



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
152148	ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011335/2023	2305000001	10/07/2023	3050011449/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011381/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011449/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 741 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIV DE REALIZAR INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) DESKTOPS NA UNIDADE. CONFORME A PORTARI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
05/07/2023	05/07/2023	3050011286/2023	2305000001	04/07/2023	3050011388/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011307/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011388/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 691 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO JUNTO A EQUIPE,PARA PARTICIPAR DE RE										
10/07/2023	10/07/2023	3050011317/2023	2305000001	04/07/2023	3050011394/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011359/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011394/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 700 Nota de Empenho: REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 22/06 A 23/06/2023, CO O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO GERSON BOAVENTURA PARA REALIZA										
14/07/2023	14/07/2023	3050011353/2023	2305000001	07/07/2023	3050011439/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011383/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011439/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 728 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDI										
21/07/2023	21/07/2023	3050011421/2023	2305000001	17/07/2023	3050011491/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011416/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011491/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 779 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 12/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATLEEN PARA REALIZAR ATENDIMENTO										
21/07/2023	21/07/2023	3050011422/2023	2305000001	18/07/2023	3050011507/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011430/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011507/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 787 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/										



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	
2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA 22ª										
28/07/2023	28/07/2023	3050011529/2023	2305000001	25/07/2023	3050011610/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011514/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011610/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 806								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 24/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE ARLEIDE PARA REALIZAR DEMANDAS NA FAZE								
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	1.375,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011329/2023	2305000001	10/07/2023	3050011448/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011448/2023								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011448/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 732								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE "DEFENSORIA AO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	750,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/07/2023	05/07/2023	3050011289/2023	2305000001	03/07/2023	3050011380/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011315/2023								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011380/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 682								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 19/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CHEFE DO SETOR DE TI E EQUIPE,PARA PROCEDEREM COM A INSTALAÇÃO								
10/07/2023	10/07/2023	3050011314/2023	2305000001	16/06/2023	3050011172/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001118/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011172/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 580								
Nota de Empenho:		REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO,PARA REALIZAR ATENDI								
14/07/2023	14/07/2023	3050011354/2023	2305000001	07/07/2023	3050011440/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011362/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011440/2023								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 727								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 06/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CASA CÍVIL,COM								
28/07/2023	28/07/2023	3050011531/2023	2305000001	25/07/2023	3050011611/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011550/2023.								



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
 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
 Página: 3
 Módulo: RFir137w

