



SAFIRA Sistema de Administração 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:					
02/03/2023	02/03/2023	3050010325/2023	2305000001	14/02/2023	3050010261/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010227/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 70 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRAJETARIA PARA O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO										
03/03/2023	03/03/2023	3050010350/2023	2305000001	02/03/2023	3050010399/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010359/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010399/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 111 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM NA REUNIÃO DE TRABALHO										
03/03/2023	03/03/2023	3050010351/2023	2305000001	02/03/2023	3050010394/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010355/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010394/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 101 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 23/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL GLEISON GOMES, JUNTAMENTE AO CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO										
07/03/2023	07/03/2023	3050010382/2023	2305000001	06/03/2023	3050010455/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010407/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010455/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 130 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 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO ARIELA LIMA ANDRADE, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE TRABALHO										
17/03/2023	17/03/2023	3050010452/2023	2305000001	16/03/2023	3050010504/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010504/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 185 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI, JUNTAMENTE A DEFENSORA PÚBLICA										
28/03/2023	28/03/2023	3050010587/2023	2305000001	24/03/2023	3050010653/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010593/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010653/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 222 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 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL FENÍZIA ARAUJO DA MOTA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR PÚBLICO										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.250,00



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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	
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010375/2023	2305000001	02/03/2023	3050010416/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010410/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010416/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 118 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	750,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010334/2023	2305000001	14/02/2023	3050010264/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010264/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010264/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 55 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 01/02/2023 A 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DIONÍSIO DE ARÁÚJO,GENÉS										
06/03/2023	06/03/2023	3050010353/2023	2305000001	28/02/2023	3050010383/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010383/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010383/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 92 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DOS CASO										
13/03/2023	13/03/2023	3050010435/2023	2305000001	02/03/2023	3050010401/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010360/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010401/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 105 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA										
13/03/2023	13/03/2023	3050010440/2023	2305000001	06/03/2023	3050010445/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010405/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010445/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 137 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA BRUNA KAROLLYNE JÁCOME JUNTO AO ASSISTENTE DE GABINETE										
28/03/2023	28/03/2023	3050010588/2023	2305000001	24/03/2023	3050010652/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010594/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010652/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 215 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 15/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE JÁCOME, PARA REALIZAR ATENDIMENTO										



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: 20/03/24
 Página: 3
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 5	Total do Credor:	1.375,00
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010378/2023	2305000001	02/03/2023	3050010409/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010412/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010409/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 103 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE RE IZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTARIA 103, EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2023	22/03/2023	3050010470/2023	2305000001	16/03/2023	3050010508/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010475/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010508/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 190 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO 2ºENCONTRO NACIONAL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2023	22/03/2023	3050010474/2023	2305000001	16/03/2023	3050010511/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010467/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010511/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 197 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC, NO PERÍODO DE 20/03 A 03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICOS E PARTICIPAR DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.575,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010321/2023	2305000001	28/02/2023	3050010386/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010323/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010386/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 94 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 18ªEDIÇÃO DO PROJETO"DEFENSORIA									
08/03/2023	08/03/2023	3050010409/2023	2305000001	06/03/2023	3050010443/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	400,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010414/2023									



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: 20/03/24
 Página: 4
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010443/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 138							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 14/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOM NHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES JUNTAMENTE COM A SUBDEFENSORA-							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.275,00
93784	CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
22/03/2023	22/03/2023	3050010462/2023	2305000001	17/03/2023	3050010521/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010468/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010521/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 193							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/2023, COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DO CO							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
02/03/2023	02/03/2023	3050010322/2023	2305000001	14/02/2023	3050010270/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010237/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 58							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 03/02/202 A 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA							
06/03/2023	06/03/2023	3050010361/2023	2305000001	15/02/2023	3050010283/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010220/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010283/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 73							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 12/02/2023 A 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR OS PRIMEIROS COMANDO NO INÍCIO DA PRIME							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.500,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
08/03/2023	08/03/2023	3050010410/2023	2305000001	06/03/2023	3050010457/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010416/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 128							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 02 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02 A 26/0 2/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 128							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	625,00



