



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/11/2023	22/11/2023	3050012288/2023	2305000001	14/11/2023	3050012346/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012314/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012346/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1286 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ASSISTÊNCIA A DEFENSOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012227/2023	2305000001	31/10/2023	3050012292/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012247/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012292/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1227 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 25/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO										
10/11/2023	10/11/2023	3050012255/2023	2305000001	08/11/2023	3050012326/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012279/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012326/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1261 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 08/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRANPORTAR A ASSESSORA PRISCILA KATHLEN PARA O MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA										
30/11/2023	30/11/2023	3050012393/2023	2305000001	27/11/2023	3050012465/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012450/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012465/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1357 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 25/11/2023 CONFORME A PORTARIA 1357, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.013254.00344/2023-21.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	450,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
10/11/2023	10/11/2023	3050012254/2023	2305000001	06/11/2023	3050012318/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012275/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012318/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1248 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A CHEFE DO SETOR, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 10/11 A 11/11/023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 26ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENS										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	450,00
<i>57936</i>	<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2023	08/11/2023	3050012239/2023	2305000001	01/11/2023	3050012313/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012262/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012313/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1237 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR A SERVIDORA PRISCILA KATLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO.CONF									
09/11/2023	13/11/2023	3050012244/2023	2305000001	01/11/2023	3050012302/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012271/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012302/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1236 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 27/10/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO, E TAMBÉM LEVAR MATE									
13/11/2023	13/11/2023	3050012260/2023	2305000001	07/11/2023	3050012320/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012276/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012320/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1254 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ¼(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO, SENA, FEIJÓ, TARAUCÁ, CRODO DO SUL, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 31/10 A 07/11/2023									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.125,00
<i>152659</i>	<i>BARBARA ARAUJO DE ABREU</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012232/2023	2305000001	01/11/2023	3050012303/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012253/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012303/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1168 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 07/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COMITÊS E MECANISMOS 2023. CONFORME A									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.000,00
<i>155280</i>	<i>BRUNO MEDIM FIRMINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012222/2023	2305000001	17/10/2023	3050012153/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012100/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012153/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1175 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, TARAUCÁ, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES E CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10/2023, COM O OBJETIVO DE									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
28/11/2023	28/11/2023	3050012378/2023	2305000001	24/11/2023	3050012448/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012404/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012448/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1340 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 25/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1340, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.325,00
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/11/2023	28/11/2023	3050012381/2023	2305000001	24/11/2023	3050012444/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012407/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012444/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1345 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JORDÃO/AC, NO DIA 28/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1345 EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.000,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/11/2023	14/11/2023	3050012267/2023	2305000001	13/11/2023	3050012340/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012289/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012340/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1275 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 17/11 A 20/11/2023, COM O OBJ ETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ONE WEEKEND. CONFORME A PORTARIA 1275, EM ANEX										
30/11/2023	30/11/2023	3050012392/2023	2305000001	27/11/2023	3050012466/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012456/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012466/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1354 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 25/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1354, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.750,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2023	23/11/2023	3050012298/2023	2305000001	21/11/2023	3050012362/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012321/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012362/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1303 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, NO DIA 06/11/2023, COM O OBEJ TIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES.										



*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:	1.125,00
<i>164589</i>	<i>EDERSON BEZERRA SOBRINHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2023	30/11/2023	3050012394/2023	2305000001	27/11/2023	3050012464/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012445/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012464/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1355 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 29/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1355, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.013254.00350/2023-89.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>125815</i>	<i>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2023	08/11/2023	3050012241/2023	2305000001	01/11/2023	3050012308/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012264/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012308/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1245 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 10/11/2023 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA DA 26ª EDIÇÃO AMPLIADA DO									
28/11/2023	28/11/2023	3050012379/2023	2305000001	24/11/2023	3050012450/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012405/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012450/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1338 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 25/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1338, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	575,00
<i>17502</i>	<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/11/2023	14/11/2023	3050012266/2023	2305000001	13/11/2023	3050012339/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012287/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012339/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1274 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 17/11 A 20/11/2023, COM O OBJ									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.500,00
<i>27452</i>	<i>FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/11/2023	01/11/2023	3050012231/2023	2305000001	01/11/2023	3050012304/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012254/2023									



*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: 3050012304/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1167								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 07/11/2023, COM O OBJE TIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMITÊS E MECANISMOS. CONFORME A PORTARIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
21/11/2023	21/11/2023	3050012278/2023	2305000001	14/11/2023	3050012349/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012299/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012349/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1290								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 20/11 A 22/11/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ACESSORAMENTO DIRETO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NA PREMIAÇÃO DO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
21/11/2023	21/11/2023	3050012282/2023	2305000001	10/11/2023	3050012337/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012306/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012337/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1269								
		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 10/11 A 11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURISDICIONAL NO 26ºPRO								
28/11/2023	28/11/2023	3050012380/2023	2305000001	24/11/2023	3050012447/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012416/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012447/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1341								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 25/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1341 EM ANEXO AO EVENTO SEI								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	575,00
56922	IDAIANE GOMES MAIA ALMEIDA	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
07/11/2023	07/11/2023	3050012238/2023	2305000001	31/10/2023	3050012294/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012260/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012294/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1233								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/11/20 A 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO E PARTICIPAR DA 26ªEDIÇ								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00



