



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
152148	ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010267/2024	2305000001	30/01/2024	3050010271/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010247/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 55 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA/AC NO PERÍODO DE 10/01/2024 A 11/01/2024. CONFORME A PORTARIA 55, EM ANEXO AO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010272/2024	2305000001	22/01/2024	3050010180/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010228/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010180/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 27 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2024, PARA TRANSPORTAR OS DEFE ORES E ASSESSORES, A FINS DE REALIZARA AÇÃO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA										
08/02/2024	08/02/2024	3050010314/2024	2305000001	07/02/2024	3050010315/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010326/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010315/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 97 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 04/02/20 A 06/02/2024, PARA TRANSPORTAR O DIRETOR GERAL E O SERVIDOR DA MANUTENÇÃO										
16/02/2024	16/02/2024	3050010327/2024	2305000001	15/02/2024	3050010341/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010338/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010341/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 133 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 07/02/2024. CONFORME A PORTARIA 133, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00513/2024-87.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.400,00
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010266/2024	2305000001	24/01/2024	3050010240/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010231/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010240/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 38 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 08/ 01/2024. CONFORME A PORTA A 38, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00122/2024-71.										
08/02/2024	08/02/2024	3050010315/2024	2305000001	05/02/2024	3050010309/2024	2024.305.001.22770000	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 3050010314/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010309/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 89 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA/AC NO DIA 19/01/2024. CONFORME A PORTARIA 89, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00156/2024-26.										
19/02/2024	19/02/2024	3050010334/2024	2305000001	05/02/2024	3050010308/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010313/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010308/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 90 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 24/01/2024 A 25/01/2024. CONFORME A PORTARIA 90, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00310/2024-										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.000,00
98561	ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010265/2024	2305000001	17/01/2024	3050010040/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010302/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010040/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 15 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 15, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00105/2024-45.										
08/02/2024	08/02/2024	3050010319/2024	2305000001	25/01/2024	3050010245/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010238/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010245/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 41 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC NO DIA 25/01/2024. CONFORME A PORTARIA 41, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00228/2024-22.										
22/02/2024	22/02/2024	3050010360/2024	2305000001	19/02/2024	3050010360/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010416/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010360/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 143 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 07/03/2024. CONFORME A PORTARIA 143, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00451/20										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	3.325,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010298/2024	2305000001	02/02/2024	3050010306/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010308/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010306/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 84 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 17/01/2024. CONFORME A PORTARIA 84										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00089/2024-89.										
21/02/2024	21/02/2024	3050010353/2024	2305000001	21/02/2024	3050010374/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010359/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010374/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 152 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 06/02/2024. CONFORME A PO RTARIA 152, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00644/2024-42.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	400,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010270/2024	2305000001	23/01/2024	3050010216/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010206/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010216/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 32 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 10/01/2024. CONFORME A PORTARIA 32, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00154/2024-80.										
08/02/2024	08/02/2024	3050010316/2024	2305000001	05/02/2024	3050010307/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010312/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010307/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 85 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 25/01/2024, PARA TRANSPORTAR A EQ IPE DE VISTORIA E O SENHOR ANDERSON LIMA, COM FINS EM ELABORAÇÃO DE LAUDO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	400,00
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/02/2024	23/02/2024	3050010368/2024	2305000001	23/02/2024	3050010485/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010463/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010485/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 195 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2024, EM RAZÃO DO III WORKSHOP SOLAR. CONFORME A PORTARIA 195, EM ANEXO O SEI 0305.00739/2024-96.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010274/2024	2305000001	22/01/2024	3050010181/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010227/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010181/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 29 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2024, EM RAZÃO A PARTICIPAÇÃO										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DA 251ª EDIÇÃO REDUZIDA DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINERANTE, CIDADANIA MAIS PE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010279/2024	2305000001	17/01/2024	3050010039/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010296/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010039/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 16 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI/AC, NO DIA 20/01/2024 CONFORME A PORTARIA 16, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00079/2024-68.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
93784	CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/02/2024	22/02/2024	3050010361/2024	2305000001	19/02/2024	3050010365/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010418/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010365/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 144 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME A PORTARIA 144, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00626/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,00
157385	DAYANNY CRISTINA SOUZA E SOUSA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT: 20734371971					
22/02/2024	22/02/2024	3050010359/2024	2305000001	16/02/2024	3050010345/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010419/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010345/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 137 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 03/03 024 A 07/03/2024. CONFORME A PORTARIA 137, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.925,00
164589	EDERSON BEZERRA SOBRINHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010259/2024	2305000001	30/01/2024	3050010272/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010304/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010272/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 58 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 17/01/2024, PARA TRANSPORTAR A SEORA BRUNA KAROLLYNE E SUA ACESSORA PRISCILA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.										
16/02/2024	16/02/2024	3050010326/2024	2305000001	15/02/2024	3050010344/2024	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 3050010337/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010344/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 136 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 CRUZEIRO DO SUL/AC E TARAUCÁ/A NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME A PORTARIA 136, EM ANEXO AO										
22/02/2024	22/02/2024	3050010354/2024	2305000001	21/02/2024	3050010383/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010426/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010383/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 160 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 31/01/2024. CONFORME A PORTARI 160, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00657/2024-79.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.200,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010278/2024	2305000001	18/01/2024	3050010044/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010300/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010044/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 10 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) EM FAVOR A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA 251ªEDIÇÃO REDUZIDA DO PROGRAMA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
20/02/2024	20/02/2024	3050010346/2024	2305000001	19/02/2024	3050010362/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010352/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010362/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 146 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 09/02/2024. CONFORME PORTARIA 146, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00632/2024-75.										
23/02/2024	23/02/2024	3050010369/2024	2305000001	19/02/2024	3050010364/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010417/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010364/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 145 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME A PORTARIA 145, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00628/2024										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.725,00
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010263/2024	2305000001	30/01/2024	3050010270/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.750,00	



