



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

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:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012018/2023	2305000001	05/10/2023	3050012100/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012050/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012100/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1112 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA-AC E ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍO O DE 02/10 A 05/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA										
19/10/2023	19/10/2023	3050012076/2023	2305000001	18/10/2023	3050012162/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012105/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012162/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1180 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/10 A 10/ /2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO E SUA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.250,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012033/2023	2305000001	09/10/2023	3050012128/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012075/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012128/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1136 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 05/1 23, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL ROBERTA DE PAULA PARA										
13/10/2023	13/10/2023	3050012032/2023	2305000001	09/10/2023	3050012129/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012064/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012129/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1137 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 03/10/202 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CORREGEDORA-GERAL ROBERTA DE PAULA PARA REA										
19/10/2023	19/10/2023	3050012078/2023	2305000001	18/10/2023	3050012161/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012104/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012161/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1179 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ E FEIJÓ-AC, PERÍODO DE 16/10 A 20/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA JÁÍ										
19/10/2023	19/10/2023	3050012077/2023	2305000001	18/10/2023	3050012160/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012103/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012160/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1178 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ, BRASILÉIA E ASSIS BRASIL-AC, NO PER										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DO DE 10/10 A 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA JAÍNE O										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.750,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012012/2023	2305000001	05/10/2023	3050012095/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012039/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012095/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1103 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/09/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A SERVIDORA PRISCILA KATHLEEN PARA ATENDIMENTO NO FÓRUM. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/10/2023	20/10/2023	3050012086/2023	2305000001	18/10/2023	3050012174/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012107/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012174/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1184 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO EXPOJUD. CONFORME A PORTARIA 1184, EM ANEXO O										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.600,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012040/2023	2305000001	10/10/2023	3050012134/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012070/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012134/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1146 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 05/10/2023, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR E PRESTAR APOIAMENTO DIRETO E TÉCNICO A CORREGEDORA-GERAL, PA										
13/10/2023	13/10/2023	3050012029/2023	2305000001	09/10/2023	3050012120/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012061/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012120/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1125 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 03/10/2023 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR APOIAMENTO DIRETO E TÉCNICO A CO										
26/10/2023	26/10/2023	3050012114/2023	2305000001	17/10/2023	3050012152/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012097/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012152/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1176 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASÍLIA, XAPURÍ, ASSIS BRASIL E EPITACIOLÂ										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
IA-AC, NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRES										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	625,00
93784	CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/10/2023	05/10/2023	3050011999/2023	2305000001	03/10/2023	3050012091/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012028/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012091/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1097 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 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE P STAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAÍS ARAÚJO, COM FINALIDADE DE										
05/10/2023	05/10/2023	3050011997/2023	2305000001	03/10/2023	3050012088/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012026/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012088/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1100 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE P STAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA THAIS ARAÚJO,COM FINALIDADE DE REALIZAR										
05/10/2023	05/10/2023	3050011996/2023	2305000001	03/10/2023	3050012090/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012025/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012090/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1102 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 27/09/2023, COM O OBJE TI DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAÍS ARAÚJO,COM FINALIDA										
05/10/2023	05/10/2023	3050011998/2023	2305000001	03/10/2023	3050012092/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012027/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012092/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1098 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/10/2023 10/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLIC										
20/10/2023	20/10/2023	3050012079/2023	2305000001	05/10/2023	3050012097/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012101/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012097/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1099 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 06/10/2023, COM O OBJE TI DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO,COM FINALIDA										
30/10/2023	30/10/2023	3050012150/2023	2305000001	05/10/2023	3050012101/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012042/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012101/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1115 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ,BRASILÉIA,EPITACIOLÂNDIA E ASSIS ASIL-AC,NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊN										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	2.100,00
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/10/2023	06/10/2023	3050012007/2023	2305000001	28/09/2023	3050012051/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012017/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012051/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1061 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE NA ALDEIA PUYANAWA. CONFORME A PORTARIA 1061,EM									
11/10/2023	11/10/2023	3050012024/2023	2305000001	28/09/2023	3050012052/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012016/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012052/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1062 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE NA ALDEIA PUYANAWA. CONFORME A PORTARIA 1062,									
13/10/2023	13/10/2023	3050012050/2023	2305000001	28/09/2023	3050012053/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012015/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012053/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1063 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE DO PROJETO CIDADÃO NA ALDEIA PUYANAWA.CONFORM									
24/10/2023	24/10/2023	3050012095/2023	2305000001	28/09/2023	3050012050/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012014/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012050/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1060 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AÇÃO DE ATENDIMENTO ITINERANTE DO PROJETO CIDADÃO NA ALDEIA PUY									
						Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	700,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/10/2023	11/10/2023	3050012025/2023	2305000001	29/09/2023	3050012071/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011983/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012071/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1091 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 O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO PARA AGENDA NO ATENDIMENTO ITINERANTE									
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



