



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			

ACLEITON TORRES DE ASSIS

02/05/2022	02/05/2022	3050010484/2022	2305000001	28/04/2022	3050010503/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010490/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010503/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 250 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 27/04/2022, TRANSPORTANDO O SERVIDOR FRANCNELISON ATÉ A UNIDADE DA DEFENSORIA DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS.</p>									
12/05/2022	12/05/2022	3050010513/2022	2305000001	12/05/2022	3050010554/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010530/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010554/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 291 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE NO DIA 07/05/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA A ESCOLA NOVO HORIZONTE NA VILA DO INCRA.</p>									
12/05/2022	12/05/2022	3050010525/2022	2305000001	12/05/2022	3050010566/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010537/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010566/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 288 Nota de Empenho: REF. A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2022 PARA TRANSPORTAR A OUIDORA-GERAL PARA DIALOGAR COM A SOCIEDADE NAS UNIDADES DAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
17/05/2022	17/05/2022	3050010553/2022	2305000001	16/05/2022	3050010582/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010555/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010582/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 315 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA, NO DIA 11/05/2022 TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA LOCALIDADE NA UNIDADE DE SENADOR GUIOMARD PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									
26/05/2022	26/05/2022	3050010659/2022	2305000001	24/05/2022	3050010677/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010651/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010677/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 345 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA AC NO DIA 19/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REDE DE COMPUTADORES NO REFERIDO MUNICÍPIO.</p>									
31/05/2022	31/05/2022	3050010676/2022	2305000001	30/05/2022	3050010693/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010693/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 359 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLEITON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA NO DIA 25/05/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.</p>									

Qtde Lançtos: 6 Total do Credor: 1.000,00



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

ANA FLAVIA PEIXOTO LIRA DE QUEIROZ

12/05/2022	12/05/2022	3050010532/2022	2305000001	12/05/2022	3050010563/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010545/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010563/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 299

Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIA DESTA INSTUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO PERÍODO DE 12 A 23/05/2022. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 375,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

02/05/2022	02/05/2022	3050010490/2022	2305000001	28/04/2022	3050010502/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010489/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010502/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 249

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DENA MADUREIRA/AC, NO DIA 1 04/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR A ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET NO RACK DO SWITCH, NOS PONTOS DA PAREDE E INSTALAÇÃO E COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO

17/05/2022	17/05/2022	3050010551/2022	2305000001	16/05/2022	3050010580/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.575,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010561/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010580/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 316

Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PUBLICO DESTA INSTITU IÇÃO, EM VIRTUDE DO SUA VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERNACIONAL DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.575,00

ARILDO DOS ANJOS MORAIS

17/05/2022	17/05/2022	3050010552/2022	2305000001	16/05/2022	3050010581/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010556/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010581/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 314

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE XAPURI, NO DIA 13/05/2022 , TRANSPO RTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A CORREGEDORA-GERAL, NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

