



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
140411		ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/06/2023	19/06/2023	3050011103/2023	2305000001	16/06/2023	3050011171/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011117/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011171/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 579 Nota de Empenho: REFERENTE A 2(DUAS DIÁRIAS) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E XAPURÍ-AC, NO PERÍODO DE 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE										
23/06/2023	23/06/2023	3050011206/2023	2305000001	20/06/2023	3050011196/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001136/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011196/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 598 Nota de Empenho: REFERENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO GERSON BOAVENTUR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.000,00
98561		ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
19/06/2023	19/06/2023	3050011111/2023	2305000001	16/06/2023	3050011179/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011126/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011179/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 591 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA DIÁRIA) AO ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA GERA L, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO ODO DE 18/06/2023 A 19/06/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
85541		ARILDO DOS ANJOS MORAIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/06/2023	19/06/2023	3050011101/2023	2305000001	16/06/2023	3050011174/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011120/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011174/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 583 Nota de Empenho: REFERENTE A 1(UMA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC,NO DIA 19/06/2023,COM O OBJETIVO DE NSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA, PARA PARTICIP										
23/06/2023	23/06/2023	3050011205/2023	2305000001	20/06/2023	3050011200/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011221/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011200/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 594 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 13/06/2023, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	375,00
<i>57936</i>	<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/06/2023	06/06/2023	3050011075/2023	2305000001	05/06/2023	3050011138/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011093/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011138/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 536 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUCÁ-AC E CRUZEIRO DO SUL-AC, NO P IODO DE 27/05/2023 A 03/06/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR UM DEFENSOR									
06/06/2023	06/06/2023	3050011076/2023	2305000001	03/05/2023	3050010934/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010876/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010934/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 420 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CHEFE DO SETOR DE TI E EQUIPE,									
13/06/2023	13/06/2023	3050011094/2023	2305000001	09/05/2023	3050010955/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010893/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 441 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCA MENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 03/05 A 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR GENÉSIO MENDONÇA,PARA REALIZAR MANUTENÇÃ									
22/06/2023	22/06/2023	3050011123/2023	2305000001	17/05/2023	3050010998/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010834/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010998/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 478 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 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR WILY DE PAULA SILVA TEIXEIRA QUE SE ENCONTRA NO VILA									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	3.125,00
<i>37020</i>	<i>BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/06/2023	12/06/2023	3050011089/2023	2305000001	07/06/2023	3050011145/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011103/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011145/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 549 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 22/06 A 26/06/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 201 ANOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.600,00
<i>95635</i>	<i>DIONISIO DE ARAUJO SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
14/06/2023	14/06/2023	3050011097/2023	2305000001	13/04/2023	3050010737/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010808/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010737/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 326 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 29/03/20 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS,ACABAMENTOS DE										
16/06/2023	19/06/2023	3050011107/2023	2305000001	16/06/2023	3050011175/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011121/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011175/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 587 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC,NO PERÍODO DE 16/06/202 19/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO NO PRÉDIO.										
22/06/2023	22/06/2023	3050011122/2023	2305000001	26/04/2023	3050010874/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010831/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010874/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 386 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 19/04/ 2023 COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS HIDRÁULICOS, REPAROS ELÉTRICOS E EM GER										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.950,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/06/2023	28/06/2023	3050011223/2023	2305000001	23/06/2023	3050011302/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011227/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011302/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 616 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJO-AC E TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 19/ 2023 A 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ OS MUNICÍPIOS,TRANSPOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/06/2023	22/06/2023	3050011139/2023	2305000001	21/06/2023	3050011220/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011216/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011220/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 615 Nota de Empenho: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO, ENTRE O PERÍODO DE 06 A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO TREINAMENTO E APRIMORAMENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/06/2023	23/06/2023	3050011204/2023	2305000001	20/06/2023	3050011192/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011220/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011192/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 603 Nota de Empenho: REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC,NO DIA 14/06/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZA R COBERTURA JORNALÍSTICA COM FOTOS, VÍDEOS E NOTÍCIA INSTITUCIONAL, SOBRE A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
<i>66167</i>	<i>FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/06/2023	30/06/2023	3050011251/2023	2305000001	29/06/2023	3050011351/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011288/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011351/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 655 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC,NO PERÍODO DE /2023 A 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>113880</i>	<i>GEISYLA DE LIMA CARVALHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/06/2023	30/06/2023	3050011257/2023	2305000001	29/06/2023	3050011354/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011293/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011354/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 653 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 29/06/2 3 A 03/07/2023,COM O OBJETIVO DE APLICAR A PROVA DO 3ºPROCESSO SELETIVO PA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
<i>18530</i>	<i>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/06/2023	20/06/2023	3050011115/2023	2305000001	19/06/2023	3050011181/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.100,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011132/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011181/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 586 Nota de Empenho: REFERENTE A 6(SEIS DIÁRIAS) AO DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC,NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 22/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E DO LANÇAMENTO DO CENTRO DE JUS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.100,00
<i>30177</i>	<i>GLEISON GOMES DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/06/2023	19/06/2023	3050011109/2023	2305000001	16/06/2023	3050011178/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011125/2023.										



