



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

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				
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011771/2022	2305000001	01/11/2022	3050011795/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011841/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011795/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 880 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRASPASSAR A POSSE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS ATÉ A UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 880,										
17/11/2022	18/11/2022	3050011822/2022	2305000001	08/11/2022	3050011846/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011879/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011846/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 918 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC,NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 05/11/2022,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI PARA										
29/11/2022	29/11/2022	3050011983/2022	2305000001	09/11/2022	3050011866/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011893/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011866/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 925 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 13/11/2022 A 14/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE										
29/11/2022	29/11/2022	3050011982/2022	2305000001	22/11/2022	3050011978/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012077/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011978/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 983 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ACLE- ILTON TORRES DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 21 A 26/11/2022 PARA TRANSPORTAR O										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.250,00
36886	ALTAMIR NOGUEIRA MORAIS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2022	30/11/2022	3050011994/2022	2305000001	29/11/2022	3050012079/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012090/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012079/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 997 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO AUXILIAR DA DPE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC,NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O SERVIDOR DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL ANDRÉ ORTIZ, PARA RESOLVER UM PROBLEMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/11/2022	24/11/2022	3050011929/2022	2305000001	17/11/2022	3050011910/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011927/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011910/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 948 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS. CONFORME A PORTARIA 948, EM ANEXO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/11/2022	18/11/2022	3050011824/2022	2305000001	10/11/2022	3050011877/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011899/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011877/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 930 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA REALIZAR DEMANDAS.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011758/2022	2305000001	01/11/2022	3050011798/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011840/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011798/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 879 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DE UMA REU									
09/11/2022	09/11/2022	3050011794/2022	2305000001	31/10/2022	3050011788/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011829/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011788/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 864 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO PERÍODO DE 21/10/2022 22/10/2022,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PA									
17/11/2022	18/11/2022	3050011823/2022	2305000001	08/11/2022	3050011848/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011881/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011848/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 912 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL									
24/11/2022	24/11/2022	3050011935/2022	2305000001	22/11/2022	3050011994/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050012030/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011994/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 986 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ARNALDO LUIZ DE O L I VEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO D									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 21/11/2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NU										
25/11/2022	25/11/2022	3050011946/2022	2305000001	17/11/2022	3050011894/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011926/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011894/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 943 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCI DO DE CASTRO-AC, NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR ANDERSON DE ARAÚJO PARA LEVAR EQUI										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	1.625,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/11/2022	08/11/2022	3050011770/2022	2305000001	31/10/2022	3050011787/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050011830/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011787/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 867 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA,PLÁCIDO DE CASTRO,BRASILÉIA XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 26/10/2022,COM O OBJETIVO DE ACOMPANH										
30/11/2022	30/11/2022	3050011991/2022	2305000001	25/11/2022	3050012073/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012087/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012073/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 995 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 08/12/2022, CO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NA SOLENIDADE DE ENTREG										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.625,00
145412	BRUNO NORBERTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/11/2022	04/11/2022	3050011760/2022	2305000001	01/11/2022	3050011796/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050011836/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011796/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 877 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALI										
23/11/2022	23/11/2022	3050011863/2022	2305000001	22/11/2022	3050011982/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012028/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011982/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 984 Nota de Empenho: REF. A 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR GE RAL DA DPE/AC BRUNO NORBERTO OARA CUSTEAR DESPESA COM SUAVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZO TE/MG NO PERÍODO DE 28/11/ A 02/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10ª										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.775,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 19/03/24
 Página: 4
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011782/2022	2305000001	07/11/2022	3050011836/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011863/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011836/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 907 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC,NO DIA 31/08/2022,COM O OBJETIVO ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES EM REUNIÃO NO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/11/2022	08/11/2022	3050011773/2022	2305000001	04/11/2022	3050011815/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011852/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011815/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 888 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO COORDENAR A 17ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 888, EM ANEXO O EVENT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
93784	CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2022	23/11/2022	3050011856/2022	2305000001	17/11/2022	3050011912/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011942/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011912/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 949 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TECNOLO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.925,00