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:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010374/2023	2305000001	06/03/2023	3050010459/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010409/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010459/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 124 Nota de Empenho: REFERENTE A 02 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA,CONTEÚDO DE VÍD										
22/03/2023	22/03/2023	3050010477/2023	2305000001	17/03/2023	3050010522/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010482/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010522/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 157 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA,FOTOS, CAPTAÇÃ										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.000,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010333/2023	2305000001	02/03/2023	3050010408/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010408/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010408/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 102 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 24/02/2023 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 18ªEDIÇÃO DO PROJETO "CIDADANIA										
17/03/2023	17/03/2023	3050010446/2023	2305000001	16/03/2023	3050010499/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010447/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010499/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 176 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITU IÇÃO PARA SUA DESPESAS NA SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 03/2023 A 14/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LXII REUNIÃO ORDINÁRI										
22/03/2023	22/03/2023	3050010465/2023	2305000001	06/03/2023	3050010454/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010473/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010454/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 131 Nota de Empenho: REFERENTE A 03 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 22/03 A 25/03/2023, COM O O JETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAETS. CONFORME A PORTARIA 131										
31/03/2023	31/03/2023	3050010600/2023	2305000001	24/03/2023	3050010648/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010589/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010648/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 235 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE LIZAR CORREIÇÃO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 235, EM ANEXO O EVENTO SEI										



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:	5.050,00
149577	FILIPE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2023	06/03/2023	3050010357/2023	2305000001	02/03/2023	3050010404/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010390/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010404/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 96 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 2/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 18ªEDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA									
22/03/2023	22/03/2023	3050010479/2023	2305000001	17/03/2023	3050010517/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.650,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010486/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010517/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 194 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE UM SERVODR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍO DE 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 20ªEDIÇÃO AMPLIADA									
30/03/2023	30/03/2023	3050010599/2023	2305000001	28/03/2023	3050010668/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010604/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 262 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE A									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.575,00
66167	FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2023	22/03/2023	3050010473/2023	2305000001	20/03/2023	3050010531/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010477/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010531/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 206 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC, NO PERÍODO DE 20/03 A 203/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA CAROLINA MATIAS EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010377/2023	2305000001	02/03/2023	3050010413/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010411/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010413/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 121 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA 18ªEDIÇÃO DO									



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:	625,00
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2023	22/03/2023	3050010461/2023	2305000001	17/03/2023	3050010519/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010467/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010519/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 182 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 24/03 A 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 20ªEDIÇÃO DO PROJETO"DEFENSORIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	875,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010336/2023	2305000001	14/02/2023	3050010273/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010238/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 66 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA- AC, NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO D ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL PARA VERIFICAR DEMANDAS DE INSTALAÇÃO DE REDE E									
07/03/2023	07/03/2023	3050010384/2023	2305000001	14/02/2023	3050010267/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010226/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010267/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 60 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC E PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 09/02/ 3, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR-GERAL GLEISON GOMES,JUNTAMENTE CO									
22/03/2023	22/03/2023	3050010463/2023	2305000001	17/03/2023	3050010523/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010469/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010523/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 160 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DO CONDEGE.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.925,00
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010323/2023	2305000001	15/02/2023	3050010286/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010221/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010286/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 75 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC E PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 09/ 02/2 COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL NAS UNIDADES. CONFORME A									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
16/03/2023	20/03/2023	3050010445/2023	2305000001	02/03/2023	3050010397/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010397/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 108 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR-GERAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 23/02/2023, COM O OBJETIVO DE REZAR VISITA INSTITUCIONAL E LEVANTAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE										
20/03/2023	20/03/2023	3050010460/2023	2305000001	16/03/2023	3050010503/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010460/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010503/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 183 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 09/03 A 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.575,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2023	06/03/2023	3050010363/2023	2305000001	02/03/2023	3050010407/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010395/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010407/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 100 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE REZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO PROJETO"DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA										
06/03/2023	06/03/2023	3050010359/2023	2305000001	02/03/2023	3050010414/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010387/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010414/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 120 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO PROJETO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2023	07/03/2023	3050010376/2023	2305000001	06/03/2023	3050010448/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010408/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010448/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 135 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO CELSO RODRIG										
22/03/2023	22/03/2023	3050010464/2023	2305000001	17/03/2023	3050010518/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010470/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010518/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 184										



