



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				
ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA										
04/10/2021	04/10/2021	3050010942/2021	2305000001	04/10/2021	3050011018/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010935/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011018/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 335/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, A FIM DE REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ARILDO DOS ANJOS 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 Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010956/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011028/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 342/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC, NO DIA 04/10/2021, TRANSPORTANDO A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, A FIM DE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR										
27/10/2021	27/10/2021	3050011070/2021	2305000001	26/10/2021	3050011109/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011066/2021. 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 22/10/21 A 23/10/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR PARA REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
BRUNO NORBERTO										
21/10/2021	21/10/2021	3050011017/2021	2305000001	21/10/2021	3050011050/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011008/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011050/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 358/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO DIRETOR-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA NO 19/10/2021 PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO ORDINÁRIA RELIZADA PELA CORREGEDORIA-GERAL NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
EDNILSON ARAUJO 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 Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010965/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011035/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 347/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 DIÁRIA E ½, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DES PESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2021, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
18/10/2021	18/10/2021	3050010976/2021	2305000001	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: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ/AC, NO DIA 28/09/2021, TRANSPORTANDO A CORREGEDORA-GERAL E O DIRETOR GERAL NAS UNIDADES DAQUELES 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 MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC, NO DIA 28/09/2021, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE LIMPEZA PARA REALIZAR LIMPEZA NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
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 ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO 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 TARAUCÁ, 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.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	875,00
FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO										
25/10/2021	25/10/2021	3050011062/2021	2305000001	21/10/2021	3050011053/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011053/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011053/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 356/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DE SPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 04/10/2021, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO.										



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

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
<i>DRª FENISIA ARAUJO DA MOTA COSTA</i>									
27/10/2021	27/10/2021	3050011069/2021	2305000001	26/10/2021	3050011111/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011063/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011111/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 365/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A CORREGEDORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VI RTUDE DO SEU DESLOCAMENTO MUNI CÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO, INTUITO DE REALIZAR INSPEÇÃO ORDINÁRIA NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	175,00
<i>FILIFE FERREIRA RODRIGUES</i>									
27/10/2021	27/10/2021	3050011073/2021	2305000001	26/10/2021	3050011112/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011062/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011112/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 364/2021 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	Total do Credor:	150,00
<i>JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES</i>									
04/10/2021	04/10/2021	3050010941/2021	2305000001	04/10/2021	3050011020/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010934/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011020/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 339 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.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.050,00
<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>									
21/10/2021	21/10/2021	3050011018/2021	2305000001	19/10/2021	3050011046/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011005/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011046/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 355/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A 01 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ O PARA CUSTEAR SUA DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE FEIJÓ PERÍODO DE 17/10/2021 A 18/10/2021, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA UNIDADE PARA REALIZAR SERVIÇOS PREDIAIS NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.									
21/10/2021	21/10/2021	3050011019/2021	2305000001	21/10/2021	3050011051/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011009/2021.									



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: 3050011051/2021							
		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 PORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAR MAN							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00
<i>LEONICIO DE ALENCAR SOUZA</i>										
21/10/2021	21/10/2021	3050011015/2021	2305000001	21/10/2021	3050011049/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011007/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011049/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 359/2021							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ ÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO PERÍODO DE 17/1 0/2021 A 23/10/2021 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL COMPLETA E PINTURA INTERNA NA UNDAIE DAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
<i>MARCELO VIEIRA DA SILVA</i>										
18/10/2021	18/10/2021	3050010974/2021	2305000001	15/10/2021	3050011036/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010967/2021.							
		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 MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC, NO DIA 30 10/2021, TRANSPORTANDO OS DEFENSORES PÚBLICOS DA UNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>MATIAS SOUZA DE LIMA</i>										
25/10/2021	25/10/2021	3050011061/2021	2305000001	21/10/2021	3050011054/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011054/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011054/2021							
		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.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</i>										
27/10/2021	27/10/2021	3050011072/2021	2305000001	26/10/2021	3050011110/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011061/2021.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011110/2021							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 366/2021							
		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 PLÁCIDO DE CASTRO							



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

Data: 10/11/21
 Página: 5
 Módulo: RFir137w

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 REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>										
05/10/2021	05/10/2021	3050010943/2021	2305000001	04/10/2021	3050011019/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010936/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011019/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 338/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 2 (DUAS)diárias E ½, ao servidor DESTA INSTITUIÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, NO PERÍODO 30/09 A 02/10/2021, A PEDIDO DA CASA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, PARA DAR SUPORTE LOGÍSTICO A DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>DRª ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>										
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 Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010963/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011041/2021										
Documento Comprobatório: 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 PARA PARTICIPAR DA 55ª REUNIÃO DO CONDEGE QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/10/2021, E UMA VISITA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 20/10/2021.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
<i>DRª SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</i>										
13/10/2021	13/10/2021	3050010959/2021	2305000001	08/10/2021	3050011029/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010958/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011029/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 349/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 04/10/21 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO 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 Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010962/2021.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011040/2021										
Documento Comprobatório: PORTARIA 321/2021										
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA 55ª REUNIÃO DO CONDEGE QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/10/2021, E UMA VISITA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 20/10/2021.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.975,00
<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>										
21/10/2021	21/10/2021	3050011016/2021	2305000001	21/10/2021	3050011052/2021	2021.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

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

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 3050011010/2021.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011052/2021								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 360/2021								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO E ACRELÂNDIA, TRANSPORTE O DIRETOR-GERAL, A CORREGEDORA-GERAL E O CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL PARA REALIZAR INSPEÇÕES ORDINÁRIAS NAS UNIDADES DAQUELES MUNICÍPIOS.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

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