



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:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012420/2023	2305000001	30/11/2023	3050012530/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012460/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012530/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1370 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 13/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A ACESSORA PRISCILA. CONFORME A PORTARIA 1370, EM ANEXO O EVENTO SE										
05/12/2023	05/12/2023	3050012462/2023	2305000001	01/12/2023	3050012549/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012484/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012549/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1386 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ,EPITACIOLÂNDIA E ASSIS BRASIL-AC NO PERÍODO DE 04/12 A 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SENHORA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.200,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012597/2023	2305000001	04/12/2023	3050012558/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	675,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012494/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012558/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1301 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC,NO PERÍODO DE 13/11 A 14/11/20 COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS E DE REDES NA UNI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	675,00
164589	EDERSON BEZERRA SOBRINHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2023	05/12/2023	3050012455/2023	2305000001	01/12/2023	3050012546/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012474/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012546/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1388 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SENHORA MIRLANE CA										
05/12/2023	05/12/2023	3050012466/2023	2305000001	01/12/2023	3050012543/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012493/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012543/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1393 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 21/11 A 22/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOUZA DO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.200,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
05/12/2023	05/12/2023	3050012463/2023	2305000001	01/12/2023	3050012550/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012485/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012550/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1385 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO DIA 28/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO DA TI DA COMARCA DE CRUZEIRO D									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
05/12/2023	05/12/2023	3050012461/2023	2305000001	01/12/2023	3050012539/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012483/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012539/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1397 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ, EPITACIOLÂNDIA E AS SIS BRASIL-AC NO PERÍODO DE 04/12 A 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO									
13/12/2023	13/12/2023	3050012498/2023	2305000001	01/12/2023	3050012538/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012520/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012538/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1398 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 13/12/2023, COM O OBJETIV DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LEVANTAMENTO DOS UTENS									
13/12/2023	13/12/2023	3050012497/2023	2305000001	01/12/2023	3050012537/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012521/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012537/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1399 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO PERÍODO DE 11/ A 12/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.800,00
66167	FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
01/12/2023	01/12/2023	3050012425/2023	2305000001	30/11/2023	3050012532/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.800,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012466/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012532/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1358 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO 11 A 24/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ITINERANTE, PARA ATENDIMEN									