10/05/2022	10/05/2022	3050010505/2022	2305000001	09/05/2022	3050010523/2022	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 3050010511/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010523/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 259 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, NO DIA 02/05/2022 TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DE TI E OUTRO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAREM TAABRALHOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
13/05/2022	13/05/2022	3050010544/2022	2305000001	13/05/2022	3050010579/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050010548/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010579/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 310 Nota de Empenho: REF.A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARANALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
24/05/2022	24/05/2022	3050010583/2022	2305000001	20/05/2022	3050010607/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010641/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010607/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 329 Nota de Empenho: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR RELACIONADA AO PROC .SEI 0305.013254.00135/2022-05 POIS FOI REQUERIDO AO REFERIDO PROC.APENAS 1/2 DIARIA AO DIA 12/05 CONTUDO O SERVIDOR PERMANECEU DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES LABORIAIS .										
31/05/2022	31/05/2022	3050010674/2022	2305000001	30/05/2022	3050010695/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010681/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 361 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO M CÍPIO DE FEIJÓ/AC NO DIA 26 A 27/05/2022 PARA TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	875,00
AUXILIADORA MAIA PAIVA										
12/05/2022	12/05/2022	3050010511/2022	2305000001	12/05/2022	3050010556/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010528/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010556/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 286 Nota de Empenho: REFERENTE 5 E ½ (CINCO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA AUXILIADORA MAIA PAIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRU ZEIRO DO SUL/AC; FEIJÓ/AC; TARAUCÁ/AC E MÂNCIO LIMA/AC NO PERÍODO DE 09 A 14/05/2022 ACOMPANHANDO A OUVIDORA-GERAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL										
06/05/2022	06/05/2022	3050010499/2022	2305000001	28/04/2022	3050010505/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010488/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010505/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 252 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DIA 07/05/2022. COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO "MP NA COMUNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
BRUNO NORBERTO									
12/05/2022	12/05/2022	3050010539/2022	2305000001	10/05/2022	3050010530/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010521/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010530/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 264 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO XAPURÍ/AC NO DIA 10/05/2022 PARA FISCALIZAR, VISTORIAN E ORGANIZARA NOVA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.									
12/05/2022	12/05/2022	3050010515/2022	2305000001	12/05/2022	3050010560/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	525,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010524/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010560/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 287 Nota de Empenho: REF. A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR-GERAL BRUNO NORBERTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 12 A 13/05/2022 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	700,00
EDNILSON ARAUJO DA SILVA									
12/05/2022	12/05/2022	3050010523/2022	2305000001	12/05/2022	3050010568/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010536/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010568/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 283 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDNILSON ARAUJO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO DIA 09/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR DA DPE E AO TÉRMINO DA DEMANDA RETORÁ TRANSPORTANDO A OUIDORA-GERAL.									
19/05/2022	19/05/2022	3050010569/2022	2305000001	18/05/2022	3050010590/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010574/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010590/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 318 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNILSON ARAUJO DA SILVA POR TER EFETUADO DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE LIMA/AC, NO DIA 11/05/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.									
23/05/2022	23/05/2022	3050010579/2022	2305000001	18/05/2022	3050010591/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010583/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 324 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDNIL SON ARAÚJO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC; FEIJÓ/AC E RIO BRANCO/AC NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022 PARA A OUIDORA-GERAL DA DPE PARA OS REFERIDOS MUNICÍPIOS.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.625,00
ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
12/05/2022	12/05/2022	3050010540/2022	2305000001	12/05/2022	3050010570/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010535/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010570/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 302 Nota de Empenho: REF.1 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELIAIDA DE ARAÚJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 12 A 13/05/2022 PARA REALIZAR ALGUNS AJUSTES PARA A INEUGURAÇÃO DA UNI DADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

FELIPE DOURADO DE ALMEIDA

27/05/2022	27/05/2022	3050010666/2022	2305000001	24/05/2022	3050010679/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010671/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010679/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 344 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FELIPE DOURADO AL- MEIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO SUSTENTÁVEL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA

12/05/2022	12/05/2022	3050010533/2022	2305000001	12/05/2022	3050010571/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010540/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010571/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 300 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA CORREGEDORA-GERAL FENISIA ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE XAPURI/AC NO 13/05/22 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00

DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA

12/05/2022	12/05/2022	3050010541/2022	2305000001	12/05/2022	3050010565/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010534/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010565/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 294 Nota de Empenho: REF. A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNCIPIO DE PORTO ACRE/AC NO DIA 2022 PARA PARTICIPAR DO PROJETO MP NA COMUNIDADE PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICOS A POPULAÇÃO LOCAL.									
13/05/2022	13/05/2022	3050010542/2022	2305000001	13/05/2022	3050010574/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 3050010546/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010574/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 307 Nota de Empenho: REFERENTE 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GER- SON BOAVENTURA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2022 PARA AUXILIAR A UMA DEFESORA PÚBLICA DESTA INSTUIÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO.									
26/05/2022	26/05/2022	3050010660/2022	2305000001	25/05/2022	3050010681/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010657/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010681/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 347 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA COMUNIDADE DO PSD BONAL.										
27/05/2022	27/05/2022	3050010664/2022	2305000001	25/05/2022	3050010685/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010673/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010685/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 351 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC NO PERÍODO DE 30 A 03/06/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO A POPULAÇÃO DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.500,00

GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA

12/05/2022	12/05/2022	3050010516/2022	2305000001	11/05/2022	3050010548/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010523/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010548/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 274 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRISTEL BUENO NOBREGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
26/05/2022	26/05/2022	3050010647/2022	2305000001	25/05/2022	3050010683/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010653/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010683/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 349 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO NADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00

HARON LOURENÇO MARQUES

12/05/2022	12/05/2022	3050010514/2022	2305000001	11/05/2022	3050010549/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010527/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010549/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 278 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA E XAPURI NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA DPE PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.									
17/05/2022	17/05/2022	3050010554/2022	2305000001	16/05/2022	3050010583/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010558/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010583/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 313 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO DIA 10/05/2022, TRANSPORTANDO O DIRETOR-GERAL, A CHEFE DE GABINETE-GERAL E UM SERVIDOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAQUELE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE REALIZAREM UMA VISTORIA.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
20/05/2022	20/05/2022	3050010575/2022	2305000001	18/05/2022	3050010594/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010581/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010594/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 320 Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC 10/05/2022 PARA TRANSPORTAR UMA TELEVISÃO PARA SER UTILIZADA NA CERIMÔNIA INAUGURAÇÃO DAQUELE UNIDADE.										
26/05/2022	26/05/2022	3050010661/2022	2305000001	24/05/2022	3050010665/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010658/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010665/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 337 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO										
27/05/2022	27/05/2022	3050010665/2022	2305000001	26/05/2022	3050010688/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010669/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010688/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 353 Nota de Empenho: REF. 3 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS D JÓ/AC E TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 25 A 28/05/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUI-										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	1.375,00

ITALO DE SOUZA

02/05/2022	02/05/2022	3050010488/2022	2305000001	28/04/2022	3050010504/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010493/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010504/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 251 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 20/04/2022. TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE RE										
10/05/2022	10/05/2022	3050010503/2022	2305000001	09/05/2022	3050010525/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010508/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010525/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 253 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIR TUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, NO DIA 12/04/2022 TRANSPORTANDO MATERIAIS (CARTUCHOS) PARA A IMPRESSORA DA UNIDADE DAQUELE MUNIC										
26/05/2022	26/05/2022	3050010662/2022	2305000001	24/05/2022	3050010669/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010662/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010669/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 334 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ÍTALO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO B CO/AC NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	625,00



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

JACINEIDE VIEIRA DOS SANTOS

10/05/2022	10/05/2022	3050010504/2022	2305000001	09/05/2022	3050010521/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010509/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010521/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 256

Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, NO PE ODO DE 20/03 A 25/03/2022 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE AT

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.375,00

JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES

12/05/2022	12/05/2022	3050010538/2022	2305000001	11/05/2022	3050010545/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010516/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010545/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 275

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LÂNDIA/AC NO DIA 02/05/2022 PARA INSTALAR O CCTO DE DADOS DA OPERADORA OI

12/05/2022	12/05/2022	3050010537/2022	2305000001	11/05/2022	3050010541/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	450,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010515/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010541/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 273

Nota de Empenho: REFERENTE 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JÚLIO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022 PARA REALIZAR A ENTREGA DE SUPRI

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 600,00

LARISSA DAMASCENO DE VASCONCELOS

20/05/2022	20/05/2022	3050010574/2022	2305000001	18/05/2022	3050010593/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010582/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010593/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 321

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LARISSA DAMASCENO DE VASCONCELOS PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC NO DIA 07/05/2022 PARA PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PRO

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 125,00

LEONARDO DA COSTA FERREIRA

12/05/2022	12/05/2022	3050010535/2022	2305000001	12/05/2022	3050010553/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010532/2022.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010553/2022

