



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				
146843	ANDERSON CRISTIAN PASSIFICO BARBOSA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/09/2023	01/09/2023	3050011753/2023	2305000001	31/08/2023	3050011843/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011756/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011843/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 948 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 24/08/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E O CHEFE DE MANUTENÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
162798	ANNY KAROLINE MONTEIRO M. LIRA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/09/2023	06/09/2023	3050011784/2023	2305000001	05/09/2023	3050011854/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011795/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011854/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 954 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
98713	ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011803/2023	2305000001	12/09/2023	3050011884/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011817/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011884/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 997 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO CHEFE DE GABINETE, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/09/2023	21/09/2023	3050011853/2023	2305000001	15/09/2023	3050011906/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011916/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011906/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1016 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
11/09/2023	11/09/2023	3050011788/2023	2305000001	06/09/2023	3050011862/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011803/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011862/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 983 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 30/08 03/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA CASA CÍVEL,BEM COMO										
20/09/2023	20/09/2023	3050011839/2023	2305000001	15/09/2023	3050011908/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011856/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011908/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1014 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 11/09/2023, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO LUIS GUSTAVO, JUNTO AOS SERVIDORES PARA REAL										
26/09/2023	26/09/2023	3050011917/2023	2305000001	22/09/2023	3050011999/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011955/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011999/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1031 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO PROGR										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.875,00
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/09/2023	05/09/2023	3050011775/2023	2305000001	24/08/2023	3050011791/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011730/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011791/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 911 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO -AC, NO PERÍODO 08/2023 A 01/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
38076	CELSE ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
11/09/2023	11/09/2023	3050011790/2023	2305000001	29/06/2023	3050011353/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011290/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011353/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 657 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIVO DE PAR										
14/09/2023	14/09/2023	3050011813/2023	2305000001	12/09/2023	3050011872/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011827/2023										



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: 3050011872/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 990							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E MÂNCIO LIMA-AC, NO P ODO DE 20/09 A 23/09/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 25ªEDIÇÃO DO PROJ							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.400,00
<i>93784</i>	<i>CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/09/2023	06/09/2023	3050011778/2023	2305000001	05/09/2023	3050011857/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011798/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011857/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 963							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PEERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023, COM O OBJETIV O DE PARTICIPAR DA 2ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DO CONDEGE							
14/09/2023	14/09/2023	3050011812/2023	2305000001	12/09/2023	3050011882/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.950,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011826/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011882/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 994							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL,MÂNCIO LIMA,RODRIGUES VES,TARAUACÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023,COM O OBJETIVO DE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.875,00
<i>129119</i>	<i>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2023	28/09/2023	3050011932/2023	2305000001	25/09/2023	3050012024/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011969/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012024/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1041							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO E SERVIDORES PARA PART							
29/09/2023	29/09/2023	3050011960/2023	2305000001	26/09/2023	3050012030/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011977/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012030/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1050							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE T ANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DIEGOLUIZ SALES RIBEIRO E SERVIDORES PARA PART							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
<i>149559</i>	<i>ERICA LUANA MELO MACEDO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/09/2023	13/09/2023	3050011799/2023	2305000001	05/09/2023	3050011856/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011812/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011856/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 964							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ-AC,TARAUACÁ-AC,CRUZEIRO DO SUL-AC RODRIGUES ALVES-AC E MÂNCIO LIMA-AC,NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023,COM O							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
98708	ESTENIO COSTA DE CARVALHO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011805/2023	2305000001	12/09/2023	3050011875/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.250,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011819/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011875/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 981							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITATÉCNICA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
26/09/2023	26/09/2023	3050011918/2023	2305000001	15/09/2023	3050011903/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011851/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011903/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1019							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 18/09 A 24/09 /2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 25ªEDIÇÃO AMPLI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011814/2023	2305000001	12/09/2023	3050011871/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011828/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011871/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 992							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ,TARAUACÁ,CRUZEIRO DO SUL,RODRIGU ALVES E MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023,COM O OBJETIVO DE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
06/09/2023	06/09/2023	3050011782/2023	2305000001	05/09/2023	3050011850/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011796/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011850/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 938							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 10/09 A							