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 AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA COMUNIDADE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.000,00
56922	IDAIANE GOMES MAIA ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2023	07/03/2023	3050010373/2023	2305000001	06/03/2023	3050010453/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010402/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010453/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 132 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 13/02 A 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM EQUIPE DE PREFEITURA, PARA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/03/2023	09/03/2023	3050010414/2023	2305000001	08/03/2023	3050010488/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010417/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010488/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 147 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO A MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 09/03/2023 A 11/03/2023, COM O OB									
JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA EM ESCOLAS SUPERI									
22/03/2023	22/03/2023	3050010467/2023	2305000001	17/03/2023	3050010527/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010472/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010527/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 153 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO, EM VI RTUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 26/03 A									
28/03/2023, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS INSTALAÇÕES E DIALOGAR SOBRE A ES									
28/03/2023	28/03/2023	3050010591/2023	2305000001	27/03/2023	3050010666/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010597/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010666/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 252 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 01 /04/2023, COM O									
OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO:NOVAS PERSPECTIVAS DO ACESSO A JUSTIÇA, QUE									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.000,00
82436	KELITON LEIVA ALVES DUARTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/03/2023	28/03/2023	3050010592/2023	2305000001	24/03/2023	3050010646/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010598/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010646/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 241									



2023

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 25/02 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO"DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010332/2023	2305000001	28/02/2023	3050010384/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010322/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010384/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 93 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 26/02/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE DEFENSORES PÚBLICOS E									
07/03/2023	07/03/2023	3050010381/2023	2305000001	06/03/2023	3050010456/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010406/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010456/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 129 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO ALINE CRISTINA									
07/03/2023	07/03/2023	3050010380/2023	2305000001	06/03/2023	3050010451/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010401/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010451/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 Nota de Empenho: REFERENTE A 03 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOIS SERVIDORES DA DIVISÃO DE GES									
17/03/2023	17/03/2023	3050010451/2023	2305000001	16/03/2023	3050010502/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010451/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010502/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 186 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI, PARA									
28/03/2023	28/03/2023	3050010594/2023	2305000001	24/03/2023	3050010655/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010592/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010655/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 228 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 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SERVIDORES PARA ATEND									
							Qtde Lançtos: 5	Total do Credor:	3.625,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010349/2023	2305000001	02/03/2023	3050010393/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	5.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010353/2023.									



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: 3050010393/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 114 Nota de Empenho: REFERENTE A 22 E ½(VINTE E DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO D 23/02/2023 A 17/03/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.625,00
13368	LIBIA LUIZA DOS SANTOS DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2023	22/03/2023	3050010468/2023	2305000001	16/03/2023	3050010506/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010479/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010506/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 188 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMP HAR A OUVIDORA-GERAL EM REUNIÃO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO GUARANI. CONFORME										
22/03/2023	22/03/2023	3050010472/2023	2305000001	17/03/2023	3050010516/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010487/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010516/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 196 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ¼(CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSI S BRASI LE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A OUVIDORA-GERAL EM AGENDA										
22/03/2023	22/03/2023	3050010481/2023	2305000001	20/03/2023	3050010539/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010476/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010539/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 212 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VISITAS DOS OUVIDORES GERAIS NO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.875,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2023	06/03/2023	3050010355/2023	2305000001	02/03/2023	3050010406/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010391/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010406/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 113 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 18ªEDIÇÃO DO PROJETO. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2023	22/03/2023	3050010475/2023	2305000001	17/03/2023	3050010524/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010480/2023.										



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: 20/03/24
 Página: 12
 Módulo: RFir137w

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: 3050010524/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 173							
		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 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO JURÍDICO CÍVEL E CRIMINAL A							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.375,00
148030	MALYREM DAYANE DA SILVA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
28/03/2023	28/03/2023	3050010589/2023	2305000001	27/03/2023	3050010665/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010595/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010665/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 251							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/ 03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A OUIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI NO ENC							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
02/03/2023	02/03/2023	3050010326/2023	2305000001	28/02/2023	3050010385/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010326/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010385/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 95							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC,NO DIA 04/02/2023,COM O OBJETIVO DE COO							
		NAR O ATENDIMENTO ITINERANTE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO							
06/03/2023	06/03/2023	3050010356/2023	2305000001	02/03/2023	3050010391/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010391/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 104							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSI S BRASI L-AC,NO PERÍ ODO DE 23/02 A 26/02/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 18ªEDIÇÃO DO PROJETO, QUE SERÁ REALIZA							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.000,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
22/03/2023	22/03/2023	3050010478/2023	2305000001	20/03/2023	3050010537/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010484/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010537/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 213							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A 2 03/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR O ATENDIMENTO ITINERANTE AO PROJETO"DE							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.375,00



