



*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					
ACLEITON TORRES DE ASSIS				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
03/04/2024	03/04/2024	3050010829/2024	2305000001	02/04/2024	3050010893/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010873/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 437 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 01/04 2024 A 03/04/2024. CONFORME A PORTARIA 437, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.012										
23/04/2024	23/04/2024	3050010982/2024	2305000001	22/04/2024	3050011016/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011003/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011016/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 561 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 22/04/2024. CONFORME PORTARIA 561, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01582/2024-33.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.200,00
ANDERSON CRISTIAN PASSIFICO BARBOSA				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010865/2024	2305000001	04/04/2024	3050010913/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010900/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 451 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTR/AC NO DIA 21/03/2024 CONFORME A PORTARIA 451, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01208/2024-43.										
25/04/2024	25/04/2024	3050011047/2024	2305000001	17/04/2024	3050010998/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010992/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010998/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 535 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 12/04/2024. CONFORME A P RTARIA 535, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01477/2024-55.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	450,00
ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT: 1				
23/04/2024	23/04/2024	3050010975/2024	2305000001	18/04/2024	3050011006/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010995/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011006/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 547 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAEMNTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME A PORTARIA 547, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01434/2024										
29/04/2024	29/04/2024	3050011101/2024	2305000001	22/04/2024	3050011013/2024	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 3050011004/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011013/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 557 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 13/04/2024. CONFORME A PORTARI 557, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01486/2024-06.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	800,00
<i>ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/04/2024	24/04/2024	3050010994/2024	2305000001	19/04/2024	3050011010/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011058/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 554 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA GERAL, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 12/04/ 4, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO. CONFORME A PORTARIA 554, EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>ARILDO DOS ANJOS MORAIS</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/04/2024	23/04/2024	3050010976/2024	2305000001	18/04/2024	3050011002/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010996/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011002/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 548 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 15/04/2024. CONFORME A PORTARIA 548, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01502/2024-59.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010904/2024	2305000001	09/04/2024	3050010924/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010922/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010924/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 473 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 24/03 A 26/03/2024, PARA TRANSPORTAR TRÊS SERVIDORAS, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO AO ATEND									
18/04/2024	18/04/2024	3050010947/2024	2305000001	09/04/2024	3050010923/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010923/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010923/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 474 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 03/04/2024, PARA TRANSPORTAR UMA ASSESSORA DE SENADOR GUIOMARD, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME									
29/04/2024	29/04/2024	3050011099/2024	2305000001	23/04/2024	3050011023/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00



*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 3050011079/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011023/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 571 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 18/04 A 20/04/2024 PARA TRANSPORTAR A SENHORA LUCIANA SOUZA, PARA CONVERSAS REFERENTE A REALIZ									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	2.200,00
<i>ARTHUR AVILA DO NASCIMENTO COSTA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/04/2024	23/04/2024	3050010973/2024	2305000001	17/04/2024	3050010997/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010991/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010997/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 536 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 12/04/2024. CONFORME A P ORTARIA 536, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01482/2024-17.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
23/04/2024	23/04/2024	3050010970/2024	2305000001	17/04/2024	3050010996/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010989/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010996/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 537 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 13/04/2024. CONFORME A PORTARI 537, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01445/2024-46.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	200,00
<i>BRUNO MEDIM FIRMINO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/04/2024	12/04/2024	3050010915/2024	2305000001	11/04/2024	3050010957/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010942/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010957/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 498 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 13/04/2024. CONFORME A PORTARI 498, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01421/2024-15.									
19/04/2024	19/04/2024	3050010955/2024	2305000001	17/04/2024	3050011001/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010986/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011001/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 544 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SIL/AC, NO PERÍODO DE 17/04 /2024 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 544, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01									