*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:				
28/11/2023	28/11/2023	3050012372/2023	2305000001	10/08/2023	3050011664/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011609/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011664/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 862 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 03/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/11/2023	20/11/2023	3050012272/2023	2305000001	13/11/2023	3050012338/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012288/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012338/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1276 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 17/11 A 20/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ONE WEEKEND. CONFORME A PORTARIA 1276, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/11/2023	23/11/2023	3050012296/2023	2305000001	22/11/2023	3050012374/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012326/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012374/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1323 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM/PA NO DIA 26/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1323, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001258.00102/2023-28.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/11/2023	06/11/2023	3050012233/2023	2305000001	01/11/2023	3050012307/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012255/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012307/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1243 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BALÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA DPE/AC DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES										
20/11/2023	20/11/2023	3050012275/2023	2305000001	14/11/2023	3050012351/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012298/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012351/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1296 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20/11 A 22/11/2023, COM O OBJETIVO DE										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ACOMPANHAR E PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.425,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
10/11/2023	10/11/2023	3050012253/2023	2305000001	01/11/2023	3050012309/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012270/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012309/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1241 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 27/10/2023, COM O OBJETIVO DE TNSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA ARYNE CUNHA. CONFORME A PORTARIA 1241, EM ANEX									
14/11/2023	14/11/2023	3050012271/2023	2305000001	07/11/2023	3050012322/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012277/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012322/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1256 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UM DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 10/11 A 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE ASSESSORES PARA PARTICIPAR									
28/11/2023	28/11/2023	3050012374/2023	2305000001	14/11/2023	3050012348/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012318/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012348/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1292 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 14/11/2023, COM O OBJETIVO DE TNSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO LUIZ GUSTAVO PARA ATENDIMENTO NA RESPECTIVA COM									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	700,00
<i>145506</i>	<i>LEONICIO DE ALENCAR SOUZA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
29/11/2023	29/11/2023	3050012386/2023	2305000001	24/11/2023	3050012451/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012425/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012451/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1332 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 E 1/2 (SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO DIA 19/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1332, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.000,00
<i>97763</i>	<i>LUCIANA DA SILVA SOUZA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
01/11/2023	01/11/2023	3050012230/2023	2305000001	31/10/2023	3050012295/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012252/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012295/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1229 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/11/20									





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	
A 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E COOR										
28/11/2023	28/11/2023	3050012376/2023	2305000001	24/11/2023	3050012445/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012399/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012445/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1335 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC NO DIA 14/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1335 EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	850,00
55320	LUCICLEY DE OLIVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012396/2023	2305000001	27/11/2023	3050012463/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012449/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012463/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1336 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 06/12/2023. CONFORME A PORTARIA 1336, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/11/2023	21/11/2023	3050012281/2023	2305000001	13/11/2023	3050012341/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500122305/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012341/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1280 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 10/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APOIO NA COORDENAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO PROJETO DEFENSORIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/11/2023	06/11/2023	3050012234/2023	2305000001	01/11/2023	3050012310/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012256/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012310/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1242 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL URBANO, SENA, FEIJÓ, TARAUAÇÁ, CRURO DO SUL, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA, NO PERÍODO DE 31/10/2023 A 07/11/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/11/2023	28/11/2023	3050012377/2023	2305000001	24/11/2023	3050012443/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.250,00	





*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 3050012401/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012443/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1346 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JORDÃO/AC NO DIA 28/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1346, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
21/11/2023	21/11/2023	3050012283/2023	2305000001	14/11/2023	3050012345/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012304/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012345/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1287 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 10/11/2023 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PARTICIPAÇÃO DA 26ªEDIÇÃO AMPLIADA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/11/2023	23/11/2023	3050012299/2023	2305000001	21/11/2023	3050012363/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012324/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012363/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1300 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE NO DIA 06/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/11/2023	13/11/2023	3050012246/2023	2305000001	07/11/2023	3050012321/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012274/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012321/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1255 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/11/20 A 11/11/2023,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA										
09/11/2023	13/11/2023	3050012245/2023	2305000001	06/11/2023	3050012317/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012273/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012317/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1246 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 01/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR A SERVIDORA PRISCILA KATLEEN,PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO.										
22/11/2023	22/11/2023	3050012294/2023	2305000001	14/11/2023	3050012350/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	