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	
16/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO										
13/09/2023	13/09/2023	3050011801/2023	2305000001	05/09/2023	3050011851/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011813/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011851/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 936 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA SEEU AO SERVIDORES LOT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.250,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/09/2023	06/09/2023	3050011780/2023	2305000001	05/09/2023	3050011861/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011799/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011861/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 971 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DO CONDEGE,										
13/09/2023	13/09/2023	3050011797/2023	2305000001	05/09/2023	3050011853/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011810/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011853/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 953 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023, COM O OBJ										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.200,00
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
11/09/2023	11/09/2023	3050011786/2023	2305000001	05/09/2023	3050011855/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011801/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011855/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 955 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/09/2023	13/09/2023	3050011795/2023	2305000001	12/09/2023	3050011883/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011816/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011883/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 995 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ¼(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 11/09 A										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
16/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO MUTIRÃO CA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.375,00
149543	IAGO CAVALCANTE NOBRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2023	21/09/2023	3050011852/2023	2305000001	19/09/2023	3050011926/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011915/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011926/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 942 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 37ºCONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.250,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/09/2023	28/09/2023	3050011933/2023	2305000001	25/09/2023	3050012026/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012026/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012026/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1037 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,									
29/09/2023	29/09/2023	3050011961/2023	2305000001	27/09/2023	3050012040/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011976/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012040/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1052 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/09/2023	14/09/2023	3050011804/2023	2305000001	12/09/2023	3050011873/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011818/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011873/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 970 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 31/08/2023 A 02/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ªREUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DA COMISSÃO ESPECIALI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/09/2023	21/09/2023	3050011855/2023	2305000001	19/09/2023	3050011929/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00



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 3050011918/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011929/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL NA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO										
28/09/2023	28/09/2023	3050011930/2023	2305000001	25/09/2023	3050012027/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011971/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012027/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1030 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 /09 A 29/09/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 78ªREUNIÃO DO CONDEGE,QUE TAMBÉM COINCIDIU COM A PO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.175,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/09/2023	21/09/2023	3050011854/2023	2305000001	19/09/2023	3050011927/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011917/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011927/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1025 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA-AC E XAPURÍ-AC, NO DIA 14/09/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL. CONFO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011809/2023	2305000001	12/09/2023	3050011869/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011823/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011869/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1001 Nota de Empenho: REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EM RELAÇÃO A UM COMPLEMENTO DE IA AO PROCESSO Nº0305.013254.00254/2023-31. CONFORME A PORTARIA 1001, EM AN										
15/09/2023	15/09/2023	3050011823/2023	2305000001	14/09/2023	3050011893/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011835/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011893/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1007 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES ALVES, MÂNCIO A, TARAUCÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE										
20/09/2023	20/09/2023	3050011838/2023	2305000001	15/09/2023	3050011907/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011850/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011907/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1015 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 12/09/2023,										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA A UNIDADE. NA OPORTUNIDADE,TRA									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.000,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/09/2023	14/09/2023	3050011811/2023	2305000001	12/09/2023	3050011879/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011825/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011879/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 989 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 18/09 A 24/09 /2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 25ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO "DEFENSO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/09/2023	06/09/2023	3050011781/2023	2305000001	05/09/2023	3050011849/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011794/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011849/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 939 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 11/09 A 16/09/2023 COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO EVARISTO DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.925,00
138840	MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/09/2023	11/09/2023	3050011787/2023	2305000001	05/09/2023	3050011847/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011802/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011847/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 943 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 17/09 A 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E LEI DE PROTEÇÃO									
21/09/2023	21/09/2023	3050011850/2023	2305000001	15/09/2023	3050011904/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011913/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011904/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1017 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.200,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/09/2023	14/09/2023	3050011817/2023	2305000001	12/09/2023	3050011881/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	300,00



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 3050011881/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011881/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 993							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PEDIDO DE DACIONAL, UMA VEZ QUE FICOU FALTANDO 1(UMA) DIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO SEI Nº 0305.013252.00155/2023-51. CONFORME A PORTARIA 993, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00160/2023-63.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	300,00
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/09/2023	06/09/2023	3050011783/2023	2305000001	05/09/2023	3050011848/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011797/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011848/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 940							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SE NA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
155766	PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/09/2023	13/09/2023	3050011796/2023	2305000001	12/09/2023	3050011885/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011815/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011885/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 999							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NA UNIDADE PE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
11/09/2023	11/09/2023	3050011789/2023	2305000001	05/09/2023	3050011858/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011804/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011858/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 972							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 30/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 972, EM ANEXO O EVENTO SEI							
20/09/2023	20/09/2023	3050011837/2023	2305000001	15/09/2023	3050011901/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011849/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011901/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 1012							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 13/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 972, EM ANEXO O EVENTO SEI							
20/09/2023	20/09/2023	3050011836/2023	2305000001	15/09/2023	3050011910/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	



