

SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntáb il

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

10/11/21

RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

	ngao: 305 Unida	ide Gestora: 00	ı Funçao: 03	Subrunção: 092				Todos I	Pagamentos	
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
230500000	1 RP-REC.PROPRI	O DO TESOURO	ESTADUAL	B DO BRASIL-35505 CTA	1.1109006	DEFENSORIA PÚBLICA	DO EST.DO AC	CRE		
	ANDERSON DE	ARAUJO SIQUEIR	A							
04/10/2021	04/10/2021	3050010942/202	1 2305000001	04/10/2021	3050011018/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010935/2021						
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0011018/2021						
	·	obatório: PORTARIA 33		,						
	Nota de Empenho:	•	•	•		SAS COM SEU DESLOCAMENTO AO N	MUNICIPIO DE SENA N	MADUREIRA/AC, NO D	IA 15 DE	
		SETEMBRO DE 2021,	A FIM DE REALIZAR	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS	S COMPUTADORES NA UNIL	DADE DAQUELE MUNICIPIO.				
1						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	125,00	
1										
	ARILDO DOS AN	IJOS MORAIS								
13/10/2021	13/10/2021	3050010958/2021	2305000001	07/10/2021	3050011028/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagar	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0010956/2021.						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011028/2021									
1	Documento Comprobatório: PORTARIA 342/2021									
	Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTE AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 04/10/2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, A FIM DE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO.									
		04/10/2021, TRANSPOR	RIANDO A DEFENS	ORA PUBLICA-GERAL DO ESTADO, A	A FIM DE PARA PARTICIPAR	R DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO	DO MINISTERIO PUBLI	CO NAQUELE MUNICI	^건 IO.	
						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	125,00	
	ARNALDO LUIZ	DE OLIVEIRA AG	UIAR							
27/10/2021	27/10/2021	3050011070/2021	2305000001	26/10/2021	3050011109/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
	Descritivo do Pagar	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0011066/2021.						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011109/2021									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 369/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO PERÍODO DE 22/10/									
	Nota de Empenho:		•	,			PIO DE FEIJÓ NO PEF	RÍODO DE 22/10/		
		21 A 23/10/2021, TRAN	SPORTANDO UM S	ERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇO	OS PREDIAIS NA UNIDADE D	AQUELE MUNICIPIO.				
						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	375,00	
						•				
	BRUNO NORBE	RTO								
21/10/2021	21/10/2021	3050011017/2021	2305000001	21/10/2021	3050011050/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
	Descritivo do Pagar	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0011008/2021.						
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50011050/2021						
	Documento Compro									
	Nota de Empenho:	,				OCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁ	CIDO DE CASTRO E A	ACRELÂNDIA NO		
		19/10/2021 PARA ACON	//PANHAR ATNSPE(ÇÃO ORDINÁRIA RELIZADA PELA COI	KKE GEDORIA-GERAL NAS U	JNIDADES DAQUELES MUNICIPIOS.				
						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	175,00	
1						•				



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Página: Módulo:

Data:

10/11/21 RFirl37w

Todos Pagamentos

			•	<u>-</u>						
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	EDNILSON ARAU	JJO DA SILVA								
18/10/2021	18/10/2021	3050010975/2021	2305000001	15/10/2021	3050011035/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
	Descritivo do Pagan Liquidação de Empe Documento Compro	enho: REFERENTE batório: PORTARIA 34		011035/2021						
	Nota de Empenho:				PARA CUSTEAR DES PESAS COM SEL			ACA/AC, NO PERIO		
					DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO N					
18/10/2021	18/10/2021	3050010976/2021		15/10/2021	3050011034/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010966/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011034/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 345/2021									
	Nota de Empenho:	•	•	-	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEL		S DE FEIJÓ E TARAUAC	CÁ/AC, NO D		
		#28/09/2021, TRANSPO	ORTANDO A CORRE	GEDORA-GERAL E O DIF	RETOR GERAL NAS UNIDADES DAQU	JELES MUNICÍPIOS.				
18/10/2021	18/10/2021	3050010973/2021	2305000001	15/10/2021	3050011037/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010964/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011037/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 344/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍ PIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 28/09/									
	Nota de Empenho:	,		•	MPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNIC		DE MANCIO LIMAVAC	5, NO DIA 20/09/		
25/10/2021	25/10/2021	3050011066/2021	2305000001	22/10/2021	3050011104/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011057/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011104/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 363/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A a ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDORS PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPES AS COM SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, NO									
	DIA 17/10/2021, COM O OBJETIVO DE BUSCAR OS NOVOS CHIPS DE CELULAR A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL E MÂNCIO LIMA.									
27/10/2021	27/10/2021	3050011071/2021	2305000001	26/10/2021	3050011108/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011060/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011108/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 368/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MÂNCIO LIMA NO DIA 20/10/2021, TRANSPORTANDO									
	SERVIDOR DAQUELE UNIDADE AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.									
	FELICIA LANAY	DE SOUZA NASC	IMENTO			Qtde Lançtos:	5 Total	l do Credor:	875,00	
25/10/2021	25/10/2021	3050011062/2021	2305000001	21/10/2021	3050011053/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011053/2021.						
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011053/2021						
	Documento Compro									
	Nota de Empenho:				TITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESA			OO DE CASTRO, NO	DIA 04/10	
		/2021, PARA REALIZAR	COBERTURA JORNA	ALISTICA DO EVENTO DE	INAGURAÇÃO DA UNIDADE DO MINIS	TÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPI	0.			
_										