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/11/2022	04/11/2022	3050011756/2022	2305000001	30/09/2022	3050011582/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011610/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011582/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 767 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE MULTIRÃO NO PROJETO CIDAD										
16/11/2022	16/11/2022	3050011812/2022	2305000001	30/09/2022	3050011591/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011612/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011591/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 778 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAM ENTO AO MUNICIPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
SE DESLOCAR Á ALDEIA INDÍGENA PUAYANAWA, ACOMPANHANDO A OUIDORA-GERAL SOLE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	350,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011780/2022	2305000001	07/11/2022	3050011827/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011860/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011827/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 899 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE.CO									
17/11/2022	18/11/2022	3050011832/2022	2305000001	17/11/2022	3050011895/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.650,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011915/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011895/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 944 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.700,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011777/2022	2305000001	07/11/2022	3050011833/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011856/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011833/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 908 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN O AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 03/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRA									
10/11/2022	10/11/2022	3050011805/2022	2305000001	08/11/2022	3050011847/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011880/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011847/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 919 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 04/11/2022, COM O OBJETIVO DE S									
29/11/2022	29/11/2022	3050011977/2022	2305000001	24/11/2022	3050012069/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012083/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012069/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 994 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE S									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
 Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011775/2022	2305000001	07/11/2022	3050011819/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011850/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011819/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 887 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIOS DE FRIJÓ,TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SEUL-AC, NO ERÍODO DE 30/10/2022 A 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA J										
29/11/2022	29/11/2022	3050011978/2022	2305000001	24/11/2022	3050012066/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012082/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012066/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 989 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE PLÁCIDO DE CAST RO-AC, NO DIA 26/11/2022,COM O OBJETIV DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA NA 17ªEDIÇÃO DO PROJETO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.750,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
29/11/2022	29/11/2022	3050011976/2022	2305000001	24/11/2022	3050012070/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012079/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012070/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 996 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2(SEIS E MEIA)DIÁRIAS EM FAVOR DA CORREGEDORA-GERAL FENÍ- SIA ARAÚJO DA MOTA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNI DE CRUZ. DO SUL, FEIJÓ, TARAUACÁ E MÂNCIO LIMA/AC NO PERÍODO DE 26/11/2022										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
149577	FILIFE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011855/2022	2305000001	16/11/2022	3050011890/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012033/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011890/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 939 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS E MEIA)DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SU JÓ,TARAUACÁ E MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 02/12/2022,COM OBJ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011779/2022	2305000001	07/11/2022	3050011820/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011861/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011820/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 890 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022										



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
 Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
 Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 19/03/24
 Página: 7
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE. CONFORME A PORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
151001	FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/11/2022	04/11/2022	3050011761/2022	2305000001	01/11/2022	3050011800/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011835/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011800/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 874 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/10/2022, COM O OBJETIVO DE REA ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM. CONFORME A PORTARIA 874, EM ANEXO O EVEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
16/11/2022	16/11/2022	3050011816/2022	2305000001	10/11/2022	3050011878/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011901/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011878/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 932 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DI PERÍODO DE 21/11 /2022 A 26/11/2022 PARA REALIZAR AT ENDIMENTO JURÍDICO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/11/2022	25/11/2022	3050011945/2022	2305000001	11/11/2022	3050011885/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011943/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011885/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 862 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO CHEFE DO SETOR DE TI, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/1 /2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.925,00
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011787/2022	2305000001	07/11/2022	3050011835/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REF.A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011866/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011835/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 911 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO,NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 06/11/2022, CO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE ESTRATÉGIAS DEFE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011776/2022	2305000001	04/11/2022	3050011813/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011853/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011813/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 883 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CORDENADOR DO NÚCLEO DE CIDADANIA, DEFENSOR PÚBLICO CELSO AR									
29/11/2022	29/11/2022	3050011979/2022	2305000001	24/11/2022	3050012065/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012081/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012065/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 990 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	10/11/2022	3050011796/2022	2305000001	09/11/2022	3050011862/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011877/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011862/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 923 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIO. CONFORME A PORT									
21/11/2022	21/11/2022	3050011843/2022	2305000001	18/11/2022	3050011921/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011935/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011921/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 951 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO.									
