



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

30/03/2022	30/03/2022	3050010346/2022	2305000001	29/03/2022	3050010363/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENET A LIQUIDAÇÃO 3050010349/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010363/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 169 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAIMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 17/03/2022 PARA ENTREGAR E INSTALAR COMPUTADORES NO NOVA UNIDADE CEDIDA PELO TRT NAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ACLEITON TORRES DE ASSIS

08/03/2022	08/03/2022	3050010221/2022	2305000001	07/03/2022	3050010238/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010225/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010238/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 111 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DES LO CAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 24/02/2022. TRANSPORTANDO SERVIDORES LOTADOS NO SETOR MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS DAQUELE UNIDADE.</p>										
10/03/2022	10/03/2022	3050010241/2022	2305000001	09/03/2022	3050010251/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010242/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010251/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 133/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEI- TON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
25/03/2022	25/03/2022	3050010335/2022	2305000001	24/03/2022	3050010349/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010338/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010349/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 155 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 14/03/20 2, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO CPUS ETC.. PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
28/03/2022	28/03/2022	3050010337/2022	2305000001	24/03/2022	3050010353/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010339/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010353/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 25/03/20 2, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PÚBLICO DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MÓVEIS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.</p>										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.000,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

10/03/2022	10/03/2022	3050010240/2022	2305000001	09/03/2022	3050010250/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010241/2022.</p>									



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010250/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 130/2022

Data: 01/06/22
Página: 2
Módulo: RFir37f

Todos Pagamentos



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ANDER SON DE ARAÚJO SIQUEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2022 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA, RAKS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR										
09/03/2022	09/03/2022	3050010227/2022	2305000001	08/03/2022	3050010245/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010235/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010245/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 122/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 03/03/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LIMPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010324/2022	2305000001	24/03/2022	3050010357/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010330/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010357/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 163										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010334/2022	2305000001	24/03/2022	3050010348/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010336/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010348/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 156										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 15/03/2022, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS (CPUS) PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
BRUNO NORBERTO										
07/03/2022	07/03/2022	3050010216/2022	2305000001	03/03/2022	3050010229/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010218/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010229/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 109/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL DA DPE BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2022 PARA FISCALIZAR PROCESSOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAR A PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
21/03/2022	21/03/2022	3050010273/2022	2305000001	18/03/2022	3050010282/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010275/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010282/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 145										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 16/03/2022 PARA ORGANIZAR E REALIZAR REUNIÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
21/03/2022	21/03/2022	3050010275/2022	2305000001	18/03/2022	3050010284/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010310/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010284/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 147/2022										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL DA DPE/AC PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
17/03/2022 PARA ORGANIZAR E REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE PARA O INICIO DAS ATIVIDADES NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
28/03/2022	31/03/2022	3050010339/2022	2305000001	25/03/2022	3050010361/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010340/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010361/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 168										
Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ E FEIJÓ NO PERÍODO DE 04/04 A 09/04/2022 PARA FISCALIZAR E ORGANIZAR AS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.500,00