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

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2023	06/03/2023	3050010358/2023	2305000001	02/03/2023	3050010402/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010389/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010402/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 107 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE PE QUISAR DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS QUE ATENDA AS DEMANDAS DA UNIDADE DA DEFE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010338/2023	2305000001	16/02/2023	3050010298/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010325/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010298/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 79 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 12/02/202 A 18/02/2023,COM O OBJETIVO DE DAR INÍCIO A PRIMEIRA FASE DE MANUTENÇÃO GER										
09/03/2023	09/03/2023	3050010415/2023	2305000001	02/03/2023	3050010403/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	5.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010352/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010403/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 98 Nota de Empenho: REFERENTE A 22 E ½(VINTE E DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 02/2023 A 17/03/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.250,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/03/2023	02/03/2023	3050010324/2023	2305000001	14/02/2023	3050010258/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010232/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 67 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA JUNTAMENTE COM A DEFENSORA PÚ										
03/03/2023	03/03/2023	3050010335/2023	2305000001	14/02/2023	3050010259/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010224/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 68 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSI S BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14 /02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA										
06/03/2023	06/03/2023	3050010354/2023	2305000001	02/03/2023	3050010390/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010362/2023.										



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: 3050010390/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 97							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRAN							
		ORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATENDIM							
13/03/2023	13/03/2023	3050010434/2023	2305000001	02/03/2023	3050010395/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010357/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010395/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 106							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A							
		26/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES PÚBLICOS, JUNTAMENTE							
13/03/2023	13/03/2023	3050010436/2023	2305000001	08/03/2023	3050010484/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010439/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010484/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 143							
		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 06/03/2023, COM O OBJETIV							
		DE TRANSPORTAR OS ASSESSORES DE DEFENSORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA							
13/03/2023	13/03/2023	3050010437/2023	2305000001	08/03/2023	3050010486/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010438/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010486/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 145							
		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 07/03/2023, COM O OBJETIV							
		DE TRANSPORTAR OS ASSESSORES DE DEFENSORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA							
13/03/2023	13/03/2023	3050010438/2023	2305000001	08/03/2023	3050010487/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010487/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 146							
		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 08/03/2023, COM O OBJETIV							
		DE TRANSPORTAR OS ASSESSORES DE DEFENSORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA							
13/03/2023	13/03/2023	3050010439/2023	2305000001	08/03/2023	3050010485/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010436/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010485/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 144							
		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 09/03/2023, COM O OBJETIV							
		DE TRANSPORTAR OS ASSESSORES DE DEFENSORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA D							
28/03/2023	28/03/2023	3050010586/2023	2305000001	24/03/2023	3050010649/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010591/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010649/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 236							
		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 22/03/2023							
		23/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SERVIDORES PARA ATEN							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 9	Total do Credor:	2.375,00
<i>152616</i>	<i>PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/03/2023	13/03/2023	3050010431/2023	2305000001	08/03/2023	3050010483/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010434/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010483/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 152 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 25/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ITINERANTE "DEFENSORIA AO SEU LADO"									
22/03/2023	22/03/2023	3050010480/2023	2305000001	20/03/2023	3050010536/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010485/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010536/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 205 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS GERAIS DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ACRE									
22/03/2023	22/03/2023	3050010469/2023	2305000001	20/03/2023	3050010529/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010481/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010529/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 204 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO DIA 14/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEBATES SOBRE "SITUAÇÕES CLIMÁTICAS NA PERSPECTIVA DO BEM VIVER"									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	875,00
<i>51733</i>	<i>RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/03/2023	17/03/2023	3050010450/2023	2305000001	16/03/2023	3050010507/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010450/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010507/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 189 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A OUVIDORA-GERAL SOLENANE MANCHINERI NO II ENC									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
<i>14323</i>	<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/03/2023	28/03/2023	3050010593/2023	2305000001	24/03/2023	3050010651/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010596/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010651/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 214 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 22/03 A 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 20ª EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA									



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: 20/03/24
 Página: 16
 Módulo: RFir137w

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:	1.375,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010408/2023	2305000001	06/03/2023	3050010442/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010413/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010442/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF E CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 03/2023 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PARLAMENT									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.800,00
145255	ROSE AMORIM DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2023	22/03/2023	3050010471/2023	2305000001	20/03/2023	3050010535/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010474/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010535/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 203 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO E MEEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALT ER-AC, NO PERÍODO DE 20/03 A 03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA CAROLINA MATIAS EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2023	27/03/2023	3050010582/2023	2305000001	24/03/2023	3050010657/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010587/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010657/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 230 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 01/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO:NOVAS PERSPECTIVAS DO ACESSO À JUST									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/03/2023	08/03/2023	3050010407/2023	2305000001	06/03/2023	3050010444/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010415/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 141 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF E CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 14/03/2023 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PA									
22/03/2023	22/03/2023	3050010466/2023	2305000001	17/03/2023	3050010526/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010471/2023.									