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntáb il ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

UNIDADE GESTORA Unidade: 001

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

10/11/21

RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

C	orgao: 305 Unida	de Gestora: 001	i Função: 03 (Subtunção: 092				Todos	Pagamentos		
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
						Qtde Lançtos:	1 7	Гotal do Credor:	125,00		
DRª	ΕΕΝΙζΙΛ ΛΕΛΙΙΙΚ	D DA MOTA COST	ΓΛ								
	27/10/2021			26/10/2021	3050011111/2021	2021.305.001.27530000	339014000	0 100	175.00		
27/10/2021		3050011069/2021			3050011111/2021	2021.305.001.27530000	339014000	100	175,00		
	Descritivo do Pagam		A LIQUIDAÇÃO 30500								
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011111/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 365/2021										
	Nota de Empenho:		A) DIÁRIA, A CORREG	EDORA-GERAL DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU D	ESLOCAMENTO MUNI CÍPIOS DE ACF	RELÂNDIA E PLÁ	CIDO DE CASTRO,			
		INTUITO DE REALIZAF	R INSPEÇÃO ORDINA	RIA NAS UNIDADES DO	S REFERIDOS MUNICÍPIOS.						
						Qtde Lançtos:	1 7	Fotal do Credor:	175,00		
						Qide Lançios.	•	Total do Credor.	175,00		
	FILIPE FERREIRA	A RODRIGUES									
27/10/2021	27/10/2021	3050011073/2021	2305000001	26/10/2021	3050011112/2021	2021.305.001.27530000	339014000	0 100	150,00		
	Descritivo do Pagam		A LIQUIDAÇÃO 30500								
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 30500	11112/2021							
	Documento Comprob Nota de Empenho:			IDOD DI'IRI ICO DESTA INI	STITUIÇÃO EM VI PTUDE DO SEU DES	SLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE A	CPEI ÂNDIA E D	I ÁCI DO DE CASTNO			
	Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCI DO DE CASTNO DIA 19/10/2021 NO INTUITO DE ASSISTENCIAR A CORREGEDORA-GERAL NA INSPEÇÃO ORDINÁRIA NAS UNIDADES DAQUELES MUNINCÍPIOS.										
					•						
						Qtde Lançtos:	1 7	Гotal do Credor:	150,00		
	JULIO HENRIQU	E DA SILVA LOPE	ES .								
04/10/2021	04/10/2021	3050010941/2021	2305000001	04/10/2021	3050011020/2021	2021.305.001.27530000	339014000	0 100	1.050,00		
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010934/2021.								
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 3050	011020/2021							
	Documento Comprob				. NOTITUO ÃO DA DA QUOTEAD DEO	NDESAS SOLA SELL DESI SOLAIENES		0.05.00.175100.00			
	Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PA- RA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2021, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
		SUL, FEIJO E TARAUA	CA/AC, NO PERIODI	J DE 20/09 A 01/10/2021,	A FIM DE REALIZAR MANOTENÇÃO	NOS COMPOTADORES NAS UNIDAL	DES DAQUELES	MONICIFIOS.			
						Qtde Lançtos:	1	Γotal do Credor:	1.050,00		
	LEONARDO DA O	COSTA FERREIRA									
21/10/2021	21/10/2021	3050011018/2021	2305000001	19/10/2021	3050011046/2021	2021.305.001.27530000	339014000	0 100	375,00		
21/10/2021	Descritivo do Pagam		A LIQUIDAÇÃO 30500		3030011040/2021	2021.303.001.27330000	333014000	100	070,00		
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 30500								
	Documento Comprob										
	Nota de Empenho:	REFERENTE A 01 E 1/2	(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO	DESTA INSTITUIÇÃ O PARA CUSTEAF	R SUA DESPESAS, COM SEU DESLO	CAMENTO AO M	MUNICÍPI O DE FEIJÓ			
		PERÍODO DE 17/10/20	21 A 18/10/2021, TRA	NSPORTANDO UM SER	VIDOR DESTA UNIDADE PARA REALI	IZAR SERVIÇOS PREDIAIS NA UNIDA	ADE DAQUELE	MUNICÍPIO.			
21/10/2021	21/10/2021	3050011019/2021	2305000001	21/10/2021	3050011051/2021	2021.305.001.27530000	339014000	0 100	125,00		
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30500	11009/2021.							