*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 3050010290/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 59 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSAS DO PURUS-AC, NO PERÍODO DE 02 A 12/02/2024, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS. CONFORME A PORTAR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.750,00
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010273/2024	2305000001	18/01/2024	3050010047/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010289/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010047/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 21 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO DIRETOR GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDI A-AC, NO DI A 17/01/2024, COM O OBJETIVO DE A										
20/02/2024	20/02/2024	3050010344/2024	2305000001	07/02/2024	3050010322/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010329/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010322/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 110 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 04/02/2024										
27/02/2024	27/02/2024	3050010443/2024	2305000001	07/02/2024	3050010314/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010325/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010314/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 96 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2024,PARA PARTICIPAR										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.000,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010282/2024	2305000001	02/02/2024	3050010305/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010306/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010305/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 83 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE DIÁRIAS E MEIA)A UM SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS-AC, NO PERÍODO DE 05/02/202										
02/02/2024	02/02/2024	3050010284/2024	2305000001	18/01/2024	3050010045/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010295/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010045/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 19 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2024, COM O OBJET										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
O DE PARTICIPAR DA 251ª EDIÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE, PARA REALIZAR ATENDIM									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.200,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/02/2024	22/02/2024	3050010355/2024	2305000001	21/02/2024	3050010384/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010424/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010384/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 161 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENT O AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 22/02/2024. CONFORME A PORTARIA 161, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00670/2024-19.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010268/2024	2305000001	30/01/2024	3050010279/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010250/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010279/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 51 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME A PORTARIA 51, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00192/202									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	600,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010275/2024	2305000001	17/01/2024	3050010042/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010294/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010042/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 13 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM DEFENSORA PÚBLICA, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC, NO DIA 17/01/2 24. CONFORME A PORTARIA 13, ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00120/2024-28.									
19/02/2024	19/02/2024	3050010332/2024	2305000001	07/02/2024	3050010325/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010343/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010325/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 107 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA 107, EM ANEXO O EVENTO SEI									
20/02/2024	20/02/2024	3050010347/2024	2305000001	19/02/2024	3050010366/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010353/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010366/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 142 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 06/02/2024. CONFO									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ME A PORTARIA 142, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00507/2024-55.									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	3.000,00
<i>141394</i>	<i>KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010277/2024	2305000001	24/01/2024	3050010243/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010233/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010243/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 39 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 17/01/2024. CONFORME A PORTARIA 39, EM ANEXO SEI 0305.00110/2024-07.									
19/02/2024	19/02/2024	3050010333/2024	2305000001	16/02/2024	3050010350/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010345/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010350/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 140 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 06/02/2024. CONFORME A PORTARIA 140, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00504/2024-39.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	450,00
<i>151375</i>	<i>KELVIN KLYNGER SAMPAIO DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/02/2024	22/02/2024	3050010358/2024	2305000001	09/02/2024	3050010333/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010420/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010333/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 131 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 03/03/202 A 07/03/2024. CONFORME A PORTARIA 131, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00500/20									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.925,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010262/2024	2305000001	17/01/2024	3050010041/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010299/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010041/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 14 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 08/01/20 CONFORME A PORTARIA 14, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00055/2024-37.									
08/02/2024	08/02/2024	3050010318/2024	2305000001	30/01/2024	3050010274/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010248/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010274/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 57 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 19/01/2024. CONFORME A PORTARI									





ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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	
A 57, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00249/2024-37.										
28/02/2024	28/02/2024	3050010457/2024	2305000001	27/02/2024	3050010519/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010501/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010519/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 203 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS COMO MESAS, CADEIRAS E OUTROS. NO RE										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.400,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
09/02/2024	09/02/2024	3050010320/2024	2305000001	07/02/2024	3050010326/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010330/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010326/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 112 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO 10/01 A 11/01/2024, PARA RETIRAR OS MÓVEIS DA DPE NO PRÉDIO DA TRT EM EPITA										
21/02/2024	21/02/2024	3050010349/2024	2305000001	07/02/2024	3050010323/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010335/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010323/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 111 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA E XAPURÍ-AC, NO PERÍODO DE 17 01 A 19/01/2024, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIAS, PASSAGENS DOS FIOS PARA IN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.600,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
28/02/2024	28/02/2024	3050010456/2024	2305000001	27/02/2024	3050010524/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010500/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010524/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 204 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 22/02/2024. CONFORME A PORTARIA 204, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00684/2024-29.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	225,00
55320	LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
16/02/2024	16/02/2024	3050010330/2024	2305000001	07/02/2024	3050010317/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010340/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010317/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 99 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PE										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
O DE 19/02 A 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DEFENSORES									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.800,00
<i>117367</i>	<i>MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010261/2024	2305000001	18/01/2024	3050010049/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010292/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010049/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 23 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 08/01/2024, EM RAZÃO DA RETIRADA DO MOBILIÁRIO PARA O PRÉDIO DO FORUM. CONFORME A PORTARIA 23, EM ANEXO									
08/02/2024	08/02/2024	3050010313/2024	2305000001	18/01/2024	3050010048/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	675,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010048/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 22 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURÍ E EPITÁCIO LÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 10/01 A 11/01/2024, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL EM XAPURÍ-AC, E RETIRADA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	900,00
<i>153550</i>	<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010271/2024	2305000001	24/01/2024	3050010242/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010232/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010242/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 37 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME A PORTARIA 37, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	600,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010269/2024	2305000001	24/01/2024	3050010239/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010239/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 36 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ/AC NO DIA 18/01/2024. CONFORME A PORTARIA 36, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00161/2024-85.									
20/02/2024	20/02/2024	3050010348/2024	2305000001	19/02/2024	3050010361/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010361/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 147 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 14/02/20									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
4 A 15/02/2024. CONFOME A PORTARIA 147, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00553/2										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	800,00
155869	PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010258/2024	2305000001	18/01/2024	3050010046/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010298/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010046/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 20 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 10/01/2024, COM O OBJETIVO DE REAL ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 20, EM ANEXO O EVE										
08/02/2024	08/02/2024	3050010312/2024	2305000001	18/01/2024	3050010051/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010297/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010051/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 24 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 17/01/2024, PARA REALIZAR ATENDIME TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 24, EM ANEXO O EVENTO SEI										
20/02/2024	20/02/2024	3050010345/2024	2305000001	29/01/2024	3050010261/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010245/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010261/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 33 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 24/01/2024. PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA 33, EM ANEXO AO AVENTO SEI										
27/02/2024	27/02/2024	3050010442/2024	2305000001	30/01/2024	3050010269/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010303/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 60 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 31/01/2024, PARA REALIZAR ATENDIMEN O JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 60, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	800,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
07/02/2024	07/02/2024	3050010310/2024	2305000001	07/02/2024	3050010316/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010327/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010316/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 100 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, NO DIA 20/01/2024, PARA PARTICIPAR DA 251ªED IÇÃO DO PROGRAMA DEFENSOR ITINERANTE, DE MODO QUE IRÁ COORDENAR A EQUIPE NO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00



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	
26811	ROSIANE SILVEIRA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/02/2024	16/02/2024	3050010329/2024	2305000001	07/02/2024	3050010318/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.025,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010341/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010318/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 98 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ªEDIÇÃO DO PROGRAMA DEFENSORES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.025,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/02/2024	02/02/2024	3050010276/2024	2305000001	17/01/2024	3050010038/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010038/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010038/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 11 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 17/01/2024. CONFORME A PORTARIA 11, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.00112/2024-50.										
16/02/2024	16/02/2024	3050010328/2024	2305000001	09/02/2024	3050010332/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010339/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010332/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 132 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 DIÁRIA A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 06/02/2024. CONFORME A PORTARIA 132, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00506/2024-82.										
20/02/2024	20/02/2024	3050010343/2024	2305000001	01/02/2024	3050010287/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010278/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010287/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 75 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME A PORTARIA 75 EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00330/2024-81.										
22/02/2024	22/02/2024	3050010357/2024	2305000001	01/02/2024	3050010289/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010279/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010289/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 76 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME A PORTARIA 76, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00337/2024-										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	7.500,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/02/2024	22/02/2024	3050010356/2024	2305000001	06/02/2024	3050010313/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010415/2024.										



**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	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010313/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 93								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME A PORTARIA 93, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00420/202								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.500,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/02/2024	02/02/2024	3050010260/2024	2305000001	17/01/2024	3050010037/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010301/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 12								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 08/01/2024.CONFORME A PORTARIA 12, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00090/2024-62.								
08/02/2024	08/02/2024	3050010317/2024	2305000001	30/01/2024	3050010275/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010249/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010275/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 56								
		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 24/01/2024. CONFORME A PORTARIA 56, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00250/2024-10.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	400,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>64</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 69.550,00</b>
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------