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:	1.600,00
<i>CELSO ARAUJO RODRIGUES</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010899/2024	2305000001	10/04/2024	3050010939/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010930/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010939/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 490 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/202 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS. CONFORM									
16/04/2024	16/04/2024	3050010935/2024	2305000001	16/04/2024	3050010985/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010963/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010985/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 528 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 17/0 /2024 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 528, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.500,00
<i>DIONISIO DE ARAUJO SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010868/2024	2305000001	12/03/2024	3050010620/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010598/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010620/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 325 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 06/03/2024, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONATGEM MOBILIÁRIO NA SALA CEDIDA PARA DPE. CONFORME A PORTARIA 325									
11/04/2024	11/04/2024	3050010892/2024	2305000001	12/03/2024	3050010618/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.925,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010596/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010618/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 322 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 10/03 A 16/03/2024, PARA REALIZAR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DE REDE TELEFÔNIC									
24/04/2024	24/04/2024	3050010993/2024	2305000001	10/04/2024	3050010933/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010978/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010933/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 475 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAPIXABA, XAPURÍ, EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA-AC, NO DIA 19/03/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA MANUT ENÇÃO NOS									
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	3.375,00
164589	<i>EDERSON BEZERRA SOBRINHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
09/04/2024	09/04/2024	3050010880/2024	2305000001	02/04/2024	3050010895/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010874/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010895/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 435 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 6 E 1/2 (SEIS E MEIA ) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ/AC NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 435, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01274/20										
23/04/2024	23/04/2024	3050010974/2024	2305000001	18/04/2024	3050011003/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010993/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011003/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 549 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 10/04/2024. CONFORME A PORTAR A 549, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01458/2024-83.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.800,00
<i>EDNILSON ARAUJO DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/04/2024	26/04/2024	3050011064/2024	2305000001	25/04/2024	3050011097/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011088/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011097/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 581 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 18/04 A 19/04/2024,PAR A TRANSPORTAR OS SERVIDORES: PAULO ANDRÉ, KATIUSCIA FORMIGA, MARCUS RAMON E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
<i>ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/04/2024	15/04/2024	3050010928/2024	2305000001	11/04/2024	3050010961/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010958/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010961/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 497 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 27/03/2024. CONF RME A PORTARIA 497, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01251/2024-46.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
<i>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/04/2024	15/04/2024	3050010927/2024	2305000001	15/04/2024	3050010978/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.200,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010957/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010978/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 519 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 15/04 A 20/04/2024, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ORGANIZAR E REALIZAR A CERIMÔNIA DE										



*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:	2.200,00
<i>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010906/2024	2305000001	10/04/2024	3050010930/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010919/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 481 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ¼(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA REALIZAR A COBERTURA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SOBRE A REGULA									
25/04/2024	25/04/2024	3050011046/2024	2305000001	24/04/2024	3050011082/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011091/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011082/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 576 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 22/04/2024, PARA REALIZAR A COBERTURA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA 32ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	800,00
<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010901/2024	2305000001	10/04/2024	3050010941/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010928/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010941/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 488 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2024, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.750,00
<i>GEISYLA DE LIMA CARVALHO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2024	05/04/2024	3050010866/2024	2305000001	04/04/2024	3050010914/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010901/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 452 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 08/04/2024. CONFORME A PORTARIA 452, EM ANEXO AO EVENTO SEI									
25/04/2024	25/04/2024	3050011042/2024	2305000001	24/04/2024	3050011084/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011092/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011084/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 577 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04/2024, PARA ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES NO QUE SE REFERE A QUALIF									



*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:	3.150,00
<i>GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/04/2024	01/04/2024	3050010806/2024	2305000001	26/03/2024	3050010805/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010844/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010805/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 418 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC NO DIA 23/02/2024. CONFORME A PORTARIA 418, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01148/2024-14.									
11/04/2024	11/04/2024	3050010898/2024	2305000001	10/04/2024	3050010938/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010931/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010938/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 491 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A ATIBAIA/SP, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2024, PARA PARTICIPAR DO EATECH CONFERENCE 2024, ORGANIZADO PELA EMPRESACLEARIT. CONFORME A PORTA									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.825,00
<i>GLEISON GOMES DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2024	04/04/2024	3050010862/2024	2305000001	04/04/2024	3050010906/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010891/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010906/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 449 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA/AC MO DIA 21/03/ 2024. CONFORME A PORTARIA 449, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01271/2024-88.									
11/04/2024	11/04/2024	3050010902/2024	2305000001	10/04/2024	3050010943/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010927/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010943/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 486 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A ATIBAIA/SP, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2024, PARA PARTICIPAR DO EATECH CONFERENCE 2024. CONFORME A PORTARIA 486, EM ANEXO O EVENTO SEI									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.750,00
<i>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/04/2024	12/04/2024	3050010923/2024	2305000001	12/04/2024	3050010969/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010950/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010969/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 513 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONFORME A PORTARIA									





*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:	600,00
<i>ITALO DE SOUZA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/04/2024	02/04/2024	3050010819/2024	2305000001	22/03/2024	3050010742/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010742/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010742/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 395 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC NO DIA 14/03/2024. CONFORME A PORTARI 395, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01083/2024-23.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
<i>JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/04/2024	23/04/2024	3050010977/2024	2305000001	18/04/2024	3050011004/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010997/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011004/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 550 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESL OCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO DIA 27/03/2024. CONFORME A PORTARIA 550, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01379/2024-82.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
<i>JOERLANDIA PINHEIRO DE AZEVEDO SILVA LIM</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2024	04/04/2024	3050010844/2024	2305000001	15/03/2024	3050010661/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010890/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 362 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO DE 15/03/2024, PARA COORDENAR E ORGANIZAR A 30ªEDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA										
24/04/2024	24/04/2024	3050010996/2024	2305000001	23/04/2024	3050011021/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011072/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011021/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 569 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 22/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ALINHAMENTO COM OS SECRETÁRIOS. CONFORME A PORTARIA 569, EM										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.200,00
<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/04/2024	18/04/2024	3050010945/2024	2305000001	10/04/2024	3050010940/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010973/2024										