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: 5
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
03/10/2023	03/10/2023	3050011975/2023	2305000001	29/09/2023	3050012067/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011985/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012067/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1075 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ, BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA										
05/10/2023	05/10/2023	3050011987/2023	2305000001	28/09/2023	3050012049/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012006/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012049/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1073 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 06/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALID										
05/10/2023	05/10/2023	3050011985/2023	2305000001	29/09/2023	3050012056/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012012/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012056/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1066 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 27/09/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALID										
05/10/2023	05/10/2023	3050011986/2023	2305000001	29/09/2023	3050012062/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012011/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012062/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1074 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALIDADE DE										
05/10/2023	05/10/2023	3050011988/2023	2305000001	28/09/2023	3050012055/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012003/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012055/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1065 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA À DEFENSORA PÚBLICA										
05/10/2023	05/10/2023	3050011989/2023	2305000001	28/09/2023	3050012054/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012002/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012054/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1064 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALIDADE DE R										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.750,00
66167	FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012010/2023	2305000001	27/09/2023	3050012044/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012020//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: 3050012044/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1055								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE R								
		ALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO ITINERANTE REALIZADO NA COMUNIDADE INDÍGINA								
16/10/2023	16/10/2023	3050012051/2023	2305000001	27/09/2023	3050012043/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011975/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012043/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1056								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE RE								
		LIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE NA COMUNIDADE PUYANAWAS. CONFORME A PORTARIA								
18/10/2023	18/10/2023	3050012060/2023	2305000001	27/09/2023	3050012042/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011974/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012042/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1057								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PA								
		TICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE NA COMUNIDADE PUYANAWAS,PARA ATENDIMENTOS								
24/10/2023	24/10/2023	3050012094/2023	2305000001	27/09/2023	3050012041/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011973/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012041/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1058								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE P								
		RTICIPAR DO ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTARIA								
31/10/2023	31/10/2023	3050012217/2023	2305000001	05/10/2023	3050012103/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012237/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012103/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1119								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC, NO PERÍODO DE 02 /10 A 0								
		10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO ITINERANTE.CONF								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	1.625,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/10/2023	05/10/2023	3050011993/2023	2305000001	29/09/2023	3050012058/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012005/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012058/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1069								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/10 A 10/1								
		/2023,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA THAIS ARAÚJO								
05/10/2023	05/10/2023	3050011995/2023	2305000001	29/09/2023	3050012061/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012010/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012061/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1072								



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 PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 27/09/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM A FINAL										
05/10/2023	05/10/2023	3050011994/2023	2305000001	28/09/2023	3050012048/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012004/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012048/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 1067										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALIDADE DE										
05/10/2023	05/10/2023	3050011990/2023	2305000001	29/09/2023	3050012060/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500120009/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012060/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 1071										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALIDADE DE										
05/10/2023	05/10/2023	3050011991/2023	2305000001	29/09/2023	3050012057/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500120008/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012057/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 1068										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ, BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA										
05/10/2023	05/10/2023	3050011992/2023	2305000001	29/09/2023	3050012059/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012007/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012059/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 1070										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 06/10/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DIRETA A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, COM FINALID										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.750,00
56922	IDAIANE GOMES MAIA ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012035/2023	2305000001	09/10/2023	3050012130/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012065/2023										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012130/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 1138										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 03/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA PARA ALINHAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149561	JAINE SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012020/2023	2305000001	05/10/2023	3050012107/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012052/2023.										