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil
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: 5
 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: 3050011178/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 590							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 16/06/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DISPEN							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
58474	JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
30/06/2023	30/06/2023	3050011254/2023	2305000001	29/06/2023	3050011349/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011291/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011349/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 649							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA- AC, NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO D REALIZAR CONCERTO DO PONTO DE REDE DO DEFENSOR PEDRO HENRIQUE, QUE ESTÁ COM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
16/06/2023	19/06/2023	3050011108/2023	2305000001	16/06/2023	3050011169/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011115/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011169/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 582							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/06/2023,COM O OBJE TIVO DE PARTICIPAR DA 75ºREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE,NO PALÁCIO PAIAGUÁS.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
21/06/2023	21/06/2023	3050011117/2023	2305000001	20/06/2023	3050011198/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011137/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011198/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 596							
		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 DI A 13/06/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA,EM AGENDA							
30/06/2023	30/06/2023	3050011252/2023	2305000001	29/06/2023	3050011345/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011276/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011345/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 645							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 19/06/2023, COM O OBJETIVO D PRESTAR ACESSORIA DIRETA À DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE SANTIAGO EM AGEN							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	325,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/06/2023	21/06/2023	3050011119/2023	2305000001	20/06/2023	3050011187/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011139/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011187/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 608 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PPÚBLICO, EM VIRTUD DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SETOR DE TI PARA INSTALAR COMPUTADORES NA UNIDAD										
30/06/2023	30/06/2023	3050011255/2023	2305000001	28/06/2023	3050011336/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011279/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011336/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 639 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 21/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE JÁCOME, JUNTO AO ASSISTENTE DE G										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/06/2023	06/06/2023	3050011077/2023	2305000001	01/06/2023	3050011136/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011094/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011136/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 533 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ¼(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC,NO PERÍODO DE 27/05/2023 A 03/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PIN										
06/06/2023	06/06/2023	3050011078/2023	2305000001	15/05/2023	3050010984/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500110915/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010984/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 465 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ-AC,TARAUCÁ-AC E SENA MADUREIRA NO PPERÍODO DE 03/05/2023 A 05/05/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE										
22/06/2023	22/06/2023	3050011121/2023	2305000001	25/05/2023	3050011087/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011061/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011087/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 502 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 22/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE MOBILIÁRIO MESAS E ARMÁRIO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.625,00
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/06/2023	21/06/2023	3050011118/2023	2305000001	20/06/2023	3050011193/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011138/2023										