Documento Comprobatório: PORTARIA 289

Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CA



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
NO DIA 04/05/2022 PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO E A ASSISTENTE DE GA-										
17/05/2022	17/05/2022	3050010555/2022	2305000001	16/05/2022	3050010584/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010557/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010584/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 311 Nota de Empenho: REFERENTE, A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO, AO MUNI CÍPIO DE BRASILÉI A, NO DIA 10/05/2022, TRA										
NSPORTANDO A EQUIPE DA CASA CIVIL PARA A INAURURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE D										
20/05/2022	20/05/2022	3050010573/2022	2305000001	18/05/2022	3050010595/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010584/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010595/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 323 Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/A										
NO DIA 17/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA DPE										
26/05/2022	26/05/2022	3050010658/2022	2305000001	25/05/2022	3050010682/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010655/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010682/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 348 Nota de Empenho: REF. A 4 E 1/2(QUETRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICI										
DE ACRELÂNDIA; BRASILÉIA; EPITACIOLÂNDIA; PLÁC. DE CASTRO E XAPURI/AC PARA										
26/05/2022	26/05/2022	3050010657/2022	2305000001	24/05/2022	3050010678/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010654/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010678/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 346 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONAR DO DA COSTA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MU										
DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUI										
27/05/2022	27/05/2022	3050010669/2022	2305000001	27/05/2022	3050010691/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	100,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010675/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010691/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 346 Nota de Empenho: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 3050010678/2022 RELATIVO A 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEONARDO DA COST										
FERREIRA, CONFORME PORTARIA 346 E PROCESSO SEI 0305.013254.00152/2022-34.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	2.125,00
LEONICIO DE ALENCAR SOUZA										
12/05/2022	12/05/2022	3050010534/2022	2305000001	12/05/2022	3050010559/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010539/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010559/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 298 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 e 1/2 (três e meia) diárias, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO PE										
RÍODO DO DIA 10 A 13/05/2022. COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ÚLTIMOS AJUSTES										
20/05/2022	20/05/2022	3050010576/2022	2305000001	19/05/2022	3050010597/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010580/2022. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010597/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 322 NOTA DE EMPENHO: REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO LEO- NICIO DE ALENCAR SOUZA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, PARA REALIZAR PINTURA EX-										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00
LUCIANA DA SILVA SOUZA										
10/05/2022	10/05/2022	3050010502/2022	2305000001	09/05/2022	3050010524/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010507/2022. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010524/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 257 NOTA DE EMPENHO: REFERENTE, A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 07/05/2022 PARA PRESTAR SERVIÇOS A EQUIPE DE ASSISTENTES JURÍDICOS NA COMUNIDADE DAQUEL										
23/05/2022	23/05/2022	3050010580/2022	2305000001	18/05/2022	3050010592/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010579/2022 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010592/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 325 NOTA DE EMPENHO: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LUCIANA DA SILVA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADO GUIOMARD/AC NO DIA 13/05/2022 PARA COORDENAR A 11ª EDIÇÃO DO PROJETO DEFEN-										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA										
10/05/2022	10/05/2022	3050010509/2022	2305000001	09/05/2022	3050010522/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010506/2022. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010522/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 258 NOTA DE EMPENHO: REFERENTE, A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 07/05/2022 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTENTES JURÍDICOS NA COMUNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO										
12/05/2022	12/05/2022	3050010527/2022	2305000001	12/05/2022	3050010557/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010541/2022. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010557/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 295 NOTA DE EMPENHO: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 13/05/2022 PARA COORDENAR E PRESTAR										
26/05/2022	26/05/2022	3050010644/2022	2305000001	24/05/2022	3050010667/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
DESCRITIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010660/2022. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010667/2022 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: PORTARIA 336 NOTA DE EMPENHO: REF. A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 DA PRESTAR APOIO NA 10ª EDIÇÃO REDUZI										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA									
12/05/2022	12/05/2022	3050010520/2022	2305000001	11/05/2022	3050010538/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010518/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010538/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 272 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MALY- RE M DAYANE DA SILVA TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DA EQU									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA									
10/05/2022	10/05/2022	3050010508/2022	2305000001	10/05/2022	3050010528/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010513/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010528/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 261 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MAR- CELA MONTEIRO NOGUEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MPIO DE RIO BRANCO-AC NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2022 PARA PARTICIPAR DE TREI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.375,00
MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA									
26/05/2022	26/05/2022	3050010643/2022	2305000001	24/05/2022	3050010664/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010663/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010664/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 338 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MU DE SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA DAR APOIO 13ª EDIÇÃO DO PRO-									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
MATHEUS FERNANDES DA SILVA									
26/05/2022	26/05/2022	3050010646/2022	2305000001	24/05/2022	3050010676/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010652/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010676/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 343 Nota de Empenho: REF. A 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERV IDOR MATHEUS FERNANDES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE A DIA; BRASILÉIA; BUJARÍ; EPITACIOLÂNDIA; XAPURÍ; PLÁC.DE CASTRO;SEN.GUIOMARD									
30/05/2022	30/05/2022	3050010671/2022	2305000001	27/05/2022	3050010690/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.350,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010677/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010690/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 358 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2(QUETRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MA- THEUS FERNANDES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOCÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC NO PERÍODO DE 30 A 03/06/2022 PARA REALIZAR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.700,00
MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA										
13/05/2022	13/05/2022	3050010543/2022	2305000001	13/05/2022	3050010578/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010547/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010578/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 309/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 e 1/2 (uma e meia) diária, a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS INTERNOS DE ORNAMENTAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	450,00
PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO										
26/05/2022	26/05/2022	3050010648/2022	2305000001	24/05/2022	3050010668/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010661/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 340 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO DA SILVA NE- GREIROS NETO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO D NADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA										
02/05/2022	02/05/2022	3050010489/2022	2305000001	28/04/2022	3050010500/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010491/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010500/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 247 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SE NA MADUREIRA/AC, NO DIA 20/04/2022, TRANSPORTANDO O DEFENSOR PÚBLICO MOACIR ASSIS AO REFERIDO MUNICÍ-										
12/05/2022	12/05/2022	3050010524/2022	2305000001	11/05/2022	3050010550/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010538/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010550/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 271 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LI- MA DE MOURA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRE/AC NO DIA 07/05/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DA CIDADANIA										
12/05/2022	12/05/2022	3050010530/2022	2305000001	12/05/2022	3050010561/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010542/2022.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010561/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 304 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PE DO DO DIA 12 A 13/05/2022. COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA										
24/05/2022	24/05/2022	3050010582/2022	2305000001	20/05/2022	3050010606/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010642/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010606/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 328 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LI- MA DE MOURA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XABA/AC NO DIA 18/05/2022, PARA TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PARA REALI-										
27/05/2022	27/05/2022	3050010667/2022	2305000001	26/05/2022	3050010689/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010670/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010689/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 354 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE LI- MA DE MOURA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MADUREIRA/AC, NO DIA 24/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE TEC										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	875,00