30/11/2022	30/11/2022	3050011995/2022	2305000001	22/11/2022	3050011990/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500120997/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011990/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 985 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HARON LOURENÇO MARQUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 22/11/2022 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DA CI-									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/11/2022	25/11/2022	3050011947/2022	2305000001	07/11/2022	3050011834/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013254.00364/2022-11 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011834/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 910 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO DIA 03/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN TAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
58701	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011786/2022	2305000001	24/10/2022	3050011697/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REF.A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011890/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011697/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 845 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
156564	JOSIANO DO NASCIMENTO MARÇAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2022	24/11/2022	3050011941/2022	2305000001	23/11/2022	3050012056/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050012074/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012056/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 909 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOSIANO DO NASCI- MENTO MARÇAL PARA CUS TEAR DESPESAS COM DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE X AC NO DIA 03/11/2022 PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUT ENÇÃO DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/11/2022	04/11/2022	3050011755/2022	2305000001	04/11/2022	3050011811/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011843/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011811/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 884 Nota de Empenho: REF.A 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA KATIUSCIA FOMIGA MIRANDA SIVA PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE GOIAN GO NO PERÍDO DE 07 A 09/11/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/11/2022	18/11/2022	3050011834/2022	2305000001	17/11/2022	3050011893/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011907/2022.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011893/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 942							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 15/11/22 A 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA MIRLANE CAVALCANT							
29/11/2022	29/11/2022	3050011980/2022	2305000001	24/11/2022	3050012067/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012080/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012067/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 992							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DA CIDADANIA PARA ORGANIZAR O ITINER							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.500,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/11/2022	18/11/2022	3050011820/2022	2305000001	21/10/2022	3050011691/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011716/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011691/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 839							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO ATENDIMENTO ITINE							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011774/2022	2305000001	04/11/2022	3050011814/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011854/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011814/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 886							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO D							
16/11/2022	16/11/2022	3050011813/2022	2305000001	04/11/2022	3050011816/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011851/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011816/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 889							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA ESCOLA ESTADUAL LUIZ GONZAGA. CONF							
21/11/2022	21/11/2022	3050011845/2022	2305000001	18/11/2022	3050011925/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011936/2022							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011925/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 957							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 957, EM							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/11/2022	23/11/2022	3050011854/2022	2305000001	17/11/2022	3050011892/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011906/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011892/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 941 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E										
23/11/2022	23/11/2022	3050011853/2022	2305000001	21/11/2022	3050011947/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012032/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011947/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 961 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E ORGANIZAR A 17ª EDIÇÃO AMPLIADA										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	875,00
55320	LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/11/2022	18/11/2022	3050011836/2022	2305000001	16/11/2022	3050011891/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011925/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011891/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 940 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS REFERENTE A 17ª EDIÇÃO DO PROJETO.										