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: 3050012107/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1123								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC E PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 03/10/23, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DIRETO								
13/10/2023	13/10/2023	3050012041/2023	2305000001	09/10/2023	3050012126/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012071/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012126/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1142								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 16/10/20/10/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E								
13/10/2023	13/10/2023	3050012031/2023	2305000001	09/10/2023	3050012131/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012063/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012131/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1139								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 05/10/20 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DIRETO A CO								
13/10/2023	13/10/2023	3050012038/2023	2305000001	09/10/2023	3050012127/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012068/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012127/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1143								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL,BRASILÉIA,EPITACIOLÂNDIA E XAP RÍ-AC, NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRES								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.450,00
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/10/2023	26/10/2023	3050012113/2023	2305000001	07/08/2023	3050011653/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011585/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011653/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 846								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 25/07/2023, COM O OBJETIV DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA 846, EM ANEXO O EVENT								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/10/2023	24/10/2023	3050012093/2023	2305000001	23/10/2023	3050012188/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012119/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012188/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1191								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GUARULHOS-SP, NO PERÍODO DE 22/10 A 26/10/2023, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DA VISITA INFORMATIVA SOBRE DESASTRES CLIMÁTICOS E PROTEÇÃO								



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
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/10/2023	19/10/2023	3050012075/2023	2305000001	18/10/2023	3050012172/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012106/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012172/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1183 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A CURITI BA-PR, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023,COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE, JUNTO A DEFENSORA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
151375	KELVIN KLYNGER SAMPAIO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/10/2023	19/10/2023	3050012071/2023	2305000001	09/10/2023	3050012122/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012093/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012122/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1124 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA,INOVAÇÃO E DIREITO PARA O ECOSSIST										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012013/2023	2305000001	05/10/2023	3050012104/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012049/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012104/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1118 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E FEIJÓ-AC,NO PERÍO DE 02/10 A 05/10/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES TERCEIRIZ										
09/10/2023	09/10/2023	3050012014/2023	2305000001	05/10/2023	3050012096/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012040/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012096/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1104 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 27/09/2023, COM O OBJE TI DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO E EQUIPE,COM PROPÓSITO DE										
27/10/2023	27/10/2023	3050012145/2023	2305000001	25/10/2023	3050012194/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012172/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012194/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1201 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 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO JUNTO AOS ASSISTENTES DE GABINETE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.125,00
162408	LUCAS CASTRO ALEMÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
09/10/2023	09/10/2023	3050012011/2023	2305000001	05/10/2023	3050012102/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012038/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012102/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1120 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC, NO PERÍODO DE 02/10 A 10/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AOS ASSISTIDOS.CONF									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.125,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
13/10/2023	13/10/2023	3050012034/2023	2305000001	09/10/2023	3050012125/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012076/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012125/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1141 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 03/10/2023, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA PARA ALINHAR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
153550	PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
03/10/2023	03/10/2023	3050011976/2023	2305000001	29/09/2023	3050012064/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011986/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012064/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1076 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 PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E SUPORTE AOS A									
03/10/2023	03/10/2023	3050011977/2023	2305000001	29/09/2023	3050012065/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011987/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012065/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1078 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA MONTAGEM E DAR SUPORTE AOS ATENDIMENTOS NA AÇÃO ITINERANTE REAL									
13/10/2023	13/10/2023	3050012028/2023	2305000001	29/09/2023	3050012063/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012013/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012063/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1077 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA MONTAGEM E DAR SUPORTE AOS ATENDIMENTOS NA AÇÃO ITINERANTE NA COM									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
19/10/2023	19/10/2023	3050012067/2023	2305000001	03/10/2023	3050012087/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012060/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012087/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1080 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 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE A XILIAR NA MONTAGEM E SUPORTE AOS ATENDIMENTOS NA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>				CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:	
09/10/2023	09/10/2023	3050012021/2023	2305000001	05/10/2023	3050012105/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012053/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012105/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1122 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 04/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE JUNTO A ASSISTENTE DE GABINETE										
09/10/2023	09/10/2023	3050012017/2023	2305000001	05/10/2023	3050012098/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012044/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012098/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1105 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE TR SPORTAR A DEFENSORA THAIS ARAÚJO JUNTO AOS ASSISTENTES DE GABINETES PARA RE										
20/10/2023	20/10/2023	3050012081/2023	2305000001	18/10/2023	3050012173/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012008/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012173/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1185 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 18/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A SERVIDORA PRISCILA KATLEEN DA UNIDADE DE SENADOR GUIOMARD-AC ATÉ O										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
<i>155869</i>	<i>PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:	
03/10/2023	03/10/2023	3050011974/2023	2305000001	29/09/2023	3050012068/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011984/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012068/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1079 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 27/09/2023, COM O OBJETIVO DE REAL ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA 1079, EM ANEXO O EVENTO SEI										
03/10/2023	03/10/2023	3050011979/2023	2305000001	29/09/2023	3050012066/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011989/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012066/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1081										



