



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:				
09/08/2023	09/08/2023	3050011571/2023	2305000001	07/08/2023	3050011654/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011584/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011654/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 849								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 02/08/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/08/2023	21/08/2023	3050011612/2023	2305000001	17/08/2023	3050011693/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011643/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011693/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 892								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 15/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTRGA DE 02 NOVOS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPUTADORES,INSTALA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/08/2023	03/08/2023	3050011552/2023	2305000001	14/07/2023	3050011486/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011408/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011486/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 772								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 15/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA-GERAL SIMONE SANTIAGO PARA PARTICIPAR DA 22ªEDIÇÃO APL								
08/08/2023	08/08/2023	3050011558/2023	2305000001	19/07/2023	3050011514/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011444/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011514/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 793								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E RODRIGUES ALVES-NO PERÍODO DE 23/07 A 25/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA								
15/08/2023	15/08/2023	3050011591/2023	2305000001	01/08/2023	3050011625/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		0305.001254.00315/2022-72								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO: 3050011625/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 835								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES PARA PARTICIPAR DA INAU								
21/08/2023	21/08/2023	3050011610/2023	2305000001	14/08/2023	3050011668/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011616/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011668/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 871 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 14/08 A 15/08/ 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE JAQUES, JUNTO AO DEFENSOR P										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.625,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/08/2023	08/08/2023	3050011560/2023	2305000001	27/07/2023	3050011619/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011562/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011619/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 819 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 25/07/2023, COM O OBJE TI DE BUSCAR AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO APLICADO. CONFORME A PORTARIA 819,										
23/08/2023	23/08/2023	3050011634/2023	2305000001	21/08/2023	3050011727/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011716/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011727/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 896 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 16/08/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A SERVIDORA PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA DA COMARCA DE SENADO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/08/2023	02/08/2023	3050011544/2023	2305000001	27/07/2023	3050011618/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011564/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011618/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 821 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURISDICCIONAL NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/08/2023	17/08/2023	3050011602/2023	2305000001	15/08/2023	3050011678/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011620/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011678/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 876 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/08 A 17/08/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM PAR										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.800,00
<i>95635</i>	<i>DIONISIO DE ARAUJO SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/08/2023	03/08/2023	3050011551/2023	2305000001	17/07/2023	3050011492/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.650,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011418/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011492/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 777 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E RODRIGUES ALVES-A NO PERÍODO DE 20/07/ A 25/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DE E									
23/08/2023	23/08/2023	3050011635/2023	2305000001	21/08/2023	3050011725/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011715/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011725/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 901 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 16/08/2023, COM O OBJETIVO DE REA LIZAR O ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE									
31/08/2023	31/08/2023	3050011735/2023	2305000001	29/08/2023	3050011831/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011750/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011831/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 946 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 24/08/2023, COM O OBJETIV DE REALIZAR SERVIÇO DE VISTORIA DE TERRENO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.950,00
<i>129119</i>	<i>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/08/2023	21/08/2023	3050011614/2023	2305000001	08/08/2023	3050011663/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011582/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011663/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 856 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 01/08/2023, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂMARA PARA REALIZAR ATENDIMENT									
25/08/2023	25/08/2023	3050011713/2023	2305000001	08/08/2023	3050011662/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011581/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011662/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 857 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 03/08/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO AUGUSTO CÂMARA PARA PARTICIPAR DE UM									
30/08/2023	30/08/2023	3050011732/2023	2305000001	28/08/2023	3050011825/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011747/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011825/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 928									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/23, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PARCEIROS A FINS DE ATENDIMENTO PARA AS M									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.125,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/08/2023	02/08/2023	3050011546/2023	2305000001	11/07/2023	3050011458/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011371/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011458/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 754 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DE FOTOS,NOTÍCIA									
02/08/2023	02/08/2023	3050011545/2023	2305000001	29/06/2023	3050011346/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011287/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011346/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 659 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA 22ªEDIÇÃO									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.000,00
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/08/2023	09/08/2023	3050011569/2023	2305000001	13/07/2023	3050011468/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011405/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011468/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 761 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO DE JURÍ JUNTO A DEFENS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	875,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/08/2023	01/08/2023	3050011540/2023	2305000001	18/07/2023	3050011505/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011426/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011505/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 786 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RODRIGUES ALVES, CRUZEIRO DO SUL E MÃN LIMA-AC, NO PERÍODO DE 22/07 A 25/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR A CONF									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.050,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
30/08/2023	30/08/2023	3050011733/2023	2305000001	28/08/2023	3050011827/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011748/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011827/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 929 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 22/08 A 26/08/2023 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PARCEIROS PARA REALIZAR ATENDIMENTO PARA AS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
<i>58474</i>	<i>JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/08/2023	09/08/2023	3050011568/2023	2305000001	07/08/2023	3050011655/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011580/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011655/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 847 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023, COM O OBJ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/08/2023	21/08/2023	3050011608/2023	2305000001	15/08/2023	3050011676/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011642/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011676/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 878 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTU DE DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23/08 A 24/08/2023, COM O										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
<i>141394</i>	<i>KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/08/2023	15/08/2023	3050011595/2023	2305000001	14/08/2023	3050011670/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.013234.00049/2023-95 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011670/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 869 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/08 A 17/08/2023, COM O OBJETIVO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/08/2023	02/08/2023	3050011543/2023	2305000001	31/07/2023	3050011621/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011563/2023.										