RAPHAEL BATISTA DA SILVA

12/05/2022	12/05/2022	3050010522/2022	2305000001	12/05/2022	3050010558/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010533/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010558/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 297 Nota de Empenho: REF. A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERV IDOR RAPHAEL BATISTA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICPIO DE XAPURI/AC NO DIA 12 E 13/05/2022 PARA ACOMPANHAR E DAR APOI O ADMINISTRAT IVO NO CERI-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	450,00

RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

12/05/2022	12/05/2022	3050010529/2022	2305000001	12/05/2022	3050010569/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010543/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010569/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 301 Nota de Empenho: REF. 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENILDES RODRIGUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 12 A 13/05/2022 PARA COMPOR A EQUIPE DE CERIMONIAL PARA O EVENTO DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO

12/05/2022	12/05/2022	3050010526/2022	2305000001	12/05/2022	3050010562/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010522/2022.									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010562/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 293						
		Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RIVELINO QUINTINO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/NO DIA 13/05/2022 PARA COORDENAR E DAR APOIO AO 11º EDIÇÃO DO PROJETO DPE								
24/05/2022	24/05/2022	3050010581/2022	2305000001	20/05/2022	3050010608/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010643/2022.								
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010608/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 333						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO SENADOR GUIOMARD/AC NO DIA 21/05/2022 PARA COORDENAR E DAR APOIO AO PROJETO								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