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: 3050011611/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 803							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 18/07/2023 20/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO HENRIQUE							
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.750,00
135145	BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
06/07/2023	06/07/2023	3050011293/2023	2305000001	04/07/2023	3050011386/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.925,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011319/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011386/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 692							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN,NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 15/07/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.925,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011281/2023	2305000001	30/06/2023	3050011361/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011303/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011361/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 674							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 27/ 06/2023, COM O OBJTIVO DE A OMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL E REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA COM PR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011303/2023	2305000001	04/07/2023	3050011392/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011314/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011392/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 687							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC,NO PERÍODO DE 2023 A 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORM							
07/07/2023	07/07/2023	3050011304/2023	2305000001	30/06/2023	3050011362/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011306/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011362/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 672							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 13/06/2023,COM O OBJETIVO DE S DESLOCAR A COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MULHERES DA							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.050,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011285/2023	2305000001	12/06/2023	3050011154/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011106/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011154/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 567 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE R LIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO NO PRÉDIO. CONFORME A PORTARIA 567, EM ANEXO										
12/07/2023	12/07/2023	3050011338/2023	2305000001	12/06/2023	3050011153/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011105/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011153/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 565 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ¼(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 06/06/2023 07/06/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO										
18/07/2023	18/07/2023	3050011394/2023	2305000001	04/07/2023	3050011395/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011395/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011395/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 696 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NO ES										
20/07/2023	20/07/2023	3050011415/2023	2305000001	04/07/2023	3050011393/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011356/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011393/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 699 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, MANOEL URBANO, SENA MADUREIRA AUACÁ-AC,NO PERÍODO DE 30/06/2023 A 03/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR										
28/07/2023	28/07/2023	3050011527/2023	2305000001	14/07/2023	3050011484/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011420/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011484/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 766 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ¼(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA-A PERÍODO DE 07/07 A 08/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTE										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.850,00
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011337/2023	2305000001	07/07/2023	3050011443/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011385/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011443/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 724 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16/ 07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURISDICONA NO PROJETO "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:	625,00
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011334/2023	2305000001	10/07/2023	3050011450/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011380/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011450/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 740 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE COMPANHAR A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL SIMONE SANTIAGO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
161826	FLÁVILA BARBOZA D'AVILA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/07/2023	06/07/2023	3050011296/2023	2305000001	05/07/2023	3050011398/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011358/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011398/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 660 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC,NO PERÍODO DE 7/2023 A 05/07/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011328/2023	2305000001	10/07/2023	3050011451/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011373/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011451/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 739 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16 /07/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO JURISDICIONAL NO PROJE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/07/2023	06/07/2023	3050011295/2023	2305000001	05/07/2023	3050011401/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011354/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011401/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 713 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JORDÃO-AC,NO PERÍODO DE 10/07/2023 A 15/07 /2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO EM FAVOR DA POPULAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
125430	GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011305/2023	2305000001	23/06/2023	3050011304/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011252/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011304/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 628 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC, NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO D REALIZAR REPAROS NO PONTO DE REDE UTILIZADO PELO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO HEN										
12/07/2023	12/07/2023	3050011327/2023	2305000001	10/07/2023	3050011453/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011372/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011453/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 735 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 19/06/2023, COM O OBJETIVO D REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME A PORTARIA										
20/07/2023	20/07/2023	3050011416/2023	2305000001	30/06/2023	3050011355/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011305/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011355/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 652 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 25/06 A 27/0 /2023,COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DIRETOR GERAL NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.050,00
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011307/2023	2305000001	23/06/2023	3050011301/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011226/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011301/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 623 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 25/06 A 27/06/ 2023, COM O OBJETIVO DE CUIDAR DOS PREPARATIVOS DA ABERTURA DA UNIDADE. CON										
18/07/2023	18/07/2023	3050011401/2023	2305000001	17/07/2023	3050011489/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011411/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011489/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 775 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ¼(CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO DIRETOR GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO PERÍODO DE 20/07/202 25/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREPARATIVOS DA ABERTURA DA UNIDADE.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.800,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011332/2023	2305000001	07/07/2023	3050011438/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011378/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011438/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 729							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC,NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURISDICIONAL NA 22ªEDIÇÃO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>100522</i>	<i>HARON LOURENÇO MARQUES</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
18/07/2023	18/07/2023	3050011398/2023	2305000001	14/07/2023	3050011482/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011414/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011482/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 769							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, PERÍODO DE 22/07/2023 A 25/07/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARA SERVIDOR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
<i>56922</i>	<i>IDAIANE GOMES MAIA ALMEIDA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011323/2023	2305000001	05/07/2023	3050011403/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011352/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011403/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 711							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA 22ªEDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
<i>152699</i>	<i>ITALO DE SOUZA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
19/07/2023	19/07/2023	3050011407/2023	2305000001	18/07/2023	3050011508/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011428/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011508/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 788							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 10/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR PAULO ANDRÉ MACENA, PARA REALIZAR O CABEAMENTO DE IN							
20/07/2023	20/07/2023	3050011418/2023	2305000001	19/07/2023	3050011515/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011445/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011515/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 794							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALVES-AC,NO DIA 13/07/2023 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVVDOR PAULO ANDRÉ MACENA PARA REALIZAR IN							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00



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	
58474	JOAO BATISTA BASTOS	ZAIRE FILHO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
10/07/2023	10/07/2023	3050011316/2023	2305000001	28/06/2023	3050011338/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011278/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011338/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 640 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIV DE ORGANIZAR OS COMPUTADORES NO DOMÍNIO E REALIZAR CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/07/2023	05/07/2023	3050011287/2023	2305000001	03/07/2023	3050011379/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.575,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011309/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011379/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 683 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 29/06/3 A 03/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA APLICAÇÃO DA PROVA DO 3ºPRO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.575,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011320/2023	2305000001	07/07/2023	3050011442/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011368/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011442/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 725 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 75ªREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.200,00
25/07/2023	25/07/2023	3050011429/2023	2305000001	17/07/2023	3050011494/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011509/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011494/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 774 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTU DE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 27/07/2023 A 28/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA 76ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTAR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.200,00
161753	KATIUCHA DE SOUZA BARBOSA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011333/2023	2305000001	10/07/2023	3050011447/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011379/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011447/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 733 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JORDÃO-AC,NO PERÍODO DE 09/07 A 15/07/2023,										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
<i>141394</i>	<i>KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011301/2023	2305000001	03/07/2023	3050011378/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011312/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011378/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 679 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENT O AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO DIA 27/06/2023,COM O OBJETIVO DE PRE									
07/07/2023	07/07/2023	3050011299/2023	2305000001	04/07/2023	3050011389/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011317/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011389/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 688 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023,COM O OBJE TI									
07/07/2023	07/07/2023	3050011302/2023	2305000001	04/07/2023	3050011387/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	400,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011311/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011387/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 689 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DIRETA									
20/07/2023	20/07/2023	3050011417/2023	2305000001	19/07/2023	3050011513/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011443/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011513/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 792 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E RODRIGUES ALVES-A									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	3.325,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/07/2023	12/07/2023	3050011336/2023	2305000001	07/07/2023	3050011437/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011382/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011437/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 730 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06/ 2023,									
14/07/2023	14/07/2023	3050011391/2023	2305000001	11/07/2023	3050011456/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011384/2023. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA MORGANA ROSA LEITE GURJÃO									