29/11/2022	29/11/2022	3050011985/2022	2305000001	18/11/2022	3050011927/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011933/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011927/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 953 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA										
29/11/2022	29/11/2022	3050011987/2022	2305000001	21/11/2022	3050011934/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011995/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011934/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 979 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO										
29/11/2022	29/11/2022	3050011986/2022	2305000001	21/11/2022	3050011936/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011993/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011936/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 974 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	500,00
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2022	23/11/2022	3050011861/2022	2305000001	21/11/2022	3050011945/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500122022/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011945/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 967 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍD									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.375,00
148030	MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	10/11/2022	3050011800/2022	2305000001	07/11/2022	3050011825/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011858/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011825/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 904 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUCÁ-AC,NO PÍODO DE 30/10/2022 A 05/11/2022,COM O OBJETIVO DE VISITAR O INTERIOR PARA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/11/2022	21/11/2022	3050011844/2022	2305000001	18/11/2022	3050011918/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011939/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011918/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 955 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARI									
23/11/2022	23/11/2022	3050011860/2022	2305000001	18/11/2022	3050011924/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001940/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011924/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 958 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARI									
23/11/2022	23/11/2022	3050011859/2022	2305000001	18/11/2022	3050011922/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001938/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011922/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 960 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DA 17ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONFORME A PORTARIA 960, EM									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/11/2022	23/11/2022	3050011862/2022	2305000001	21/11/2022	3050011949/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012024/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011949/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 962 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONF										
24/11/2022	24/11/2022	3050011938/2022	2305000001	18/11/2022	3050011923/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011941/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011923/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 959 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIV DE REALIZAR DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO. CONF										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011788/2022	2305000001	07/11/2022	3050011837/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REF.A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011870/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011837/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 905 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 26/10/2022,COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO EM UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO RE										
17/11/2022	18/11/2022	3050011821/2022	2305000001	08/11/2022	3050011857/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011892/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011857/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 921 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS E GESTÃO DA ESCOLA										
29/11/2022	29/11/2022	3050011981/2022	2305000001	07/11/2022	3050011831/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011867/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011831/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 906 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 27/10/2022,COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE A 17ª EDIÇÃO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	450,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/11/2022	18/11/2022	3050011833/2022	2305000001	17/11/2022	3050011899/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.650,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011914/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011899/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 945										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AO NOVO PRÉDIO DA DEFENSO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.650,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/11/2022	10/11/2022	3050011803/2022	2305000001	07/11/2022	3050011830/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011862/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011830/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 895 Nota de Empenho: REFERENTE A 10 E ½(DEZ E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC,NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 14/11/2022 COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE. CONFORME A PORTARI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.625,00
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/11/2022	29/11/2022	3050011984/2022	2305000001	08/11/2022	3050011854/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001884/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011854/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 916 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE REAKIZAR A INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPUTADORES NA UNIDADE DA DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
153550	PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/11/2022	24/11/2022	3050011934/2022	2305000001	21/10/2022	3050011692/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011715/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011692/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 840 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZA TROCA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA NA REDE E NOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011785/2022	2305000001	07/11/2022	3050011824/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REF.A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011855/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011824/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 893 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI,BRASILÉIA E ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUIDORA-GERA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/11/2022	24/11/2022	3050011937/2022	2305000001	07/11/2022	3050011828/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011869/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011828/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 894 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC,NO DIA 03/11/2022,COM O OBJETIVO DE TRANSPOR OS SERVIDORES JOSIANO MARÇAL JUNTAMENTE COM ABRAÃO ALMEIDA,PARA REALIZAÇÃ										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
51733	RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2022	09/11/2022	3050011783/2022	2305000001	07/11/2022	3050011832/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011868/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011832/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 897 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUCÁ-AC,NO PÍODO DE 30/10/2022 A 05/11/2022,COM O OBJETIVO DE DAR APOIO AS SERVIDORAS D										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/11/2022	08/11/2022	3050011772/2022	2305000001	07/11/2022	3050011822/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011849/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011822/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 892 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 27/10/2022,COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE DA ESCOLA SÃO LUIZ GONZAG										
16/11/2022	16/11/2022	3050011815/2022	2305000001	08/11/2022	3050011855/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011894/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011855/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 917 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS RELIGIOSAS E EQUIPE DA ESCOLA DA LU										