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 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1081, EM ANEXO O E										
13/10/2023	13/10/2023	3050012030/2023	2305000001	09/10/2023	3050012121/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012062/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012121/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1127										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 04/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM. CONFORME A PORTARIA 1127, EM ANEXO O EVEN										
19/10/2023	19/10/2023	3050012069/2023	2305000001	17/10/2023	3050012151/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012151/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012151/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1177										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1177, EM ANEXO O										
24/10/2023	24/10/2023	3050012097/2023	2305000001	20/10/2023	3050012186/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012123/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012186/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1192										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 18/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1192, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	625,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/10/2023	13/10/2023	3050012036/2023	2305000001	10/10/2023	3050012136/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012066/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012136/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1145										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 03/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A 26ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA DEFENSORIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012019/2023	2305000001	05/10/2023	3050012106/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012051/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012106/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1116										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC E PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 03/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO NAS UNIDADES. CONFORME A										
13/10/2023	13/10/2023	3050012037/2023	2305000001	10/10/2023	3050012133/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012067/2023										



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: 3050012133/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1150							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL,BRASILÉIA,XAPURÍ E EPITACIO IA-AC,NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE							
13/10/2023	13/10/2023	3050012039/2023	2305000001	10/10/2023	3050012135/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012069/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012135/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1144							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIA E MEIA) A CORREGEDORA-GERAL,EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL,RODRIGUES ALVES,MÃ MA,TARAUACÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10/2023,COM O OBJETIVO DE							
20/10/2023	20/10/2023	3050012080/2023	2305000001	13/10/2023	3050012138/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012086/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012138/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1158							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 05/10/ COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO NAS UNIDADES. CONFORME A PORT							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	2.450,00
162163	SAMILE LIMA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/10/2023	03/10/2023	3050011978/2023	2305000001	29/09/2023	3050012069/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011988/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012069/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1085							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 21/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURÍDICO NA TERRA INDÍGENA PUYANAWA. CONFORME A PORT							
17/10/2023	17/10/2023	3050012054/2023	2305000001	28/09/2023	3050012047/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012019/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012047/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1053							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA TERRA INDÍGENA PUYANAWA. CONFORME A PORTARIA							
23/10/2023	23/10/2023	3050012087/2023	2305000001	28/09/2023	3050012046/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012018/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012046/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1054							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTARIA							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
19/10/2023	19/10/2023	3050012070/2023	2305000001	13/10/2023	3050012139/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012092/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012139/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1159 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUD E DE SUA VIAGEM A CURITIBA-AC, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 79ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE,JUNTO A SUBDEFESORA PÚ										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
24/10/2023	24/10/2023	3050012096/2023	2305000001	19/10/2023	3050012185/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	350,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012115/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012185/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1157 Nota de Empenho: REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE 1(UMA DIÁRIA), REFERENTE AO PROCESSO SEI 0305.013244.00057/2023-21, VISTO QUE A SERVIDORA RETORNOU SOMENTE NO DIA 24/09/2023. CONFORME A PORTARIA 1157, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013244.000										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	350,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012015/2023	2305000001	05/10/2023	3050012109/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012041/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012109/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1113 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 27/09/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SISTEMA SOLAR. CONFORME A PO										
17/10/2023	17/10/2023	3050012055/2023	2305000001	05/10/2023	3050012110/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012045/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012110/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1114 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 29/09/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SOLAR. CONFORME A PORTARIA 1114,EM										
19/10/2023	19/10/2023	3050012068/2023	2305000001	05/10/2023	3050012111/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012046/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012111/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1110 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ-AC,BRASILÉIA-AC,EPITACIOLÂNDIA-AC E ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023, COM O OBJETIVO DE MINI										
25/10/2023	25/10/2023	3050012112/2023	2305000001	05/10/2023	3050012114/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012047/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012114/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1108										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 06/10/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SOLAR. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.750,00
99771	TONY ROCHA LOBO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/10/2023	09/10/2023	3050012016/2023	2305000001	05/10/2023	3050012108/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012043/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012108/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1107 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ-AC, NO DIA 28/09/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA ASSISTENTE ARLEIDE SAMPAIO NO USUFRUTO DE SUAS FÉRIAS. CO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/10/2023	18/10/2023	3050012061/2023	2305000001	05/10/2023	3050012099/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012036/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012099/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1106 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ARES-CONDICIONADOS PARA A UNIDADE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00

Qtde Lançtos:	81	Total dos Pagamentos:	R\$ 39.275,00
---------------	----	-----------------------	---------------