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: 3050011193/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 601							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GOIÂNIA-GO,NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023,COM O OBJE TI VO DE PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CRIMINAL PERMANENTE DO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/06/2023	06/06/2023	3050011080/2023	2305000001	26/04/2023	3050010863/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010825/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010863/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 374							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "DEFENSORES DO FUTURO". CONFORME A							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/06/2023	30/06/2023	3050011256/2023	2305000001	30/06/2023	3050011359/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011292/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011359/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 673							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ E TARAUCÁ-AC, N PERÍODO DE 30/06/2023 A 03/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MÓ							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
114870	NELDILENE CARVALHO VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/06/2023	12/06/2023	3050011090/2023	2305000001	07/06/2023	3050011146/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.875,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011104/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011146/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 550							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 11 E ½(ONZE DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIAR TREINAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA VI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.875,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/06/2023	13/06/2023	3050011095/2023	2305000001	12/06/2023	3050011155/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011108/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011155/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 568							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A							



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	
07/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE										
16/06/2023	19/06/2023	3050011106/2023	2305000001	16/06/2023	3050011176/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011122/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011176/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 588 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/4 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 16/06/20 A 19/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA, MONTAGEM E ADE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/06/2023	30/06/2023	3050011258/2023	2305000001	29/06/2023	3050011352/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011294/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011352/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 656 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 19/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÃO DOS 2 (DOIS) COMPUTADORES E CONFIGURAR NO SERVIDOR DE DO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
153550	PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/06/2023	30/06/2023	3050011253/2023	2305000001	28/06/2023	3050011337/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011277/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011337/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 641 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO REFERENTE AO CHAMADO FEITO E CONFIGURAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
16/06/2023	19/06/2023	3050011105/2023	2305000001	16/06/2023	3050011177/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011123/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011177/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 589 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, TRANSPORTANDO O SERVIDOR FRANCNELISON										
30/06/2023	30/06/2023	3050011249/2023	2305000001	29/06/2023	3050011347/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011289/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011347/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 648 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 26/06 A 27/06/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CHEFE DE GABINETE SANDY REIS ALMEIDA,A CHEF									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	500,00
<i>132363</i>	<i>SANDY REIS ALMEIDA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
16/06/2023	19/06/2023	3050011102/2023	2305000001	16/06/2023	3050011170/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011116/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011170/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 578 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 18/06/2023 19/06/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	450,00
<i>24611</i>	<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
12/06/2023	12/06/2023	3050011088/2023	2305000001	07/06/2023	3050011149/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011102/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011149/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 558 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTU- DE DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, NO PERÍODO DE 21 /06/2023 A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 75ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE, QUE OCORRERÁ NO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
<i>86780</i>	<i>SOLANGY ARAUJO BESSA DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
28/06/2023	28/06/2023	3050011224/2023	2305000001	26/04/2023	3050010865/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010810/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010865/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 394 Nota de Empenho: REFERENTE A 11 E ½ (ONZE DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 17/04 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO NA SEDE.CONFORME									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.875,00
<i>31253</i>	<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
19/06/2023	19/06/2023	3050011110/2023	2305000001	12/06/2023	3050011152/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011124/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011152/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 560 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODOD DE 19/06/2023 A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). CONFORME A									



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:	3.600,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/06/2023	06/06/2023	3050011079/2023	2305000001	23/05/2023	3050011017/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011017/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011017/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 490 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 18/05/2024/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOIS DEFENSORES PÚBLICOS DE SENA									
13/06/2023	13/06/2023	3050011096/2023	2305000001	05/06/2023	3050011141/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011092/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011141/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 540 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE JÁCOME E O SERVIDOR FRANCNELISON									
22/06/2023	22/06/2023	3050011120/2023	2305000001	20/06/2023	3050011195/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011134/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011195/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 599 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO RODRIGO LOBÃO, PA									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.125,00
<i>135173</i>	<i>VICTORIA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
16/06/2023	19/06/2023	3050011104/2023	2305000001	16/06/2023	3050011173/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011119/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011173/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 581 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 18/06/2023 A 19/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	375,00
<i>83343</i>	<i>WALERIA MAGALHAES ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/06/2023	30/06/2023	3050011259/2023	2305000001	29/06/2023	3050011348/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011295/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011348/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 650 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 26/06 A 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME A POR									



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:	450,00
						Qtde Lançtos:	48	Total da Conta:	44.900,00