*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 3050012317/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012350/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1297 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 14/11/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA CIDADANIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM EQU									
30/11/2023	30/11/2023	3050012398/2023	2305000001	24/11/2023	3050012453/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012403/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012453/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1329 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 25/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1329, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.013254.00341/2023-98.									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	1.150,00
<b>155869</b>	<b>PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA</b>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
01/11/2023	01/11/2023	3050012228/2023	2305000001	31/10/2023	3050012297/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012251/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012297/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1206 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 25/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1206, EM ANEXO O EVENTO SEI									
23/11/2023	23/11/2023	3050012300/2023	2305000001	21/11/2023	3050012365/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012322/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012365/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1320 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 08/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1320, EM ANEXO O									
29/11/2023	29/11/2023	3050012388/2023	2305000001	06/11/2023	3050012319/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012272/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012319/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1252 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 01/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 1252, EM ANEXO O									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	375,00
<b>14323</b>	<b>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</b>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
01/11/2023	01/11/2023	3050012226/2023	2305000001	31/10/2023	3050012293/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012249/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012293/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1228 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/11 A 1									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
11/2023, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E COORDENAR A 26ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PRO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>26811</i>	<i>ROSIANE SILVEIRA DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/11/2023	30/11/2023	3050012395/2023	2305000001	27/11/2023	3050012461/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.025,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012452/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012461/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1334 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 06/12/2023. CONFORME A PORTARIA 1334, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.025,00
<i>127820</i>	<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
08/11/2023	08/11/2023	3050012240/2023	2305000001	01/11/2023	3050012311/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012263/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012311/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1244 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PE RÍO DO DE 10/ 11/2023 11/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 26ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
<i>24611</i>	<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/11/2023	20/11/2023	3050012273/2023	2305000001	14/11/2023	3050012343/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012297/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012343/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1289 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA- DF, NO PE RÍO DO DE 20/ 11 A 22/11/2023, COM O OBJE										
TIVO DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DA EXPOJUD,EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA DO E										
23/11/2023	23/11/2023	3050012295/2023	2305000001	14/11/2023	3050012344/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012325/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012344/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1288 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2023, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA 1288,										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
<i>31253</i>	<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
20/11/2023	20/11/2023	3050012274/2023	2305000001	13/11/2023	3050012342/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	6.500,00	



*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 3050012296/2023.  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012342/2023  Documento Comprobatório: PORTARIA 1285  Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF/RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 20/11 A 26/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CNDOP E NA OFICINA,QUE ACONTECER</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.500,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/11/2023	30/11/2023	3050012397/2023	2305000001	05/10/2023	3050012112/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012048/2023  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012112/2023  Documento Comprobatório: PORTARIA 1109  Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 09/10 A 10/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SOLAR.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	525,00
99771	TONY ROCHA LOBO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/11/2023	01/11/2023	3050012223/2023	2305000001	18/10/2023	3050012159/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012102/2023.  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012159/2023  Documento Comprobatório: PORTARIA 1166  Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ-AC, NO DIA 04/10/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO(ESFERA CÍVEL) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ARLEIDE.</p>										
13/11/2023	13/11/2023	3050012259/2023	2305000001	26/10/2023	3050012222/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012169/2023.  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012222/2023  Documento Comprobatório: PORTARIA 1215  Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ-AC, NO DIA 05/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZ R ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1215, EM ANEXO O EVE</p>										
29/11/2023	29/11/2023	3050012387/2023	2305000001	26/10/2023	3050012224/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012170/2023.  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012224/2023  Documento Comprobatório: PORTARIA 1213  Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BUJARÍ-AC, NO DIA 11/10/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZ R ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1213, EM ANEXO O EVE</p>										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/11/2023	01/11/2023	3050012229/2023	2305000001	31/10/2023	3050012296/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	



*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 3050012248/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012296/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1205 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC E ACRELÂNDIA-AC, COM O OBJE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSUMO E DE TRABALHO,BEM COMO UMA IMPRESSORA E										
10/11/2023	10/11/2023	3050012256/2023	2305000001	08/11/2023	3050012325/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012280/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012325/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1260 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 08/11 A 09/ 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SENHORA DEFENSORA BÁRBARA ARAÚJO DE										
28/11/2023	28/11/2023	3050012373/2023	2305000001	14/11/2023	3050012347/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012316/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012347/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1284 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 11/11/2023, CO M O O B J E T I V O TRANSPORTAR O DEFENSOR CELSO ARAÚJO RODRIGUES E O SERVIDOR PAULO ANDRÉ FÉLI										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	700,00
162153	VITORIA CAROLINE BRANDAO DA COSTA SIQUEI CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:					
28/11/2023	28/11/2023	3050012375/2023	2305000001	24/11/2023	3050012452/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012398/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012452/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1330 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVI DORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/AC NO DIA 20/11/2023. CONFORME A PORTARIA 1330, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.800,00

**Qtde Lançtos: 62 Total dos Pagamentos: R\$ 67.600,00**