23/11/2022	23/11/2022	3050011857/2022	2305000001	18/11/2022	3050011928/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011937/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011928/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 952 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO PERÍODOD DE 25/11/22 A 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA 17ªEDIÇÃO AM										
23/11/2022	23/11/2022	3050011858/2022	2305000001	18/11/2022	3050011919/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011934/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011919/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 956										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REALIZAR DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PR										
24/11/2022	24/11/2022	3050011932/2022	2305000001	21/11/2022	3050011935/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050012003/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011935/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 980										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REALIZAR DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PR										
25/11/2022	25/11/2022	3050011949/2022	2305000001	21/11/2022	3050011943/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012026/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011943/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 970										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO E DE PARTICIPAR REALIZAR DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO AMPLIADA DO										
25/11/2022	25/11/2022	3050011948/2022	2305000001	21/11/2022	3050011940/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013254.00364/2022-11 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011940/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 977										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	7	Total do Credor:	1.125,00
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/11/2022	04/11/2022	3050011757/2022	2305000001	31/10/2022	3050011789/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011842/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011789/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 856										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 856, EM ANEXO O EVE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/11/2022	18/11/2022	3050011835/2022	2305000001	10/11/2022	3050011879/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011924/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011879/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 926										
Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROGÉ- RIO CARVALHO PACHECO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 26/11/2022 PARA REALIZAÇÃO DE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.925,00
53811	SANDREIA SOUZA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2022	10/11/2022	3050011802/2022	2305000001	01/11/2022	3050011799/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011838/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011799/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 872 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUCÁ E FEIJÓ-AC, NO RÍODO DE 30/10/2022 A 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR O INTERIOR PARA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2022	30/11/2022	3050011993/2022	2305000001	24/11/2022	3050012068/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012089/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012068/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 993 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO,NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 08/12/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES NA SOLENIDAD									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2022	30/11/2022	3050011992/2022	2305000001	25/11/2022	3050012072/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012088/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012072/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 991 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 08/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA INSÍGNA DA ORDEM D									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011781/2022	2305000001	07/11/2022	3050011826/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011859/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011826/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 898 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A OUIDORA-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL E XAPURI-AC,NO PERÍODO DE 26/1 2022 A 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OITIVA NA RESERVA CHICO									
16/11/2022	16/11/2022	3050011817/2022	2305000001	10/11/2022	3050011872/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	525,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011900/2022.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011872/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 928							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A OUVIDORA-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 05/11/20 22, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RODA DE DIÁLOGOS DO "PROJETO TERR							
24/11/2022	24/11/2022	3050011944/2022	2305000001	11/11/2022	3050011883/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	3.600,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050012046/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011883/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 863							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CUIABÁ-MT, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022, COM O OBJ TIVO DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORI							
24/11/2022	24/11/2022	3050011936/2022	2305000001	21/11/2022	3050011938/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050012020/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011938/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 975							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 08/11/2022, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA AO CONSELHO MISSIONÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	5.175,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/11/2022	04/11/2022	3050011759/2022	2305000001	01/11/2022	3050011794/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011839/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011794/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 876							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO							
09/11/2022	09/11/2022	3050011784/2022	2305000001	04/11/2022	3050011812/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF.A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011848/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011812/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 885							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 27/10/2022, COM O OBJE TI DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DA							
16/11/2022	16/11/2022	3050011814/2022	2305000001	08/11/2022	3050011851/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.250,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011883/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011851/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 914							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO,NO PERÍODO DE 04/11/2022 A 06/11/2 22,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA PARA							
24/11/2022	24/11/2022	3050011928/2022	2305000001	10/11/2022	3050011876/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011905/2022.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011876/2022							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 931							



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
 Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO DIA 08/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI PARA ACOMPANHAR ASSISTIDA D									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	1.625,00
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2022	08/11/2022	3050011778/2022	2305000001	07/11/2022	3050011821/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050011857/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011821/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 891 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 22/10/2022,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO,CIDADANI									
23/11/2022	23/11/2022	3050011852/2022	2305000001	09/11/2022	3050011864/2022	2022.305.001.27530000	3390140000	100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011902/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011864/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 927 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC,NO PERÍODO DE 21/11/20 A 26/11/2022,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA PENITENCIÁR									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.500,00

Qtde Lançtos:	95	Total dos Pagamentos:	R\$ 64.700,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------