*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: 3050010940/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 489 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A ARACAJÚ-SE, NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DA 84ºREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA 489, EM ANEXO O EVE								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
<i>KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010905/2024	2305000001	10/04/2024	3050010931/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.800,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010920/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010931/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 479 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 10/04 A 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DO 5ºSEMINÁRIO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E DEFENSORIA. CONFORME A PORTARIA								
25/04/2024	25/04/2024	3050011055/2024	2305000001	25/04/2024	3050011099/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011105/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011099/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 583 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO 17/04 A 20/04/2024, PARA REALIZAR A COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.375,00
<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/04/2024	09/04/2024	3050010882/2024	2305000001	02/04/2024	3050010875/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010871/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010875/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 430 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 27/03/2024. CONFORME A PORTARIA 430, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01242/2024-95.								
11/04/2024	11/04/2024	3050010895/2024	2305000001	04/04/2024	3050010916/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010905/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010916/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 454 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VRITUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 04/04 2024 A 07/04/2024. CONFORME A PORTARIA 454, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.013								
17/04/2024	17/04/2024	3050010941/2024	2305000001	16/04/2024	3050010980/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010967/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010980/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 527 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 12/04/2024. CONFORME A P RTARIA 527, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01456/2024-40.								



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pago	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
19/04/2024	19/04/2024	3050010957/2024	2305000001	17/04/2024	3050010995/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010987/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 538  
 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 17/02/24 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 538, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 3.200,00

LEONICIO DE ALENCAR SOUZA

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

05/04/2024	05/04/2024	3050010867/2024	2305000001	20/03/2024	3050010719/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010687/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 378  
 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 09/02/2024. CONFORME PORTARIA 378, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01005/2024-92.

12/04/2024	12/04/2024	3050010913/2024	2305000001	26/03/2024	3050010806/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.400,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010845/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010806/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 417  
 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E 1/2 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 29/02/2024 A 13/03/2024. CONFORME A PORTARIA 417, EM ANEXO AO EVENTO SEI

23/04/2024	23/04/2024	3050010971/2024	2305000001	16/04/2024	3050010979/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010969/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010979/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 524  
 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 01/04/2024. CONFORME A PORTARIA 524, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01407/2024-05.

29/04/2024	29/04/2024	3050011102/2024	2305000001	22/04/2024	3050011011/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010988/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011011/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 559  
 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 04/02/24 A 07/04/2024. CONFORME A PORTARIA 559, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 7.200,00

LUCIANA DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ:

PIS/PASEP/NIT:

11/04/2024	11/04/2024	3050010896/2024	2305000001	10/04/2024	3050010936/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	675,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	----------	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010933/2024  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010936/2024  
 Documento Comprobatório: PORTARIA 493



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. CONFORME										
17/04/2024	17/04/2024	3050010942/2024	2305000001	16/04/2024	3050010983/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	675,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010966/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010983/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 525										
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 FEIJÓ/AC NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME A PORTARIA 525, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01450/2024										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.350,00
<i>LUCICLEY DE OLVEIRA PEREIRA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/04/2024	23/04/2024	3050010979/2024	2305000001	15/04/2024	3050010971/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010998/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010971/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 508										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2024, PARA ACOMPANHAR O ENCONTRO FORMATIVO DA TRILHA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E										
30/04/2024	30/04/2024	3050011120/2024	2305000001	22/04/2024	3050011018/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011143/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011018/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 563										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 05/05/2024. CONFORME A PORTARIA 563, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.800,00
<i>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2024	25/04/2024	3050011048/2024	2305000001	22/04/2024	3050011014/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011000/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011014/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 558										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 558, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01549/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
<i>MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
15/04/2024	15/04/2024	3050010929/2024	2305000001	15/04/2024	3050010973/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010959/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010973/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 504										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR JURÍDICO, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 3ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA 504, EM ANEXO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.000,00
<i>MARCUS RAMON AQUINO DE MOURA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011045/2024	2305000001	24/04/2024	3050011091/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011090/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011091/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 574 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2024, PARA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.400,00
<i>MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010827/2024	2305000001	15/03/2024	3050010659/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010659/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 364 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 06/03/2024, PARA COORDENAR O PARECER AO CARTÓRIO, PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO TERRENO CE										
10/04/2024	10/04/2024	3050010889/2024	2305000001	25/03/2024	3050010769/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010808/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010769/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 398 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI E EPITACIOLÂNDIA/AC NO DIA 19/03/2024. CONFORME A PORTARIA 398, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01109/2024-97.										
17/04/2024	17/04/2024	3050010944/2024	2305000001	02/04/2024	3050010877/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010893/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010877/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 431 Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA/AC NO DIA 21/03/2024. CONFORME A PORTARIA 431, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01198/2024-22.										
19/04/2024	19/04/2024	3050010967/2024	2305000001	05/04/2024	3050010921/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010912/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010921/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 457 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 04/04 A 07/04/2024. CONFORME A PORTARIA 457, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.250,00



