



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:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010552/2024	2305000001	04/03/2024	3050010580/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010564/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010580/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 230 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 29/02/2024. CONFORME A PORTARIA 230, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00809/2024-49										
25/03/2024	25/03/2024	3050010699/2024	2305000001	20/03/2024	3050010715/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010691/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010715/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 375 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 17/03/2024. CONFORME A PORTARIA 375, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01058/20										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	800,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/03/2024	14/03/2024	3050010604/2024	2305000001	13/03/2024	3050010645/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	675,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010608/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010645/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 349 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) A CHEFE DO SETOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNI CÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03 /2024, PARA PARTICIPAR DA 30ªEDIÇÃO DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINERANTE, CID										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	675,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/03/2024	14/03/2024	3050010605/2024	2305000001	13/03/2024	3050010647/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010610/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010647/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 351 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 06/03/2024, PARA REALIZAR A INS TALAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA. CONFORME A PORTARIA										
25/03/2024	25/03/2024	3050010700/2024	2305000001	15/03/2024	3050010670/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010637/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010670/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 365 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 15/03/2024 A 17/03/2024, PARA DAR APOIO TÉCNICO A 30ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFE										



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
162798	ANNY KAROLINE MONTEIRO M. LIRA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/03/2024	26/03/2024	3050010730/2024	2305000001	13/03/2024	3050010644/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010765/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010644/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 348 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 31/03 A 06/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO MOACIR PRADO.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.600,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010553/2024	2305000001	04/03/2024	3050010579/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010565/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010579/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 231 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 28/02/2024. CONFORME A PORTARIA 231, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00808/2024-76.									
19/03/2024	19/03/2024	3050010631/2024	2305000001	15/03/2024	3050010660/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010636/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010660/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 363 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 08/03/2024, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ASSESSORES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO JURUPARI. CONFORME									
27/03/2024	27/03/2024	3050010750/2024	2305000001	26/03/2024	3050010800/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010810/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010800/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 414 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 21/03/2024. CONFORME PORTARIA 414, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01191/2024-17.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	600,00
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010573/2024	2305000001	11/03/2024	3050010608/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010581/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010608/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 251 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC NO DIA 20/01/2024. CONFORME A PORTARIA 251, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00206/2024-34.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
15/03/2024	15/03/2024	3050010614/2024	2305000001	13/03/2024	3050010641/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010609/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010641/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 347 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO ASSISTENTE DE GABINETE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 16/0 A 17/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 30ªEDIÇÃO DO PROGRAMA "DEFENSORIA IT INERAN"										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	800,00
135145	BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010548/2024	2305000001	28/02/2024	3050010541/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010563/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010541/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 208 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 4 A 23/03/2024. CONFORME A PORTARIA 208, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00695/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.200,00
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/03/2024	21/03/2024	3050010693/2024	2305000001	21/03/2024	3050010733/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010701/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010733/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 388 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 24/03 A 26/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE PLANO DE GOVERNANÇA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/03/2024	12/03/2024	3050010575/2024	2305000001	11/03/2024	3050010606/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010583/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010606/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 247 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 08/03/2024, PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CIDADANIA NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E TRIAGEM. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/03/2024	12/03/2024	3050010571/2024	2305000001	11/03/2024	3050010605/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010579/2024.										



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: 3050010605/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 253 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO DIA 08/03/2024. CONFORME A PORTARIA 253, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00885/2024-34.							
13/03/2024	13/03/2024	3050010579/2024	2305000001	12/03/2024	3050010628/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010588/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010628/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 337 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 16/03/2024. CONFORME A P RTARIA 337, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00973/2024-83.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	500,00
113483	CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010639/2024	2305000001	19/03/2024	3050010709/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.750,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010639/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 372 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO PERÍODO DE 19/03/024 A 22/03/2024. CONFORME A PORTARIA 372, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.0106							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.750,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010566/2024	2305000001	29/02/2024	3050010548/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010524/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010548/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 218 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 29/02 A 03/03/2024,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICA							
14/03/2024	14/03/2024	3050010595/2024	2305000001	23/02/2024	3050010466/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010510/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010466/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 189 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC NO DIA 16/01/2024. CONFORME A PORTARI A 189, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00145/2024-32.							
15/03/2024	15/03/2024	3050010612/2024	2305000001	23/02/2024	3050010465/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010509/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010465/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 188 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 02/02/2024. CONFORME PORTARIA 188, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00424/2024-65.							