DIONISIO DE ARAUJO SOUZA

08/03/2022	08/03/2022	3050010223/2022	2305000001	07/03/2022	3050010237/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010226/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010237/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 116										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI NO PERÍODO DE DIA 02 A 05/03/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E REDE LÓGICA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010330/2022	2305000001	24/03/2022	3050010341/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010341/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 152										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 17/03/2022 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DE RACK 12 NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010325/2022	2305000001	25/03/2022	3050010360/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010334/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010360/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 167										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 25/03/2022 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA E REMOÇÃO DE MOBÍLIA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010331/2022	2305000001	24/03/2022	3050010356/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010326/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010356/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 165										
Nota de Empenho: REFERENTE A 12 E ½ (DOZE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 28/03 A 09/04/2022 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA ELÉTRICA, CÂMERAS E MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
28/03/2022	28/03/2022	3050010340/2022	2305000001	24/03/2022	3050010345/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010342/2022.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010345/2022										
Documento Comprobatório: PORTARIA 159										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 16/03/2022 PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DE RACK 12 US NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	5.250,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EDNILSON ARAUJO DA SILVA										
08/03/2022	08/03/2022	3050010219/2022	2305000001	07/03/2022	3050010236/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010220/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010236/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 118 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO DIA 22/02/2022, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE DA DPE NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
08/03/2022	08/03/2022	3050010220/2022	2305000001	07/03/2022	3050010235/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010221/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010235/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 117 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAÚJO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO DIA 25/02/2022 PARA REALIZAR A TROCA DE BATERIAS DOS NOBREAKS DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE										
08/03/2022	08/03/2022	3050010224/2022	2305000001	07/03/2022	3050010239/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010224/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010239/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 113 Nota de Empenho: REFRENTA A 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE DE 03 A 05/03/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL PARA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
ERICA LUANA MELO MACEDO										
09/03/2022	09/03/2022	3050010236/2022	2305000001	09/03/2022	3050010248/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010238/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010248/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 128/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 07 E 1/2(SETE E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ÉRI- CA LUANA MELO MACEDO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER/AC NO PERÍODO DE 06 A 13/03/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.875,00
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
09/03/2022	09/03/2022	3050010226/2022	2305000001	08/03/2022	3050010244/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	4.725,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010228/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010244/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 127/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E ½ (TREZE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GER- SON BOAVENTURA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC E PORTO WALTER/AC NO PERÍODO DE 06 A 19/03/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE MULTIRÃO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.725,00
HARON LOURENÇO MARQUES										
07/03/2022	07/03/2022	3050010215/2022	2305000001	03/03/2022	3050010228/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010217/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010228/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 110/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC NO PERÍODO DE 03/03 A 05/03/2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
21/03/2022	21/03/2022	3050010276/2022	2305000001	18/03/2022	3050010285/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010309/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010285/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 16/03/2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA DPE/AC NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
28/03/2022	31/03/2022	3050010338/2022	2305000001	24/03/2022	3050010350/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010341/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010350/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 162 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½ (SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUCÁ E CRUZEIRO O SUL, NO PERÍODO DE 02/04/2022 A 09/04/2022, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR DE TI PARA INSTALAR COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.625,00
JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES										
07/03/2022	07/03/2022	3050010213/2022	2305000001	07/03/2022	3050010233/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010216/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010233/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JÚLIO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2022 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO NA REDE LÓGICA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	750,00
LEONARDO DA COSTA FERREIRA										
08/03/2022	08/03/2022	3050010218/2022	2305000001	07/03/2022	3050010234/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010222/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010234/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 119 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC, NO DIA 03/03/2022, TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS, JARROS DE PLANTAS E ETC, PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
09/03/2022	09/03/2022	3050010229/2022	2305000001	08/03/2022	3050010246/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010237/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010246/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 23/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA POR TER EFETUADO DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 04/03/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUI PE DE LIMPEZA PARA A REALIZAR SERVIÇOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010328/2022	2305000001	24/03/2022	3050010346/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010325/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010346/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 158/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 16/03/2022, TRASNS PORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO REFERIDO MUNICÍPIO										
25/03/2022	25/03/2022	3050010329/2022	2305000001	24/03/2022	3050010344/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010335/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010344/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 161 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIROIRO DO SUL, NO PERRÍODO DE 28/03 A 03/04/2022, TRANSPORTANDO OS MÓVEIS E OS MONTADORES PARA REALIZAR AS MONTAGENS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.000,00
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
08/03/2022	08/03/2022	3050010225/2022	2305000001	07/03/2022	3050010240/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010227/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010240/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 115 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 e ½ (TRÊS DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E REDE LÓGICO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
17/03/2022	17/03/2022	3050010257/2022	2305000001	15/03/2022	3050010273/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010259/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 136 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONICIO DE ALENCAR SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 17/02/2020 PARA REALIZAR ANÁLISE DE DRENAGEM DE CALHA DO PRÉDIO CEDIDO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00
MATHEUS FERNANDES DA SILVA										
09/03/2022	09/03/2022	3050010228/2022	2305000001	08/03/2022	3050010247/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	4.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010236/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010247/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 126/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E ½ (TREZE DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MATHEUS FERNANDES DA SILVA PRA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL/AC E PORTO WALTER/AC NO PERÍODO DE 06 A 19/03/22 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE MULTIRÃO CARCERÁRIO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.050,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA										
25/03/2022	25/03/2022	3050010326/2022	2305000001	24/03/2022	3050010340/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010331/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010340/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 153 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 16/03/2022 PARA REALIZAR CONFERÊNCIA DOS PATRIMÔNIOS CEDIDOS PARA A NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010327/2022	2305000001	24/03/2022	3050010342/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010342/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 151 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 17/03/2022 PARA REALIZAR CONFERÊNCIA DOS PATRIMÔNIOS CEDI DOS PARA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	300,00
PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS										
21/03/2022	21/03/2022	3050010274/2022	2305000001	18/03/2022	3050010283/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010311/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010283/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 146/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 16/03/2022 PARA REALIZAR INSTAALÇÃO DOS COMPUTADORES DO TRT E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABIAMENTO NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
08/03/2022	08/03/2022	3050010222/2022	2305000001	07/03/2022	3050010241/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010223/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010241/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 112 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 25/02/2022 TRANSPORTANDO UMA SERVIDORA DO SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DAQUELA UNIDADE										
17/03/2022	17/03/2022	3050010258/2022	2305000001	15/03/2022	3050010274/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010260/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010274/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 135 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRE LÂNDIA/AC NO DIA 10/03/2022 PARA TRANSPORTAR O MONTADOR DE MÓVEIS E LEVAR MATERIAIS PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.										
25/03/2022	25/03/2022	3050010333/2022	2305000001	24/03/2022	3050010343/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010327/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010343/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 150 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 18/03/2022, TRANSPORTAR										



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

TANDO UM SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO DE VOLTA PARA A SEDE,

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 375,00

VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

10/03/2022	10/03/2022	3050010237/2022	2305000001	09/03/2022	3050010252/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010243/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010252/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 132/2022

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PRA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/AC NO DIA 08/03/2022 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

25/03/2022	25/03/2022	3050010332/2022	2305000001	24/03/2022	3050010339/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010329/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010339/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 154

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE XAPURI, NO DIA 14/03/2022, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA INSTUIÇÃO PARA REZALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAQUELE UNIDADE .

25/03/2022	25/03/2022	3050010336/2022	2305000001	24/03/2022	3050010347/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010337/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010347/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 157

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRT UDE DOS SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 17/03/2022 TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL E A CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO PARA LEVAR AS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ATÉ A UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 375,00

Qtde Lançtos: 43 Total dos Pagamentos: R\$ 29.950,00