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: 3050011621/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 829								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 26/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRAN								
		ORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATHLEEN DUARTE DE OLIVEIRA PARA RE								
03/08/2023	03/08/2023	3050011549/2023	2305000001	01/08/2023	3050011624/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011566/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011624/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 836								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 04/08 A 07/08/2023,								
		COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A OUVIDORA-GERAL E SUA EQUIPE PARA PARTICIPAR								
21/08/2023	21/08/2023	3050011611/2023	2305000001	17/08/2023	3050011697/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011645/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011697/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 881								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 14/08/2023, COM O OBJETIVO DE T								
		NSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO ATENDIMENTO JURÍDICO ITINERANTE.CON								
30/08/2023	30/08/2023	3050011731/2023	2305000001	28/08/2023	3050011826/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011746/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011826/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 927								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 23/08/2023, COM O OBJETIVO DE TRAN								
		ORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATHLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO								
31/08/2023	31/08/2023	3050011734/2023	2305000001	29/08/2023	3050011839/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011749/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011839/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 941								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, N								
		PERÍODO DE 25/08 A 31/08/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARA CHEFE DO SETO								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.875,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/08/2023	02/08/2023	3050011547/2023	2305000001	25/07/2023	3050011612/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011549/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011612/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 811								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE APITACIO LÂNDIA E BRASILÉIA-AC,NO PERÍOD								
		E 14/07 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DE APOIO AO SERVI								
25/08/2023	25/08/2023	3050011714/2023	2305000001	17/08/2023	3050011695/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011644/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011695/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 883								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 15/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS DENTRE ELES A INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA.CONFORM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
13368	LIBIA LUIZA DOS SANTOS DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/08/2023	09/08/2023	3050011570/2023	2305000001	04/08/2023	3050011651/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011586/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011651/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 843 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
55320	LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/08/2023	17/08/2023	3050011604/2023	2305000001	15/08/2023	3050011680/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011622/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011680/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 874 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DAS AÇÕ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/08/2023	23/08/2023	3050011633/2023	2305000001	21/08/2023	3050011722/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011717/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011722/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 902 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA-AC, NO DIA 16/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA.										
30/08/2023	30/08/2023	3050011730/2023	2305000001	29/08/2023	3050011828/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011745/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011828/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 931 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE VISITAR O TERRENO DOADO. CONFORME A PORTARIA 931, EM ANEXO O EVENTO SEI										
30/08/2023	30/08/2023	3050011729/2023	2305000001	29/08/2023	3050011829/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.950,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011744/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011829/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 932										



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	
Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUCÁ, CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, NO PERÍODO DE 25/08 A 31/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR E										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.250,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/08/2023	24/08/2023	3050011637/2023	2305000001	17/08/2023	3050011696/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011647/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011696/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 884 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO 08 A 01/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO.CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/08/2023	01/08/2023	3050011541/2023	2305000001	27/07/2023	3050011617/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011559/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011617/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 820 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR A DEFENSORA PÚBLICA GABRIELLA ANDRADE VIRGÍLIO, PARA UMA AUDIÊNCIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
155869	PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/08/2023	09/08/2023	3050011572/2023	2305000001	07/08/2023	3050011652/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011583/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011652/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 848 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 02/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 848, EM ANEXO O										
23/08/2023	23/08/2023	3050011632/2023	2305000001	14/08/2023	3050011671/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011605/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011671/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 868 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 09/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 868, EM ANEXO O										
29/08/2023	29/08/2023	3050011728/2023	2305000001	21/08/2023	3050011724/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011714/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011724/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 900										



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
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 16/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA 900, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/08/2023	14/08/2023	3050011588/2023	2305000001	10/08/2023	3050011666/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011602/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011666/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 861 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG. CONFORME A PORTARIA 861, EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.800,00
26811	ROSIANE SILVEIRA DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/08/2023	17/08/2023	3050011603/2023	2305000001	15/08/2023	3050011677/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011621/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011677/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 877 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DAS AÇÕ									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	875,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/08/2023	14/08/2023	3050011587/2023	2305000001	10/08/2023	3050011665/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011601/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011665/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 865 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/08 A 17/08/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA									
21/08/2023	21/08/2023	3050011609/2023	2305000001	17/08/2023	3050011692/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011648/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011692/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 880 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ¼(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23/08 A 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 77ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.000,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				

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.Pago	Dt.Baixa	Nota Pago	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
03/08/2023	03/08/2023	3050011550/2023	2305000001	02/08/2023	3050011628/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011567/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011628/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 837 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A OUIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC,NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/08/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/08/2023	08/08/2023	3050011559/2023	2305000001	25/07/2023	3050011609/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011548/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011609/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 808 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 20/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE PROVAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ULISSES MELO DE										
16/08/2023	16/08/2023	3050011598/2023	2305000001	14/08/2023	3050011669/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011617/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011669/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 870 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 09/08/2023, COM O OBJETIVO DE TRAZER A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO										
22/08/2023	22/08/2023	3050011631/2023	2305000001	21/08/2023	3050011721/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011686/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011721/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 905 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO										
28/08/2023	29/08/2023	3050011715/2023	2305000001	21/08/2023	3050011723/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011731/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011723/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 903 Nota de Empenho: REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, UMA VEZ QUE FICOU FALTANDO MEIA DIÁRIA SOB O EVENTO SEI 0305.013254.00175/2023-20, VISANDO A TO QUE DEVERIA TER CONSTADO CINCO DIÁRIAS E MEIA, FORAM CONTABILIZADAS APENAS										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.250,00
162153	VITORIA CAROLINE BRANDAO DA COSTA SIQUEI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/08/2023	24/08/2023	3050011638/2023	2305000001	17/08/2023	3050011694/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011646/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011694/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 885										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO 08 A 01/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
							Qtde Lançtos:	51	Total da Conta:	38.500,00