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:	2.025,00
164589	EDERSON BEZERRA SOBRINHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010747/2024	2305000001	25/03/2024	3050010771/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010805/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 400 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 13/03/2024. CONFORME A PORTARI 400, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01189/2024-71.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/03/2024	01/03/2024	3050010511/2024	2305000001	29/02/2024	3050010549/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010523/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010549/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 217 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 24/02 A 25/02/20 4, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL,QUE ESTAVAM									
27/03/2024	27/03/2024	3050010746/2024	2305000001	25/03/2024	3050010772/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: 999900561 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 401 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC NO PERÍODO DE 13/03/2024 A 14/03/2024. CONFORME A PORTARIA 401, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01037/20									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.200,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010585/2024	2305000001	12/03/2024	3050010624/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010593/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 328 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACI OLÂNDIA/AC NO PERÍODO DE 16/0 /2024 A 17/03/2024. CONFORME A PORTARIA 328, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
13/03/2024	13/03/2024	3050010584/2024	2305000001	12/03/2024	3050010625/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010592/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010625/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 329 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO DIA 08/03/2024. CONFORME A PORTARIA 329, EM ANEO AO EVENTO SEI 0305.00892/2024-39.									



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:	800,00
149158	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2024	07/03/2024	3050010532/2024	2305000001	23/02/2024	3050010486/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010545/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010486/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 193 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PER O DE 13/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 193, EM ANEXO AO EVENTO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.750,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010581/2024	2305000001	12/03/2024	3050010626/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010591/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010626/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 332 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NP PERÍODO DE 16/0 /2024 A 17/03/2024. CONFORME A PORTARIA 332, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
27/03/2024	27/03/2024	3050010748/2024	2305000001	25/03/2024	3050010770/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010807/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010770/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 399 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME A PORTARIA 399, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01186/2024									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.600,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/03/2024	26/03/2024	3050010732/2024	2305000001	12/03/2024	3050010636/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010767/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010636/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 333 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 333, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00975/20									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.600,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/03/2024	22/03/2024	3050010694/2024	2305000001	21/03/2024	3050010731/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010700/2024									



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: 3050010731/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 385 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO CHEFE DO SETOR DE TI, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE PLANO DE GOVERNANÇA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DEFENSORIA PÚBLICAS DO BRASIL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/03/2024	26/03/2024	3050010729/2024	2305000001	20/03/2024	3050010718/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010764/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010718/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 381 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 381, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01115/20								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.600,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/03/2024	13/03/2024	3050010583/2024	2305000001	12/03/2024	3050010621/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010599/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010621/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 324 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E REALIZAR A TRIAGEM DA DOCUMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS NA 29ºEDI								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT: 20769689196					
07/03/2024	07/03/2024	3050010556/2024	2305000001	05/03/2024	3050010585/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010568/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010585/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 237 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO 10/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 237, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00847/								
14/03/2024	14/03/2024	3050010601/2024	2305000001	14/03/2024	3050010648/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.825,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010604/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010648/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 352 Nota de Empenho: REFERENTE A 8 E ½(OITO DIÁRIAS E MEIA) AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES, MÂNCIO LIMA, TARAUACÁ, FEIJÓ, MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA-AC, NO PE								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.750,00