DO ACRE



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntáb il

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

10/11/21

RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

C	orgao. 305 Orlidade G	jestora. UU i	runção. Os s	Subiulição. 092				ı	odos Pagamentos			
Emis.Pagto	Dt.Baixa Nota	a Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	. Fte	Valor Pago			
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 30500	111051/2021								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 361/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE ACRELÂNDIA NO DIA 20/10/2021, T RAN										
					RMAÇÃO PARA REALIZAR MAN	DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE A	CRELANDIA	NO DIA 20/10/2021,	I KAN			
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor	500,00			
	LEONICIO DE ALENC	<u>AR SOUZA</u>										
21/10/2021	21/10/2021 305	50011015/2021	2305000001	21/10/2021	3050011049/2021	2021.305.001.27530000	3390140	000 100	1.625,00			
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE /	A LIQUIDAÇÃO 30500	011007/2021.								
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 30500	011049/2021								
	Documento Comprobatório:			\		- DO OFU DEOLOGAMENTO AO MUNIO	NA DE EEL	IÁ NO PERÍODO D	E 474			
					O DESTA INSTITUIÇ AO, EM VIRTUDE IPLETA E PINTURA INTERNA NA UNI	E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC	JIPIO DE FEI	JO NO PERIODO DI	= 1//1			
	0/202	1 A 23/10/2021 PA	ARA REALIZAR IVIANU	TENÇAO PREDIAL COM	IPLETA E PINTORA INTERNA NA UNI	DIADE DAQUELE MUNICIPIO.						
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor	1.625,00			
	MARCELO VIEIRA DA	SILVA										
18/10/2021	18/10/2021 305	50010974/2021	2305000001	15/10/2021	3050011036/2021	2021.305.001.27530000	3390140	000 100	125,00			
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 30500	10967/2021.								
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011036/2021											
	Documento Comprobatório: PORTARIA 346/2021											
	Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍ PIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 30 10/2021, TRANSPORTANDO OS DEFENSORES PÚBLICOS DA UNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.											
	10/20	21, TRANSPORTA	ANDO OS DEFENSO	RES PUBLICOS DA UNIA	AO NAQUELE MUNICIPIO.							
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor	125,00			
	MATIAS SOUZA DE L	IMA										
25/10/2021	25/10/2021 305	50011061/2021	2305000001	21/10/2021	3050011054/2021	2021.305.001.27530000	3390140	000 100	625,00			
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 30500)11054/2021.								
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 30500	011054/2021								
	Documento Comprobatório: PORTARIA 362/2021											
	Nota de Empenho: REFERENTE A 02 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.											
	CRUZ	.EIRO DO SUL,NO	PERIODO DE 18 A 2	0 DE OUTUBRO DE 202	1, A FIM DE REALIZAR A TENDIMENT	TOS NA UNIDADE DAQUELE MUNICIP	10.					
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor	: 625,00			
	PAULO ANDRE FELIX	DOS SANTO	os									
27/10/2021	27/10/2021 305	50011072/2021	2305000001	26/10/2021	3050011110/2021	2021.305.001.27530000	3390140	000 100	125,00			
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 30500	011061/2021.								
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE /	AO EMPENHO: 30500	11110/2021								
	Documento Comprobatório:			,	_			,				
ı	Nota de Empenho: REFE	RENTE A ½ (MEIA	A) DIÀRIA, A UM SER	VIDOR PÚBLICO DESTA II	NSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU	DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DI	E ACRELÂNDI	A E PLÁCIDO DE C	ASTRO			



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntáb il

ESTADO DO ACRE

Unidade: 001

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

UNIDADE GESTORA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

odos Pagamentos

10/11/21

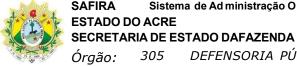
RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