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: 3050011456/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 750								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC,NO PERÍODO DE 05/07/202								
		07/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS DEFENSORAS BÁRBARA ARAÚJO DE								
21/07/2023	21/07/2023	3050011423/2023	2305000001	18/07/2023	3050011509/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011429/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011509/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 790								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E TARAUCÁ-AC, NO PER								
		DE 14/07 A 15/07/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS DO SETOR DE M								
21/07/2023	21/07/2023	3050011425/2023	2305000001	20/07/2023	3050011523/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011447/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011523/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 799								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRA								
		PORTAR A ASSISTENTE DE GABINETE PRISCILA KATHLEEN DUARTE PARA REALIZAR AT EN								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	1.500,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011284/2023	2305000001	12/06/2023	3050011156/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011107/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011156/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 566								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A								
		07/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE								
13/07/2023	13/07/2023	3050011340/2023	2305000001	20/06/2023	3050011197/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011135/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011197/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 597								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE EPITACIO LÂNDIA-AC,NO DIA 13/06/2023,COM O OBJETIVO DE								
		REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO EM CABOS								
21/07/2023	21/07/2023	3050011419/2023	2305000001	04/07/2023	3050011390/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
		Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011316/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011390/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 694								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ¼(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL-AC E RODRIGUES ALVE								
		NO PERÍODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÃO								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.875,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					

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	
07/07/2023	07/07/2023	3050011309/2023	2305000001	29/06/2023	3050011350/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011286/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011350/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 647 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 26/06 A 27/06/ 2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SECRETÁRIOS DE										
12/07/2023	12/07/2023	3050011324/2023	2305000001	05/07/2023	3050011400/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011353/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011400/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 712 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC,NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 22ªEDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO S										
12/07/2023	12/07/2023	3050011331/2023	2305000001	10/07/2023	3050011455/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011376/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011455/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 734 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNI CÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIVO DE PAR										
ICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E REALIZAR ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇ										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.375,00
125421	MARCELA FERNANDES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
06/07/2023	06/07/2023	3050011294/2023	2305000001	03/07/2023	3050011377/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011308/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011377/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 658 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 15/07/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO III - LICITAR - CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICIT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.250,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011321/2023	2305000001	07/07/2023	3050011441/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011363/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011441/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 726 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC,NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVULGAÇÃO E DAR APOIO LOGÍSTICO NA 22ª										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
161820	MARIA ISABELE GUEDES ARAB			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



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	
06/07/2023	06/07/2023	3050011297/2023	2305000001	05/07/2023	3050011397/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011357/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011397/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 654 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 19/05/ A 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.125,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/07/2023	18/07/2023	3050011399/2023	2305000001	14/07/2023	3050011481/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011413/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011481/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 768 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC,NO PERÍODO DE 22/07/20 A 25/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS.CONFOR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/07/2023	10/07/2023	3050011313/2023	2305000001	06/07/2023	3050011434/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011364/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011434/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 717 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JORDÃO-AC,NO PERÍODO DE 10/07/2023 A 15/07 /2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.925,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/07/2023	04/07/2023	3050011282/2023	2305000001	30/06/2023	3050011363/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011304/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011363/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 671 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ¼(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC, NO PERÍODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA NO ESPAÇO CEDIDO.										
05/07/2023	05/07/2023	3050011288/2023	2305000001	04/07/2023	3050011385/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011313/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011385/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 690 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-A PERÍODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR PINTURA,INSTA										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
14/07/2023	14/07/2023	3050011356/2023	2305000001	13/07/2023	3050011465/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011402/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011465/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 764 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO-AC PERÍODO DE 07/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE										
18/07/2023	18/07/2023	3050011396/2023	2305000001	17/07/2023	3050011497/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011417/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011497/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 782 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, PERÍODO DE 20/07 A 25/07/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DE SERVIÇO										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.500,00
<i>145613</i>	<i>PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/07/2023	13/07/2023	3050011339/2023	2305000001	10/07/2023	3050011452/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011377/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011452/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 738 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA E SUPORTE DE TI NA 22ªEDIÇÃO AM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
<i>153550</i>	<i>PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/07/2023	18/07/2023	3050011397/2023	2305000001	17/07/2023	3050011490/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011415/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011490/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 776 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MÂNCIO LIMA-AC E RODRIGUES ALVES-AC, NO DIA 10/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS FORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011330/2023	2305000001	10/07/2023	3050011454/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011375/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011454/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 737 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC,NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE T										
SPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO, LUÍS GUSTAVO MEDEIROS JUNTO AOS ASSISTENTES DE										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
14/07/2023	14/07/2023	3050011355/2023	2305000001	13/07/2023	3050011466/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011404/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011466/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 759 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE CIDADANIA PARA										
21/07/2023	21/07/2023	3050011426/2023	2305000001	20/07/2023	3050011522/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011446/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011522/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 798 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 19/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 798, EM AN										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.125,00
155869	PRISCILA KATLEEN DUARTE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/07/2023	17/07/2023	3050011393/2023	2305000001	14/07/2023	3050011485/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: 0305.015429.00007/2023-75 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011485/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 767 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 12/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALI										
21/07/2023	21/07/2023	3050011424/2023	2305000001	19/07/2023	3050011512/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011442/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011512/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 791 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/07/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZ										
28/07/2023	28/07/2023	3050011532/2023	2305000001	26/07/2023	3050011616/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011547/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011616/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 818 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 26/07/2023, COM O OBJETIVO DE REAL										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	375,00
14323	RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011322/2023	2305000001	05/07/2023	3050011402/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011351/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011402/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 710										



