



| 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 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 12/05/2022 | 3050010513/2022 | 2305000001 | 12/05/2022 | 3050010554/2022 | 2022.305.001.27530000 | 3390140000 | 100 | 125,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 12/05/2022 | 3050010525/2022 | 2305000001 | 12/05/2022 | 3050010566/2022 | 2022.305.001.27530000 | 3390140000 | 100 | 375,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 17/05/2022 | 17/05/2022 | 3050010553/2022 | 2305000001 | 16/05/2022 | 3050010582/2022 | 2022.305.001.27530000 | 3390140000 | 100 | 125,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 26/05/2022 | 26/05/2022 | 3050010659/2022 | 2305000001 | 24/05/2022 | 3050010677/2022 | 2022.305.001.27530000 | 3390140000 | 100 | 125,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 31/05/2022 | 3050010676/2022 | 2305000001 | 30/05/2022 | 3050010693/2022 | 2022.305.001.27530000 | 3390140000 | 100 | 125,00 |
| 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. | | | | | | | | | |

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 MUNICÍPIO 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 CRUZEIRO 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 ½ (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 MUNICÍPIOS 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 UNIDADE | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 ACRE NO DIA 07/05/2022 PARA CONDUZIR A VAM DOS DIREITOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO | | | | | | | | |
| 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 MUNICÍPIO 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 |
|----------------------|-----------|------------------------------|----------------------|