O	orgão: 305 Unida	ide Gestora: 00	1 Função: 03	Subfunção: 092				Todos	Pagamentos		
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
		NO DIA 20/10/2021 NO	INTUITO DE REALIZ	AR MANUTENÇÃO CORRE	ET IVA E PREVENTIVA, NOS COMPUTA	ADORES E IMPRESSORAS NAS UNID	ADES DAQUELES MUN	ICÍPIOS.			
						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	125,00		
						Q.u. 2u		us 0.0us	0,00		
	PEDRO HENRIQ	UE LIMA DE MOL	IRA								
05/10/2021	05/10/2021	3050010943/2021	2305000001	04/10/2021	3050011019/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00		
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	010936/2021.							
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011019/2021							
	Documento Compro	batório: PORTARIA 3	38/2021								
	Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 (DUA	ENTE A 2 (DUAS)diárias E ½, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUST E AR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PE-								
		RÍODO 30/09 A 02/10/	2021, A PEDIDO DA O	CASA CIVIL DO ESTADO	DO ACRE, PARA DAR SUPORTE LO	GÍSTICO A DIRETORIA DE MODERN	IIZAÇÃO NAQUELE MU	JNICÍPIO.			
						Qtde Lanctos:	1 Total	do Credor:	625,00		
						,			,		
DRª	ROBERTA DE PA	AULA CAMINHA N	1ELO								
18/10/2021	18/10/2021	3050010972/2021	2305000001	18/10/2021	3050011041/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00		
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	010963/2021.							
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011041/2021								
	Documento Compro	batório: PORTARIA 3	PORTARIA 322/2021								
	Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PA										
		PARTICIPAR DA 55º R	EUNIÃO DO CONDE	GE QUE ACONTECERÁ N	NO DIA 21/10/2021, E UMA VISI NA DI	EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	DE SÃO PAULO NO DI	A 20/10/2021.			
						Qtde Lançtos:	1 Total	do Credor:	2.800,00		
						Que Eurigios.	i rotai	do orcaor.	2.000,00		
DRa	SIMONE JAQUE	S DE AZAMBUJA	SANTIAGO								
13/10/2021	13/10/2021	3050010959/2021		08/10/2021	3050011029/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00		
	Descritivo do Pagan		A LIQUIDAÇÃO 3050								
	Liquidação de Empe		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011029/2021								
	Documento Compro										
	Nota de Empenho:		A) DIÁRIA, A DEFENSO	ORA PÚBLICA-GERAL, PAF	RA CUST EAR DESPESSAS, COM SEL	I DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE	PLÁCIDO DE CASTRO	, NO DIA 04/10/21			
		PARA PARTICIPAR D	A INAUGURAÇÃO DA	UNIDADE DO MINISTÉR	IO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO.						
18/10/2021	18/10/2021	3050010971/2021	2305000001	18/10/2021	3050011040/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	2.800,00		
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	010962/2021.							
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011040/2021							
	Documento Compro	batório: PORTARIA 3	21/2021								
	Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E 1/2	(TRÊS DIÁRIAS E ME	EIA) A DEFENSORA PÚBLI	CA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM	VIRTUDE DE SUA VIAGEM AMUNICÍ	PIO DE SÃO PAULO PA	ARA PARTICIPAR			
		DA 55ª REUNIÃO DO	CONDEGE QUE ACC	NTECERÁ NO DIA 21/10/	2021, E UMA VISI NA DEFENSORIA F	PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAU	O NO DIA 20/10/2021.				
						Otdo Lancton	2 Total	do Credor:	2.975,00		
						Qtde Lançtos:	2 TOTAL	do Credor.	2.975,00		
	VALDECI CARLO	OS CAVALCANTE	IUNIOR								
21/10/2021	21/10/2021	3050011016/2021		21/10/2021	3050011052/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00		
21/10/2021	Z 1/ 10/Z0Z 1	3030011010/2021	200000001	Z 1/ 10/Z0Z 1	3030011032/2021	2321.000.001.2700000	3330 140000	100	120,00		

DO ACRE



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil ESTADO DO ACRE

> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 DO ACRE

UNIDADE GESTORA Unidade: 001

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/10/2021 a 31/10/2021 Empenhos Exerc.: 2021 a 2021

Todos Pagamentos

10/11/21

RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

			• •			•				-
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota F	Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Descritivo do Paga	amento:	REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	11010/2021.					
	Liquidação de Emp	penho:	REFERENTE A	O EMPENHO: 30500	11052/2021					
	Documento Compr	robatório:	PORTARIA 36	0/2021						
	Nota de Empenho:	: REFERE	NTE A 1/2 (MEIA)) DIÁRIA, AO SERVID	OR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO,	EM VIRT UDE DO SEU DES	LOCAMENTO AOS MUNI CÍF	PIOS DE PLÁCIDO E ACRELÂI	NDIA, TRANSPO	
		TO O DI	RETOR-GERAL,	A CORREGEDORA-G	ERAL E O CHEFE DE GABINETE DA	A CORREGEDORRIA-GERAL I	PARA REALIZAR INSPEÇÕE	ES ORDINÁRIAS NAS UNIDADE	S DAQUELES MUN	ICÍPIOS.

125,00 Qtde Lançtos: Total do Credor:

Qtde Lançtos: 24 **Total dos Pagamentos:** R\$12.700,00