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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	
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010690/2024	2305000001	19/03/2024	3050010710/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010689/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010710/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 369 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 05/03/2024. CONFORME A PORTARIA 369, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00932/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
58474	JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010570/2024	2305000001	11/03/2024	3050010604/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010578/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010604/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 254 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 23/02/2024. CONFORME A PORTARIA 254, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00898/2024-71.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	800,00
58701	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010574/2024	2305000001	11/03/2024	3050010609/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010582/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 248 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO DIA 08/03/2024. CONFORME A PORTARIA 248, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00896/2024-28.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
76432	JOERLANDIA PINHEIRO DE AZEVEDO SILVA LIM			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010582/2024	2305000001	12/03/2024	3050010616/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010595/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010616/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 323 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
COM OSO ASSISTIDOS DA COMUNIDADE DO RIO JURPARI E ALINHAMENTO A REALIZAÇÃ D									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>75415</i>	<i>JOSIANE MARTINS CAVALCANTE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/03/2024	26/03/2024	3050010731/2024	2305000001	13/03/2024	3050010646/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010766/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010646/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 350 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 31/03 A 06 /04/2024, PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO MOACIR PRADO. CON									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.600,00
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2024	06/03/2024	3050010526/2024	2305000001	01/03/2024	3050010563/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010540/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010563/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 223 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A UMA SUBDEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 223, EM ANEXO AO EVENTO									
15/03/2024	15/03/2024	3050010609/2024	2305000001	04/03/2024	3050010577/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010615/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010577/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 234 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SUBDEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 24/03/2024. CONFORME A PORTARIA 234, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00803/2024									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.250,00
<i>166842</i>	<i>KARINA ELLEM BEZERRA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
21/03/2024	21/03/2024	3050010691/2024	2305000001	19/03/2024	3050010711/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010690/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010711/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 368 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A PORTARIA 368, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.009									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.400,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010557/2024	2305000001	06/03/2024	3050010599/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.800,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010569/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010599/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 241 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA/AC NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME A PORTARIA 241, EM ANEXO AO									
21/03/2024	21/03/2024	3050010692/2024	2305000001	20/03/2024	3050010716/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010716/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 376 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO PERÍODO DE 15/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 376, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.010									
25/03/2024	25/03/2024	3050010704/2024	2305000001	22/03/2024	3050010743/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010743/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010743/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 396 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 06/03/2024. CONFORME A PORTARI 396, EM ANEXO AO EVNETO SEI 0305.01188/2024-98.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.600,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/03/2024	04/03/2024	3050010516/2024	2305000001	07/02/2024	3050010321/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010358/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010321/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 109 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 24/01 A 25/01/2024 PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, REALIZAR INSTALAÇÕES E MONTAGEM DOS MESMOS,REPOISIC									
12/03/2024	12/03/2024	3050010568/2024	2305000001	15/02/2024	3050010342/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010521/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010342/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 134 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 04/02 2024 A 06/02/2024. CONFORME A PORTARIA 134, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
14/03/2024	14/03/2024	3050010594/2024	2305000001	21/02/2024	3050010381/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010423/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010381/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 159 Nota de Empenho: REFERENTE A 10 E 1/2 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 14/02 2024 A 24/02/2024. CONFORME A PORTARIA 159, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
15/03/2024	15/03/2024	3050010613/2024	2305000001	12/03/2024	3050010619/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010597/2024									



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pago	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010619/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 326								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 04/02 A 06/02/2024, PARA FAZER A INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	6.800,00
85013	LEXIANE PINHEIRO ROCHA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010580/2024	2305000001	12/03/2024	3050010634/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010590/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010634/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 339								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO PERÍODO DE 16/02/2024 A 17/03/2024. CONFORME A PORTARIA 339, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
13368	LIBIA LUIZA DOS SANTOS DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010749/2024	2305000001	26/03/2024	3050010799/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010809/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010799/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 415								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME A PORTARIA 415, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01194/2024								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
149560	LUANE SIDOU MESSIAS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010630/2024	2305000001	18/03/2024	3050010674/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010635/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010674/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 367								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SO SUL-AC, NO PERÍODO DE 17/03 A 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DO 1ºPROJETO JUSTIÇA ITINERANTE MOBILIDADE 1.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.600,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/03/2024	13/03/2024	3050010578/2024	2305000001	12/03/2024	3050010630/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010589/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010630/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 336								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPI TACIOLÂNDIA/AC NO PERÍODO DE 15/								



