



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	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
152148	ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
15/02/2023	15/02/2023	3050010212/2023	2305000001	07/02/2023	3050010230/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010230/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 45 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCA MENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 19/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TROCA DO TONER DA IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE SCANNERS NA UNID										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010226/2023	2305000001	14/02/2023	3050010256/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010234/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 57 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRAN										
ORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATENDI										
16/02/2023	16/02/2023	3050010225/2023	2305000001	14/02/2023	3050010268/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010223/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 61 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 12/02/2023										
13/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DIONÍSIO ARAÚJO, PARA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
127245	ANA FLAVIA PEIXOTO LIRA DE QUEIROZ		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
23/02/2023	24/02/2023	3050010240/2023	2305000001	16/02/2023	3050010297/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010249/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 80 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC,NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA										
VISITA DOMICILIAR,REQUERIDA PELA OUVIDORA-GERAL SOLEANE DE SOUZA BRASIL MAN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010222/2023	2305000001	14/02/2023	3050010274/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010233/2023.										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010274/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 62 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE,								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/02/2023	08/02/2023	3050010177/2023	2305000001	31/01/2023	3050010180/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010177/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 39 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENADOR GUIOMARD E XAPURI-AC, NO DIA 19/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR ANDERSON SIQUEIRA DO SETOR DE TI, PARA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/02/2023	08/02/2023	3050010179/2023	2305000001	08/02/2023	3050010241/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010199/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010241/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 50 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACI								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/02/2023	08/02/2023	3050010175/2023	2305000001	31/01/2023	3050010179/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010172/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 38 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIO LÂNDIA-AC, NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA REDE ELÉTRICA E LÓGICA NA UNIDA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/02/2023	16/02/2023	3050010224/2023	2305000001	14/02/2023	3050010262/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010222/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010262/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 71 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE								



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	
TER A ASSINATURA DE UM PRESIDÁRIO. CONFORME A PORTARIA 71, EM ANEXO O EVEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149158	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010227/2023	2305000001	14/02/2023	3050010269/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 59 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE PO RTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE R LIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NA VILA CAQUETÁ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/02/2023	08/02/2023	3050010178/2023	2305000001	08/02/2023	3050010240/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010198/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010240/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 49 Nota de Empenho: REFERENTE A 02 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIA A CORREGDORA-GERAL,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DALXI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
151001	FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/02/2023	24/02/2023	3050010244/2023	2305000001	23/02/2023	3050010307/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010252/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010307/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 82 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 18/01/2023, COM O OBJETIVO DE REAL AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 82, EM A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/02/2023	15/02/2023	3050010210/2023	2305000001	14/02/2023	3050010253/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 53 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VI RTUDE DO SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DEEPTACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO 01/02/2023 A 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REFORMULAÇÃO DA REDE LÓ										



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
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/02/2023	08/02/2023	3050010172/2023	2305000001	31/01/2023	3050010181/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010174/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010181/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 40 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDI A-AC E BRASI LÉIA-AC, NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITAR E VERIFICAR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/02/2023	15/02/2023	3050010211/2023	2305000001	14/02/2023	3050010252/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010252/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 69 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE R										
LIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTARIA 69, EM A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149543	IAGO CAVALCANTE NOBRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/02/2023	24/02/2023	3050010241/2023	2305000001	23/02/2023	3050010302/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010251/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010302/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 87 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A										
26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MEDIANTE PARCER										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/02/2023	08/02/2023	3050010174/2023	2305000001	30/01/2023	3050010175/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010178/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 31 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 24/01/2023, COM O OBJET										
O DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL FENÍSIA ARAUJO JUNTAMENTE COM O SERVID										
15/02/2023	15/02/2023	3050010213/2023	2305000001	31/01/2023	3050010178/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010176/2023.										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010178/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 37								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRASP								
		SPORTAR A CORREGEDORA-GERAL FENÍSIA ARAÚJO JUNTO AO SERVIDOR FILIPE FERREIR								
16/02/2023	16/02/2023	3050010228/2023	2305000001	14/02/2023	3050010265/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010225/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010265/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 72								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SETOR DE MANUTENÇÃO								
17/02/2023	17/02/2023	3050010235/2023	2305000001	14/02/2023	3050010266/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010235/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010266/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 54								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL FENÍSIA ARAÚJO JUNTO AO SERVIDOR FILIPE FERREIR								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.000,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010214/2023	2305000001	15/02/2023	3050010282/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010219/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010282/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 74								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE INICIAR A PRIMEIRA FASE DE MANUTENÇÃO GER								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2023	16/02/2023	3050010223/2023	2305000001	14/02/2023	3050010271/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010228/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 63								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA PREFEITURA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
08/02/2023	08/02/2023	3050010176/2023	2305000001	30/01/2023	3050010177/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010171/2023.								



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	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 32 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATEND								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
16/02/2023	16/02/2023	3050010221/2023	2305000001	14/02/2023	3050010272/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010229/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010272/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 65 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA PREFEITUR								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
08/02/2023	08/02/2023	3050010173/2023	2305000001	31/01/2023	3050010182/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010173/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 41 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIO LÂNDIA-AC, NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DTRANSPORTAR O DIRETOR-GERAL GLEISON GOMES, CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PRE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

Qtde Lançtos: 25 Total dos Pagamentos: R\$ 10.975,00