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

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: 3050010526/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 149							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO ACRE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE CONHECER E DIALOGAR SOBRE							
27/03/2023	27/03/2023	3050010584/2023	2305000001	24/03/2023	3050010656/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010588/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010656/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 225							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO NOVAS PERSPECTIVAS DO ACESSO À							
27/03/2023	27/03/2023	3050010583/2023	2305000001	24/03/2023	3050010654/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	400,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010654/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 223							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIA GEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARLAMENTÁRES AGENDADAS PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2023,JUNTAMENTE AO							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	7.200,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010352/2023	2305000001	02/03/2023	3050010405/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010363/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010405/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 112							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER DE URGÊNCIA A PRESENÇA DA OUVIDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ACRE, PARA							
09/03/2023	09/03/2023	3050010416/2023	2305000001	02/03/2023	3050010392/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010358/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010392/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 115							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL-AC E XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE.							
24/03/2023	24/03/2023	3050010581/2023	2305000001	16/03/2023	3050010510/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010455/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010510/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 192							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMUNIDADE RIO BRANCO/SERINGAL FLORESTA. CONFORME A PORTARIA							
24/03/2023	24/03/2023	3050010580/2023	2305000001	16/03/2023	3050010509/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010452/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010509/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 191							



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 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A OUIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NA ALDEIA ONÇA PINTADA E O SERINGAL CACHOEIRA									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	2.800,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/03/2023	03/03/2023	3050010337/2023	2305000001	14/02/2023	3050010263/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010231/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010263/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 56 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE TNSPORTAR OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE CIDADANIA, PARA PARTICIPAREM DO ITINERA									
06/03/2023	06/03/2023	3050010360/2023	2305000001	02/03/2023	3050010400/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010356/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010400/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 110 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE TSPORTAR OS SERVIDORES DIONÍSIO ARAÚJO E MIRLANE CAVALCANTE, PARA REALIZAR									
07/03/2023	07/03/2023	3050010379/2023	2305000001	06/03/2023	3050010446/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010404/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010446/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 136 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUIDORA-GERAL SOLEANE MANCHINERI AO MU									
07/03/2023	07/03/2023	3050010383/2023	2305000001	02/03/2023	3050010398/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010354/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010398/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 109 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTE									
07/03/2023	07/03/2023	3050010372/2023	2305000001	06/03/2023	3050010450/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010402/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010450/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 134 Nota de Empenho: REFERENTE A 08 E ½(OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 09/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PR									
17/03/2023	17/03/2023	3050010453/2023	2305000001	16/03/2023	3050010505/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010454/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010505/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 187 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KALOLLYNE, JUNTAMENTE AO ASSISTENTE DE GAB									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
28/03/2023	28/03/2023	3050010585/2023	2305000001	24/03/2023	3050010647/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010590/2023.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010647/2023
Documento Comprobatório: PORTARIA 239
Nota de Empenho: REFERENTE A ¼(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE TR
 PORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO

31/03/2023	31/03/2023	3050010601/2023	2305000001	29/03/2023	3050010678/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010605/2023.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010678/2023
Documento Comprobatório: PORTARIA 269
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 26/03/2023
 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPE DE ASSISTENTES DE GABINETE QUE

Qtde Lançtos: 8 Total do Credor: 4.000,00

149564 WILLIAMSON PAZ DAS NEVES CPF/CNPJ: PIS/PASEP/NIT:

22/03/2023	22/03/2023	3050010476/2023	2305000001	17/03/2023	3050010520/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010483/2023.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010520/2023
Documento Comprobatório: PORTARIA 181
Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A
 27/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE PARA PRESTAR

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.375,00

Qtde Lançtos:	100	Total do Pagamentos:	R\$ 85.550,00
----------------------	------------	-----------------------------	----------------------