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

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	
3/2024 A 17/03/2024. CONFORME A PORTARIA 336, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
25/03/2024	25/03/2024	3050010702/2024	2305000001	22/03/2024	3050010744/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010739/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010744/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 397 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE DO SEU DESLOCAMETO AO MUNI CÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME A PORTARIA 397, EM ANEXO AO EVENTO SEI.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.250,00
112142	LUIS SU LIM CHOY OCHOA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010539/2024	2305000001	28/02/2024	3050010540/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010561/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010540/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 209 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME A PORTARIA 209, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00696/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.225,00
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/03/2024	26/03/2024	3050010728/2024	2305000001	22/03/2024	3050010740/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010738/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010740/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 393 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 3 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIVOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 393, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01008/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.600,00
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/03/2024	26/03/2024	3050010733/2024	2305000001	12/03/2024	3050010632/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010768/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010632/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 335 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 335, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01001/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.250,00
125421	MARCELA FERNANDES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010543/2024	2305000001	28/02/2024	3050010542/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.225,00	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010562/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010542/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 210 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME A PORTARIA 210, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00701/</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.225,00
<i>98460</i>	<i>MARCUS RAMON AQUINO DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2024	06/03/2024	3050010525/2024	2305000001	01/03/2024	3050010564/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.800,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010539/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010564/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 225 Nota de Empenho: REFERENTE A 14 E 1/2 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO, FEIJÓ RAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA NO PERÍODO DE 10/03/</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.800,00
<i>89988</i>	<i>MARLIZIA MAIA GONDIM</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/03/2024	22/03/2024	3050010695/2024	2305000001	21/03/2024	3050010732/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.800,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010704/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010732/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 386 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO DO SISTEMA</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
<i>117367</i>	<i>MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010537/2024	2305000001	01/02/2024	3050010288/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010307/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010288/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 77 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-AC, NO DIA 24/01/2024, PARA ENTREGAR AS MOBILIÁRIAS E MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME A PORTARIA 77, EM ANEXO O EVENTO SEI</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	225,00
<i>146047</i>	<i>NADIA GLEICE MAZZARO NASCIMENTO AQUINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2024	06/03/2024	3050010527/2024	2305000001	01/03/2024	3050010565/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.800,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010541/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010565/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 224</p>										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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 14 E 1/2 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, MANOEL URB FEIJÓ, TARAUCÁ, CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA NO PERÍODO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.800,00
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010603/2024	2305000001	13/03/2024	3050010638/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010612/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010638/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 343 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03 /2024, PARA PARTICIPAR DA 30ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINER										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/03/2024	15/03/2024	3050010622/2024	2305000001	15/03/2024	3050010663/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010623/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010663/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 359 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03 /2024, PARA PARTICIPAR DA 30ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINER										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/03/2024	07/03/2024	3050010558/2024	2305000001	21/02/2024	3050010388/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010427/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010388/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 167 Nota de Empenho: REFERENTE A 10 E 1/2 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 14/02 2024 A 24/02/2024. CONFORME A PORTARIA 167, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
14/03/2024	14/03/2024	3050010593/2024	2305000001	08/02/2024	3050010329/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010422/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010329/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 116 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC NO DIA 16/01/2024. CONFORME A PORTARIA 116, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00150/2024-91.										
15/03/2024	15/03/2024	3050010611/2024	2305000001	21/02/2024	3050010389/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010508/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010389/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 168										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE AO SEU DESL OCAMENTO AO MUNUCÍPIO DE BRASILÉIA/AC NO DIA 16/01/2024. CONFORME A PORTAR A 168, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00434/2024-86.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.600,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/03/2024	12/03/2024	3050010572/2024	2305000001	11/03/2024	3050010607/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010580/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010607/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 252 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 02/03/2024. CONFORME A PORTARIA 252, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00887/2024										
25/03/2024	25/03/2024	3050010703/2024	2305000001	22/03/2024	3050010741/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010740/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010741/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 394 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL CAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 16/03/ 024 A 19/03/2024. CONFORME A PORTARIA 394, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.0115										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.000,00
155869	PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/03/2024	04/03/2024	3050010517/2024	2305000001	07/02/2024	3050010324/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010507/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010324/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 108 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE CAPI XABA-AC, NO DIA 07/02/2024, PARA REALIZAR ATENDIME TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 108, EM ANEXO O EVENTO SEI										
12/03/2024	12/03/2024	3050010569/2024	2305000001	21/02/2024	3050010373/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010360/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010373/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 153 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 21/02/2024. CONFORME A PORT ARIA 153, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00635/2024-91.										
18/03/2024	18/03/2024	3050010623/2024	2305000001	29/02/2024	3050010547/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010525/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010547/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 219 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE CAPI XABA-AC, NO DIA 28/02/2024, PARA REALIZAR ATENDIME TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 219, EM ANEXO O EVENTO SEI										
25/03/2024	25/03/2024	3050010698/2024	2305000001	05/03/2024	3050010592/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010570/2024										



