11/02/2022	11/02/2022	3050010099/2022	2305000001	09/02/2022	3050010107/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010098/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010107/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 55							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAÚJO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJ NO DIA 02 DE FEVEREIRO 2022, PARA TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL DA DPE, COM OS ENGENHEIROS DA SEINFRA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE										
02/02/2022	02/02/2022	3050010068/2022	2305000001	01/02/2022	3050010075/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010077/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010075/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 37/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A a ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST E AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 18/01/2022. COM OBJETIVO DE FISCALIZAR OS TRABALHOS DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE ROÇAGEM E MANUTENÇÃO EM GERAL.							
22/02/2022	22/02/2022	3050010188/2022	2305000001	17/02/2022	3050010143/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010150/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010143/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 80							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁTIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ELIAIDA DE ARAU JO ALBUQUERQUE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO XAPURI/AC, NO DIA 16/02/2022 PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL EM VISTORIA DA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA										
24/02/2022	24/02/2022	3050010193/2022	2305000001	23/02/2022	3050010214/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010195/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010214/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 94							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA EMILLY CRITINA DA SILVA PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICPIO DE SENA MADUREIRA/AC , NO DIA 25/02/2022 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS E TRANSFERENCIA AO ORGÃO DE ORIGEM NO REFERERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO										
11/02/2022	11/02/2022	3050010096/2022	2305000001	09/02/2022	3050010106/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010094/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010106/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 66							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA FELÍCIA LANAY DE SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNI							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA										
01/02/2022	01/02/2022	3050010050/2022	2305000001	31/01/2022	3050010059/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010052/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010059/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 22/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, VISITANDO AS INSTALAÇÕES DA FUTURA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
01/02/2022	01/02/2022	3050010056/2022	2305000001	31/01/2022	3050010063/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010053/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010063/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 30/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A CORREGEDORA-GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 20/01/2022. A FIM DE VISITAR AS INSTALAÇÕES DA FUTURA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
11/02/2022	11/02/2022	3050010100/2022	2305000001	10/02/2022	3050010118/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010103/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010118/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 69										
Nota de Empenho: REF. A 02 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DA CORREGEDORA-GERAL PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2022 PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DAS CORREGEDORAS E CORREGEDORES-GERAIS DAS DEFENSORIAS ESTADUAIS.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.350,00
GABRIELA SOUZA ESCURRA										
11/02/2022	11/02/2022	3050010090/2022	2305000001	10/02/2022	3050010117/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010092/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010117/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 62										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA A MEIA) EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GABRIELA SOUZA ESCURRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NA PENITENCIÁRIA DAQUELE MUNICÍPIO.										
22/02/2022	22/02/2022	3050010176/2022	2305000001	21/02/2022	3050010154/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010146/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010154/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 83										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL E BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022 PARA REPRESENTAR A DEFENSORIA NA AGENDA INTEGRADA JUNTAMENTE COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00
GILSON COELHO DA SILVA										
11/02/2022	11/02/2022	3050010095/2022	2305000001	09/02/2022	3050010108/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	



Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO N° 3050010095/2022.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010108/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 65							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO GILSON COELHO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2022, PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
GOLBYLENI CRISTINA PULLIG										
02/02/2022	02/02/2022	3050010074/2022	2305000001	01/02/2022	3050010081/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010075/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010081/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 36/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (meia) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 20/01/2022. REALIZANDO COBERTURA JORNALÍSTICA DE CONCESSÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA										
01/02/2022	01/02/2022	3050010063/2022	2305000001	31/01/2022	3050010066/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010067/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010066/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 38/2022							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 19/01/2022. A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA VISITA ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
11/02/2022	11/02/2022	3050010097/2022	2305000001	09/02/2022	3050010105/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010093/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010105/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 67							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA GUADALUPE KRISTEL BUENO NÓBREGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA VISITA NA DEFENSORIA PÚBLICA COMO DIRETOR -GERAL DE OBRAS NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.							
16/02/2022	16/02/2022	3050010113/2022	2305000001	15/02/2022	3050010127/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010118/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010127/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 74							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA A MEIA) EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO SENA MADUREIRA/AC, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA NO MULTIRÃO CARCERÁRIO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
25/02/2022	25/02/2022	3050010203/2022	2305000001	24/02/2022	3050010226/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010204/2022.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010226/2022							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 104							
		Nota de Empenho:	REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 23/02/2022 PARA REALIZAR A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
HARON LOURENÇO MARQUES										
01/02/2022	01/02/2022	3050010061/2022	2305000001	31/01/2022	3050010072/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010063/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010072/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 32/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, SO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂN-DIA NO DIA 19/01/2022. TRANSPORTANDO O CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
11/02/2022	11/02/2022	3050010094/2022	2305000001	09/02/2022	3050010110/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010102/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010110/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 64 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MAR QUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2020, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PÚBLICO PARA PRETAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO NAQUELE MUNICÍPIO.										
24/02/2022	24/02/2022	3050010195/2022	2305000001	23/02/2022	3050010217/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010197/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010217/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 91 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MAR QUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 21/02/2022 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE SERVIÇOS GERAIS E ALGUNS ARES CONDICIONADOS PARA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
ISADORA CARVALHO ABUD										
01/02/2022	01/02/2022	3050010051/2022	2305000001	31/01/2022	3050010062/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010057/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010062/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 4/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, A FIM DE ACOMPANHAR A RETIRADA DE UM POST E DE ENERGIA ELÉTRICA QUE FICA EM FRENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES										
22/02/2022	22/02/2022	3050010174/2022	2305000001	18/02/2022	3050010148/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010145/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010148/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 81 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JÚLIO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2022 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE DADOS, NOS COMPUTADORES E NOBREAKS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
01/02/2022	01/02/2022	3050010065/2022	2305000001	31/01/2022	3050010071/2022	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 3050010062/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010071/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 3/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 10/01/2022, TRANSPORTANDO UMA SERVIDORA LOTADA NO SETOR DE PLANEJAMENTO E A ENGENHEIRA DA SEINFRA NAQUELE MUNICÍPIO.										
16/02/2022	16/02/2022	3050010110/2022	2305000001	15/02/2022	3050010130/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010115/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010130/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 72 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONAR- DO DA COSTA FERREI RA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 08 A 09/02/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE PENITENCIÁRIA DAQUELE MUNICÍPIO.										
18/02/2022	18/02/2022	3050010122/2022	2305000001	16/02/2022	3050010141/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010131/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010141/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 79 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI AC NO DIA 16/02/2022 PARA TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL E A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	625,00
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
24/02/2022	24/02/2022	3050010189/2022	2305000001	22/02/2022	3050010200/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010191/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010200/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 90 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONI CIO DE ALENCAR SOUZA PARA CUS TE AR DESPESAS COM S EU DES LO CAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 21 A 23/02/2022 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA										
02/02/2022	02/02/2022	3050010072/2022	2305000001	01/02/2022	3050010078/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010069/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010078/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 15/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LO CAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 11/01/2022 . CONTINUIDADE DA 11ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO: " DEFENSORIA AO SEU LADO E CIDADANIA MAIS PERTO DE VOÇÊ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
DRª LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
11/02/2022	11/02/2022	3050010101/2022	2305000001	09/02/2022	3050010112/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010096/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010112/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 63										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DEFENSOR PÚBLICO LUIZ GUSTA VO MEDEIROS DE ANDRADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE FEVEREIRO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	525,00
MATIAS SOUZA DE LIMA										
25/02/2022	25/02/2022	3050010198/2022	2305000001	24/02/2022	3050010225/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013258.00009/2022-49										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010225/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 101										
Nota de Empenho: REF.A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MATIAS SOUZA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PROCESSUAL NA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA										
24/02/2022	24/02/2022	3050010194/2022	2305000001	23/02/2022	3050010215/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010196/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010215/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 93										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MADUREIRA/AC NO DIA 25/02/2022 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/02/2022	25/02/2022	3050010197/2022	2305000001	24/02/2022	3050010221/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010201/										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010221/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 106										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 24/02/2022 OARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS MÓVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
02/02/2022	02/02/2022	3050010071/2022	2305000001	01/02/2022	3050010074/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010072/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010074/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 45/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/01/2022, TRANSPORTANDO A CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E A ENGENHEIRA DA SEINFRA NAQUELE MUNICÍPIO.										
22/02/2022	22/02/2022	3050010175/2022	2305000001	21/02/2022	3050010155/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010144/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010155/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 84										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL E BRASIA, NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, TRANSPORTANDO DUAS ASSESSORAS PARA REPRESENTA A DEFENSORIA NA AGENDA JUNTAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO										
02/02/2022	02/02/2022	3050010069/2022	2305000001	01/02/2022	3050010077/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010071/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010077/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 2/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 11/01/2022. AFIM DE PARTICIPAR DA 11ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO: "DEFENSORIA AO SEU LADO E CIDADANIA MAIS PERTO DE VOÇÊ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO										
11/02/2022	11/02/2022	3050010089/2022	2305000001	10/02/2022	3050010115/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010091/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010115/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 53 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBDEFENSORA-GERAL ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA DADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022 AFIM DE PARTICIPAR DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										
02/02/2022	02/02/2022	3050010070/2022	2305000001	01/02/2022	3050010076/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010076/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010076/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 46/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 26/01/2022. COM OBJETIVO VISITAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NAQUELE MUNICÍPIO.										
11/02/2022	11/02/2022	3050010092/2022	2305000001	10/02/2022	3050010113/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010100/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010113/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 59 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE NO PERÍODO DE 15/02 A 18/02/2022.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.975,00
SOLENE OLIVEIRA DA COSTA										
11/02/2022	11/02/2022	3050010093/2022	2305000001	10/02/2022	3050010116/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010101/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010116/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 57 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DA OUVIDORA SOLENE OLIVEIRA DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELÉM										