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 3050011848/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011910/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1013 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA GABRIELA SOUZA PARA MINISTRAR							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.875,00
<i>155869</i>	<i>PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/09/2023	06/09/2023	3050011779/2023	2305000001	29/08/2023	3050011830/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011793/20203 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011830/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 945 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 23/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA 945, EM ANEXO O EVENTO SEI							
14/09/2023	14/09/2023	3050011815/2023	2305000001	12/09/2023	3050011874/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011830/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011874/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 980 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 30/08/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 980, EM ANEXO O							
14/09/2023	14/09/2023	3050011810/2023	2305000001	12/09/2023	3050011880/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011824/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011880/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 991 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 06/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 991, EM ANEXO O							
21/09/2023	21/09/2023	3050011856/2023	2305000001	19/09/2023	3050011931/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011919/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011931/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1024 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 13/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 1024, EM ANEXO O							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	500,00
<i>14323</i>	<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/09/2023	14/09/2023	3050011806/2023	2305000001	13/09/2023	3050011887/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011820/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011887/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1004 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 18/09 A 24/09							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 25ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROJETO "DEFENSOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
<i>31942</i>	<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/09/2023	20/09/2023	3050011834/2023	2305000001	19/09/2023	3050011933/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011847/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011933/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1027 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A CORREGDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20/09 A 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNGC. CONFORME A PORTARIA 1027,EM										
20/09/2023	20/09/2023	3050011835/2023	2305000001	15/09/2023	3050011902/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011852/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011902/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1020 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITA DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 1020, EM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.175,00
<i>127820</i>	<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/09/2023	13/09/2023	3050011798/2023	2305000001	06/09/2023	3050011863/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011811/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011863/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 984 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIAR TREINAMENTO COM A EQUIPE DA UNIDADE.CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
<i>24611</i>	<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/09/2023	21/09/2023	3050011849/2023	2305000001	19/09/2023	3050011925/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011928/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011925/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1026 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA. CONFORME A PORTARIA 1026, EM AN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
<i>31253</i>	<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/09/2023	15/09/2023	3050011819/2023	2305000001	13/09/2023	3050011889/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00	



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 3050011836/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011889/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1005 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC,NO PERÍODO DE 18/09 A 23/09/20 3, COM O OBJETIVO DE PATICIPAR DA AÇÃO I TINERANTE NA ALDEIA BARÃO,LOCALIZAD										
21/09/2023	21/09/2023	3050011851/2023	2305000001	05/09/2023	3050011859/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011914/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011859/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 969 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL,EM VIRTUDE DE SUA S VIAGEM A BRASÍLIA-DF E GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ºREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUV										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.525,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011816/2023	2305000001	12/09/2023	3050011876/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011831/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011876/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 982 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ,TARAUACÁ,CRUZEIRO DO SUL,RODRIG ALVES E MÂNCIO LIMA-AC,NO PERÍODO DE 17/09 A 23/09/2023,COM O OBJETIVO DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/09/2023	14/09/2023	3050011807/2023	2305000001	12/09/2023	3050011877/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011822/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011877/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 987 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 10/09 A 16/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA UNIDADE DE SENA MADUR										
14/09/2023	14/09/2023	3050011808/2023	2305000001	12/09/2023	3050011878/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011821/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011878/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 988 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 06/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A SERVIDORA PRISCILA KATHLEEN DUARTE DE OLIVEIRA DA UNIDADE DE SENAD										
28/09/2023	28/09/2023	3050011931/2023	2305000001	25/09/2023	3050012025/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011970/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012025/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1035 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRA										



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: 13
 Módulo: RFin37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA E A SERVIDORA PRISCILA KATHLEEN DUARTE DE OLIVEI									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.875,00
83343	WALERIA MAGALHAES ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/09/2023	05/09/2023	3050011776/2023	2305000001	04/09/2023	3050011844/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011791/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011844/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 944 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO,EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 17/09 A 21/09/2023, COM O O BJETIVO DE PARTICIPAR DO 3ºSEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.925,00

Qtde Lançtos: 60 Total dos Pagamentos: R\$ 77.900,00