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: 3050010592/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 239							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 06/03/2024. CONFORME A PORTA IA 239, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00845/2024-47.							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	800,00
126036	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2024	06/03/2024	3050010528/2024	2305000001	27/02/2024	3050010533/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010542/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010533/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 199							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 199, EM ANEXO AO EVENTO SEI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.600,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/03/2024	14/03/2024	3050010607/2024	2305000001	13/03/2024	3050010640/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010613/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010640/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 340							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 15/03 A 17/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 30ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENSORIA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010629/2024	2305000001	18/03/2024	3050010708/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010633/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010708/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 371							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A UMA CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 203/2024. CONFORME A PORTARIA 371, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01086/2024-39							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/03/2024	26/03/2024	3050010734/2024	2305000001	12/03/2024	3050010635/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.250,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010769/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010635/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 334							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 334, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00991/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.250,00
<i>127820</i>	<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/03/2024	14/03/2024	3050010606/2024	2305000001	13/03/2024	3050010637/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010611/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010637/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 344 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/0 /2024, PARA PARTICIPAR DA 30ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINER										
26/03/2024	26/03/2024	3050010735/2024	2305000001	13/03/2024	3050010639/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010639/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 342 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 31/03 A 06/04/20 24, PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO MOACIR PRADO. CON										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.200,00
<i>132363</i>	<i>SANDY REIS ALMEIDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2024	06/03/2024	3050010529/2024	2305000001	23/02/2024	3050010487/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010543/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010487/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 192 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 192, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.925,00
<i>24611</i>	<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/03/2024	07/03/2024	3050010531/2024	2305000001	23/02/2024	3050010467/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010546/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010467/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 190 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 13/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 190, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
15/03/2024	15/03/2024	3050010608/2024	2305000001	29/02/2024	3050010550/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010614/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010550/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 221 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUD E DE SUA VIAGEM A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/03 A 24/03/2024, EM RAZÃO DA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
PARTICIPAÇÃO NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA 221,										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.250,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
27/03/2024	27/03/2024	3050010745/2024	2305000001	25/03/2024	3050010773/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: 999900561 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 402 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 402, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01181/2024-93.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
74864	TATYANNE FERNANDES LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010554/2024	2305000001	04/03/2024	3050010578/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010566/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010578/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 232 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME A PROPOSTA 232, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00655/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.200,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/03/2024	06/03/2024	3050010530/2024	2305000001	21/02/2024	3050010375/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010544/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010375/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 151 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 16/03/2024. CONFORME A PORTARIA 151, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.750,00
64634	VALDECI CARLOS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/03/2024	07/03/2024	3050010555/2024	2305000001	04/03/2024	3050010576/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010567/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010576/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 233 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 21/02/2024. CONFORME A PORTARIA 233, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00824/2024-32.										



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:	200,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
19/03/2024	19/03/2024	3050010633/2024	2305000001	15/03/2024	3050010662/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010638/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010662/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 361 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO DIA 08/03/2024, PARA TRANSPORTAR O DEFEN R PÚBLICO CELSO ARAÚJO, A SENHORA DEFENSORA PÚBLICA THAIS ARAÚJO, O SERVIDO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>83343</i>	<i>WALERIA MAGALHAES ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/03/2024	12/03/2024	3050010576/2024	2305000001	12/03/2024	3050010622/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	6.525,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010584/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 327 Nota de Empenho: REFERENTE A 14 E ½(QUATORZE E MEIA) DIÁRIA A TÉCNICA DA DPE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO, FEIJÓ, RAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 10/									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	6.525,00

Qtde Lançtos: 89 Total dos Pagamentos: R\$ 139.825,00