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

PA, NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE OUVIDORIAS EXTERNAS DEFENSORES E DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS NA AMAZÔNIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.600,00

VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

01/02/2022	01/02/2022	3050010066/2022	2305000001	31/01/2022	3050010067/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010066/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010067/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 31/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 20/01/2022, TRANSPORTANDO O CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.

01/02/2022	01/02/2022	3050010049/2022	2305000001	31/01/2022	3050010064/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010050/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010064/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 7/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO UM DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NO REFERIDO MUNICÍPIO.

16/02/2022	16/02/2022	3050010112/2022	2305000001	15/02/2022	3050010129/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010117/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010129/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 73

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECI CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022, PARA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO.

25/02/2022	25/02/2022	3050010202/2022	2305000001	24/02/2022	3050010227/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010203/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010227/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 105

Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO DIA 23/02/2022 PARA TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL E A ENGENHEIRA DA SEINFRA PARA REALIZAR VISTORIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

25/02/2022	25/02/2022	3050010201/2022	2305000001	24/02/2022	3050010223/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010207/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010223/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 100

Nota de Empenho: REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022 PARA TRANSPORTAR CADEIRAS, MESAS E CÔMODOS PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 5 Total do Credor: 1.375,00

VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE

16/02/2022	16/02/2022	3050010111/2022	2305000001	15/02/2022	3050010126/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010114/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010126/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 70

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA



Todos Pagamentos

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

NO DIA 03/02//2022, REALIZANDO ATENDIMENTO JURÍDICO EM EVENTO DENOMINADO "PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AMBIENTAL ITINERNATE NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

WILLIAMSON PAZ DAS NEVES

16/02/2022	16/02/2022	3050010114/2022	2305000001	15/02/2022	3050010128/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010116/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010128/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 75

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WILLIAM SON PAZ DAS NEVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NA UNIDADE PENITENCIÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 375,00

YASMIN SANTANA PINTO

11/02/2022	11/02/2022	3050010091/2022	2305000001	09/02/2022	3050010111/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010097/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010111/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 56

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA YASMIN SANTANA PINTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 03 DE JANEIRO 2022, PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

Qtde Lançtos: 68 Total dos Pagamentos: R\$ 27.775,00