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:	1.800,00
<i>155767</i>	<i>FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012426/2023	2305000001	30/11/2023	3050012533/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012465/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012533/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1360 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 25/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA 27ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA DEFENSOR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>164854</i>	<i>FRANCISCO CARLOS GOIS NONATO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012416/2023	2305000001	30/11/2023	3050012521/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	5.441,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012457/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012521/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1369 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 03/12 A 10/12/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO CONVITE, PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	5.441,60
<i>151001</i>	<i>FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
15/12/2023	15/12/2023	3050012505/2023	2305000001	23/02/2023	3050010306/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010306/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 83 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMANHAR A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO BRUNA KAROLLYNE, PARA REALIZAR ATENDIMEN									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>155872</i>	<i>GABRIELLE DA SILVA BATISTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/12/2023	04/12/2023	3050012447/2023	2305000001	30/11/2023	3050012535/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012468/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012535/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1353 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DUÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JORDÃO-AC, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.000,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2023	06/12/2023	3050012474/2023	2305000001	15/08/2023	3050011679/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011623/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011679/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 875 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 01/08/2023, COM O OBJETIVO DE LABORAR NA UNIDADE, O QUE ABRANGE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO E ORIENTAÇÕES										
13/12/2023	13/12/2023	3050012499/2023	2305000001	17/10/2023	3050012154/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012099/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012154/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1172 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC, NO PERÍODO DE 02/10 A 10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.750,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/12/2023	12/12/2023	3050012483/2023	2305000001	24/11/2023	3050012454/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012402/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012454/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1344 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 22/11/2023 CONFORME A PORTARIA 1344 EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.013254.00340/2023-43.										
18/12/2023	18/12/2023	3050012512/2023	2305000001	01/12/2023	3050012551/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012481/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012551/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1384 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRAJETAR A SENHORA GABRIELLA DE ANDRADE, DEFENSORA PÚBLICA, A FINS DE PARTICIPAR										
26/12/2023	26/12/2023	3050012646/2023	2305000001	30/11/2023	3050012524/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012459/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012524/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1356 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 25/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ASSESSORES PARA ATENDIMENTO NA 27ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PRO										
27/12/2023	31/12/2023	3050012647/2023	2305000001	01/12/2023	3050012540/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012475/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012540/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1391 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUAÇÁ E CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 03/12 A 04/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES DE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	1.200,00
<i>97763</i>	<i>LUCIANA DA SILVA SOUZA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012423/2023	2305000001	24/11/2023	3050012442/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	675,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012400/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012442/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1327 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC NO DIA 21/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1327 EM ANEXO AO EVENTO SEI									
06/12/2023	06/12/2023	3050012472/2023	2305000001	30/11/2023	3050012534/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012467/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012534/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1359 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE P LÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 25/11/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E ORGANIZAR A 27ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DEFENSORIA ITINERANTE, CI									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	900,00
<i>164850</i>	<i>LUIZ PHILIPPE AZEVEDO DIAS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012417/2023	2305000001	30/11/2023	3050012523/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	5.441,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012462/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012523/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1368 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E 1/2(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 03/12 A 10/12/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO CONVITE, PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	5.441,60
<i>117367</i>	<i>MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2023	05/12/2023	3050012460/2023	2305000001	04/12/2023	3050012557/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012479/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012557/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1401 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA DIÁRIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 13/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME A									
05/12/2023	05/12/2023	3050012459/2023	2305000001	01/12/2023	3050012542/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	675,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012480/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012542/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1394 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓ									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/12/2023	05/12/2023	3050012458/2023	2305000001	01/12/2023	3050012541/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012482/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012541/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1395 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ,EPITACIOLÂNDIA E ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 04/12 A 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE BENS MÓVEIS										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.025,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012595/2023	2305000001	21/11/2023	3050012359/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012323/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012359/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1302 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 13/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012421/2023	2305000001	22/11/2023	3050012376/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012386/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012376/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1322 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 10/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1322, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
153550	PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012419/2023	2305000001	30/11/2023	3050012520/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012461/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012520/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1379 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO DIA 28/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA DRAª MORGANA E NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012424/2023	2305000001	30/11/2023	3050012529/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012464/2023.										



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: 3050012529/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1373								
		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 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA CIDADANIA, PARA EN CER								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<i>155869</i>	<i>PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
04/12/2023	04/12/2023	3050012452/2023	2305000001	30/11/2023	3050012531/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012463/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012531/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1361								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 22/11/2023, COMO O OBJETIVO DE RE LIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1361, EM ANEXO O								
07/12/2023	07/12/2023	3050012475/2023	2305000001	01/12/2023	3050012536/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012486/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012536/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1396								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 29/11/2023, COM O OBJETIVO DE REAL ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1396, EM ANEXO O								
07/12/2023	07/12/2023	3050012476/2023	2305000001	04/12/2023	3050012556/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012477/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012556/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1400								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE REALI AR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1400, EM ANEXO O EV								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	600,00
<i>99771</i>	<i>TONY ROCHA LOBO</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
12/12/2023	12/12/2023	3050012482/2023	2305000001	26/10/2023	3050012220/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012171/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012220/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1217								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ-AC, NO DIA 18/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZ R ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1217, EM ANEXO O EVE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:						
01/12/2023	01/12/2023	3050012422/2023	2305000001	21/11/2023	3050012364/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.000,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012397/2023.								



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: 3050012364/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1319								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 E 1/2 (SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME								
05/12/2023	05/12/2023	3050012456/2023	2305000001	01/12/2023	3050012547/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012476/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012547/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1387								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 06/12/2023, COM O OBJETIVO DE TRAJE								
05/12/2023	05/12/2023	3050012457/2023	2305000001	01/12/2023	3050012545/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	600,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012478/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012545/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1389								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUCÁ E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2023, COM O OBJETIVO DE BUSCAR DEFENSORES DOS MUNICÍPIOS								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.800,00

Qtde Lançtos: 37 Total dos Pagamentos: R\$ 32.458,20