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	
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA 22ªEDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU										
12/07/2023	12/07/2023	3050011325/2023	2305000001	11/07/2023	3050011459/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011369/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011459/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 755 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 14/06/2023, COM O OBJETIVO DE PAR										
ICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO, REFER										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/07/2023	18/07/2023	3050011395/2023	2305000001	17/07/2023	3050011498/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011419/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011498/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 783 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 15/07/2023, COM O OBJETIVO DE PA										
ICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 783, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/07/2023	12/07/2023	3050011326/2023	2305000001	11/07/2023	3050011457/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011370/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011457/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 749 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16/										
07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 22ªEDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	625,00
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
05/07/2023	05/07/2023	3050011290/2023	2305000001	03/07/2023	3050011381/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011321/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011381/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 680 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 27/										
06/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDAD										
18/07/2023	18/07/2023	3050011400/2023	2305000001	14/07/2023	3050011483/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011412/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011483/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 770										



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
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO PERÍODO DE 22/07 A 25/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE. CONFORM									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.500,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011280/2023	2305000001	30/06/2023	3050011360/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011302/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011360/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 676 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/07/2023 A 05/07/2023,COM O OB									
JETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA BR-364.CONFORME									
06/07/2023	06/07/2023	3050011292/2023	2305000001	05/07/2023	3050011396/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.000,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011355/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011396/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 701 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL,EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023,COM O OBJ									
ETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTAR									
19/07/2023	19/07/2023	3050011406/2023	2305000001	18/07/2023	3050011506/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011427/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011506/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 789 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUD E DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES-AC, NO PERÍODO DE									
07/2023 A 25/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDAD									
25/07/2023	25/07/2023	3050011430/2023	2305000001	13/07/2023	3050011469/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011510/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011469/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 748 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 27/07/ A 28/07/2023, COM O OBJETIVO									
DE PARTICIPAR DA 76ºREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEGE. CONFORME A PORTARIA									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	5.275,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
07/07/2023	07/07/2023	3050011300/2023	2305000001	03/07/2023	3050011376/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011320/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011376/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 651 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 15 /07/2023 ,COM O OBJE									
TIVO DE PARTICIPAR DA 3ºREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORIA									



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
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.600,00
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLI VEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
28/07/2023	28/07/2023	3050011530/2023	2305000001	26/07/2023	3050011615/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011551/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011615/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 812 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, ERIODO DE 23/07 A 25/07/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	875,00
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
04/07/2023	04/07/2023	3050011283/2023	2305000001	20/06/2023	3050011199/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001223/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011199/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 595 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 02/06/2023,COM O OBJETIVO DE T									
10/07/2023	10/07/2023	3050011315/2023	2305000001	20/06/2023	3050011194/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.250,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011222/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011194/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 600 Nota de Empenho: REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCA MENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC,NO PERÍODO DE 18/06/ A 23/06/2023,C									
14/07/2023	14/07/2023	3050011352/2023	2305000001	04/07/2023	3050011391/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011318/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011391/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 695 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRA									
21/07/2023	21/07/2023	3050011420/2023	2305000001	13/07/2023	3050011467/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011403/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011467/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 760 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC NO PERÍODO DE 09/07 A 10/07/ 2023,									
28/07/2023	28/07/2023	3050011528/2023	2305000001	17/07/2023	3050011496/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011410/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011496/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 781									



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 SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 16/07/2023,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.500,00
							Qtde Lançtos:	89	Total da Conta:	64.150,00