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/04/2024	19/04/2024	3050010956/2024	2305000001	17/04/2024	3050010999/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010985/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010999/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 534 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 13/04/2024. CONFORME A PORTA IA 534, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01398/2024-54.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
<i>PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/04/2024	01/04/2024	3050010804/2024	2305000001	21/02/2024	3050010387/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010387/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010387/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 166 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 166, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00535/2024-75.										
09/04/2024	09/04/2024	3050010881/2024	2305000001	20/03/2024	3050010717/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	5.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010693/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010717/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 377 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E 1/2 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 29 02/2024 A 13/03/2024. CONFORME A PORTARIA 377, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.										
12/04/2024	12/04/2024	3050010914/2024	2305000001	09/04/2024	3050010925/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010924/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010925/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 470 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO PERÍODO DE 26/03 A 27/03/2024, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA DE EDIFICAÇÃO EXTERNA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.200,00
<i>145613 PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/04/2024	17/04/2024	3050010939/2024	2305000001	16/04/2024	3050010981/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.200,00	
Descritivo do Pagamento: REERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010968/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010981/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 526 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A UM SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO PERÍODO DE 15/ 4/2024 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 526, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.0										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.200,00



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011043/2024	2305000001	25/04/2024	3050011098/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011087 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011098/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 582 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, NO PERÍODO DE 18/04 A 19/04/2024, PA RAA REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE (RESTAURAÇÃO DE COMPUTADOR, COMPARTILHAM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	600,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/04/2024	12/04/2024	3050010916/2024	2305000001	11/04/2024	3050010958/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010958/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 501 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 TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 12/04/2024 A 13/04/2024. CONFORME A PORTARIA 501, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01400/2024										
29/04/2024	29/04/2024	3050011100/2024	2305000001	23/04/2024	3050011019/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011065/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011019/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 565 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04/2024, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA GEYSLA, PARA ALINHAR A PARTICIPAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.000,00
<i>PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/04/2024	01/04/2024	3050010805/2024	2305000001	12/03/2024	3050010627/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010594/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010627/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 338 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 13/03/2024. CONFORME A PORTA IA 338, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00979/2024-18.										
04/04/2024	04/04/2024	3050010845/2024	2305000001	20/03/2024	3050010720/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010720/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 382 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 20/03/2024. CONFORME A PORTA IA 382, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01094/2024-17.										
11/04/2024	11/04/2024	3050010893/2024	2305000001	02/04/2024	3050010894/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010892/2024.										





*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: 3050010894/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 436								
		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 03/04/2024. CONFORME A PORTA								
		IA 436, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01288/2024-17.								
11/04/2024	11/04/2024	3050010903/2024	2305000001	10/04/2024	3050010932/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010925/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010932/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 476								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 10/04/2024, PARA REALIZAR ATENDIME								
		TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 476, EM ANEXO O EVENTO SEI								
18/04/2024	18/04/2024	3050010948/2024	2305000001	16/04/2024	3050010986/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010970/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010986/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 521								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DA 265º								
		EDIÇÃO REDUZIDA DO PROGRAMA"DEFENSORIA ITINERANTE, CIDADANIA MAIS PERTO DE								
23/04/2024	23/04/2024	3050010972/2024	2305000001	17/04/2024	3050011000/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010990/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011000/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 530								
		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 27/04/2024. CONFORME A PORT								
		ARIA 530, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01239/2024-79.								
24/04/2024	24/04/2024	3050010995/2024	2305000001	23/04/2024	3050011020/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011063/2024.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011020/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 566								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 17/04/2024, PARA REALIZAR ATENDIME								
		TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 566, EM ANEXO O EVENTO SEI								
26/04/2024	26/04/2024	3050011066/2024	2305000001	26/04/2024	3050011112/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011134/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011112/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 598								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 24/04/2024, PARA REALIZAR ATENDIME								
		TO JURÍDICO AO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA 598, EM ANEXO O EVENTO SEI								
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	1.600,00
<i>REGIANE DE QUEIROZ MOREIRA MACHADO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/04/2024	23/04/2024	3050010980/2024	2305000001	22/04/2024	3050011012/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011001/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011012/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 556								





Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
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 TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 25/04/2024 A 28/04/2024. CONFORME A PORTARIA 556, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01430/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
11/04/2024	11/04/2024	3050010897/2024	2305000001	10/04/2024	3050010937/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010932/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010937/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 492 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DA 265ª EDIÇÃO AMPLIADA DO PROGRAMA "DEFENSORIA ITINERANTE, CIDADANIA MAIS PERTO DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	200,00
<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/04/2024	18/04/2024	3050010946/2024	2305000001	11/04/2024	3050010962/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010972/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010962/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 495 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 23/04/2024 A 26/04/2024. CONFORME A PORTARIA 495, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01334/2024										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
<i>RODRIGO MAIA LOBAO</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2024	25/04/2024	3050011044/2024	2305000001	25/04/2024	3050011096/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011089/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011096/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 580 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIA E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A JORDÃO-AC, NO PERÍODO DE 24/04 A 29/04/2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO CIDADÃO DO TJAC. CONFORME A PORTARIA 580, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.750,00
<i>ROSIANE SILVEIRA DE LIMA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/04/2024	23/04/2024	3050010978/2024	2305000001	15/04/2024	3050010970/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010999/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010970/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 505 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2024, PARA ACOMPANHAR O ENCONTRO FORMATIVO DA TRILHA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA										

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	
30/04/2024	30/04/2024	3050011121/2024	2305000001	22/04/2024	3050011017/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011144/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011017/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 564 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 CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 05/05/2024. CONFORME A PORTARIA 564, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.150,00
<i>SANDY REIS ALMEIDA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
11/04/2024	11/04/2024	3050010900/2024	2305000001	10/04/2024	3050010942/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.475,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010929/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010942/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 487 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 15/04 A 20/04/2024, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA. CONFOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.475,00
<i>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
19/04/2024	19/04/2024	3050010965/2024	2305000001	10/04/2024	3050010934/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010974/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010934/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 485 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJÚ/SE, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024. CONFORME A PORTARIA 485.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
16/04/2024	16/04/2024	3050010937/2024	2305000001	16/04/2024	3050010982/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010964/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010982/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 520 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO D 17/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME A PORTARIA 520, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
<i>THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/04/2024	26/04/2024	3050011065/2024	2305000001	25/04/2024	3050011101/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011133/2024										



*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: 3050011101/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 588							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DE SLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO DIA 08/03/2024. CONFORME A PORTARIA 588, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00905/2024-76.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	250,00
<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/04/2024	03/04/2024	3050010828/2024	2305000001	02/04/2024	3050010876/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010872/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010876/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 432							
		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 DE 12/03 2024 A 18/03/2024. CONFORME A PORTARIA 432, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.012							
09/04/2024	09/04/2024	3050010883/2024	2305000001	04/04/2024	3050010915/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010904/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010915/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 453							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLIC, EM VIRTUDE DO SEU DESLO CAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC NO DIA 20/03/2024. CONFORME A PORTARIA 453, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01220/2024-10.							
11/04/2024	11/04/2024	3050010894/2024	2305000001	02/04/2024	3050010898/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	2.600,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010894/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010898/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 434							
		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 TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME A PORTARIA 434, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01273/2024							
12/04/2024	12/04/2024	3050010917/2024	2305000001	11/04/2024	3050010960/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010944/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010960/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 500							
		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 13/04/2024. CONFORME A PORTAR A 500, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01394/2024-65.							
23/04/2024	23/04/2024	3050010981/2024	2305000001	22/04/2024	3050011015/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	200,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011002/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011015/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 560							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A UMA SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE AO SEU DES LOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC, NO DIA 17/04/2024. CONFORME A PORTA IA A 560, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01580/2024-87.							
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	5.800,00
83343	<i>WALERIA MAGALHAES ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
04/04/2024	04/04/2024	3050010863/2024	2305000001	04/04/2024	3050010907/2024	2024.305.001.22770000	3390140000	15000100	4.400,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2024

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010907/2024

Documento Comprobatório: PORTARIA 450

Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME A PORTARIA 450, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.01217/2024-9

Qtde Lançtos: 93 Total dos Pagamentos: R\$ 108.425,00