12/05/2022	12/05/2022	3050010512/2022	2305000001	12/05/2022	3050010555/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010531/2022.								
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010555/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 284						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MPIO DE XAPURI/AC NO DIA 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDA-								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00

SANDY REIS ALMEIDA

12/05/2022	12/05/2022	3050010521/2022	2305000001	10/05/2022	3050010529/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010520/2022.								
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010529/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 263						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DDA SERVIDORA PÚBLICA SANDY REIS AL- MEIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/NO DIA 10/05/2022 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DA DPE NO REFERI-								
12/05/2022	12/05/2022	3050010519/2022	2305000001	11/05/2022	3050010542/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	450,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010517/2022.								
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010542/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 270						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA SANDY REIS ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022 PARA ORGANIZAR O CERIMONIAL PARA A INA-								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	600,00

DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

12/05/2022	12/05/2022	3050010536/2022	2305000001	11/05/2022	3050010551/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010526/2022.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010551/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 276								
		Nota de Empenho: REF. A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANT IAGO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC XAPURI/AC NO DIA 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI										
09/05/2022	09/05/2022	3050010501/2022	2305000001	09/05/2022	3050010520/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	4.400,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010505/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010520/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 260								
		Nota de Empenho: REFERENTE, A 5 E ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ, NO PERÍODO DE 09/04 A 14 /04/2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS OUVIDORES DAS DEFENSORIA								
12/05/2022	12/05/2022	3050010510/2022	2305000001	11/05/2022	3050010547/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010529/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010547/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 277								
		Nota de Empenho: REF. A 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA OUVIDORA-GERAL SOLENE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MU PIOS DE CRUZ. DO SUL/AC; FEIJÓ/AC; TARAUCÁ/AC E MÂNCIO LIMA/AC NO PERÍODO								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.325,00
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
12/05/2022	12/05/2022	3050010517/2022	2305000001	11/05/2022	3050010533/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010519/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010533/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 279								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA CÍVIL THAIS ARAÚJO DE SOUSA OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO PURI/AC NO DIA 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR										
12/05/2022	12/05/2022	3050010528/2022	2305000001	12/05/2022	3050010567/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010525/2022.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010567/2022								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 290								
		Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JUNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO AC AC NO DIA 07/05/2022 PARA CONDUZIR A VAM DOS DIREITOS EM ATENDIMENTO A SOLI								
12/05/2022	12/05/2022	3050010531/2022	2305000001	12/05/2022	3050010572/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010544/2022.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010572/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 305						
		Nota de Empenho: REF A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VALDECIR CARLOS CAVAL CANTE JUNIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO D PURI/AC NO DIAS 12 A 13/05/2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA INAUGU-								
26/05/2022	26/05/2022	3050010645/2022	2305000001	25/05/2022	3050010684/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010656/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 350						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI SENADOR GUIOMARD/AC, NO DIA 21/05/2022 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO								
26/05/2022	26/05/2022	3050010649/2022	2305000001	24/05/2022	3050010666/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010659/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010666/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 335						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDECIR CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPINO DIA 19/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR ALENCAR DO SETOR DE MANUTEN-								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	750,00

VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE

06/05/2022	06/05/2022	3050010500/2022	2305000001	28/04/2022	3050010501/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:		0305.001254.00105/2022-84						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010501/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 248						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (meia) diária, a servidora DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, NO DI A 07/05/ 2022. COM OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO MP NA COMUNI-								
12/05/2022	12/05/2022	3050010518/2022	2305000001	11/05/2022	3050010535/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010514/2022.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010535/2022						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 281						
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA VI CTO- RIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE PARA CUSTEAR DE SPESA COM SEU DESLOCAMENTO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00

WILLIAMSON PAZ DAS NEVES

16/05/2022	16/05/2022	3050010545/2022	2305000001	12/05/2022	3050010564/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010554/2022.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010564/2022					
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 285					
		Nota de Empenho: REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILLIAMSON PAZ DAS NEVES PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC NO 07/05/2022 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MP NA COMUNIDADE REALIZADA NA ESCOLA							



Qtde Lançtos:	85	Total dos Pagamentos:	R\$ 38.850,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------