



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				
140411		ACLEITON TORRES DE ASSIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2023	04/04/2023	3050010608/2023	2305000001	03/04/2023	3050010685/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010613/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010685/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 276 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 29/03 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PRED										
14/04/2023	14/04/2023	3050010661/2023	2305000001	13/04/2023	3050010736/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010663/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010736/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 327 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRAPORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO,PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00
152205		ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/04/2023	13/04/2023	3050010648/2023	2305000001	12/04/2023	3050010716/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010658/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010716/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 314 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APLICAÇÃO DAS PLACAS DE PATRIMÔNIO PARA IDENTIFICAÇÃO MÓVEL (CA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
156131		ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010651/2023	2305000001	13/04/2023	3050010732/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	525,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010661/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010732/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 331 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO DE JURÍ. CONFORME A PORTARI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	525,00
42445		ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/04/2023	13/04/2023	3050010646/2023	2305000001	12/04/2023	3050010729/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010655/2023.										



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: 3050010729/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 318							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC E ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 03/04/23, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE NO							
27/04/2023	27/04/2023	3050010799/2023	2305000001	26/04/2023	3050010881/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010811/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 377							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAR A TROCA DE COMPUTADORES, MONITORES E CORRIGIR FALHAS DE IMPRESSORAS							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	250,00
85541	ARILDO DOS ANJOS MORAIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
20/04/2023	20/04/2023	3050010690/2023	2305000001	19/04/2023	3050010763/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.750,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010704/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010763/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 362							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL ROBERTA DE PAULA CAMIN							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.750,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2023	05/04/2023	3050010628/2023	2305000001	04/04/2023	3050010696/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010630/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010696/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 287							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO BRUNA KAROLLYNE JÁCOME JUNTAMENTE AO							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010669/2023	2305000001	11/04/2023	3050010715/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010678/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010715/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 231							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBL							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.600,00



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24
 Página: 305001068
 Módulo: RFir37w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
18/04/2023	18/04/2023	3050010679/2023	2305000001	17/04/2023	3050010755/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010692/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010755/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 356 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO SO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04/202 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E INSPIRAÇÃO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2023	04/04/2023	3050010609/2023	2305000001	03/04/2023	3050010688/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010612/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010688/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 273 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A 27/03/2023,COM O OBJETIVO REFERENTE AO ATENDIMENTO ITINERANTE REALIZADO NA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
20/04/2023	20/04/2023	3050010693/2023	2305000001	19/04/2023	3050010765/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010707/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010765/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 366 Nota de Empenho: REFERENTE A 8 E ½(OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 15/04/20 A 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE FAZE COBERTURA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.125,00
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010660/2023	2305000001	12/04/2023	3050010728/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010728/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 317 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO PERÍODO DE 17/04/2023 20/04/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA PREFEITURA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010650/2023	2305000001	24/03/2023	3050010658/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.550,00	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24
 Página: 305001066
 Módulo: RFire37w

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 3050010599/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010658/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 221 Nota de Empenho: REFERENTE A 8 E ½(OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 09/03/20 A 17/03/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA,PAR										
26/04/2023	26/04/2023	3050010714/2023	2305000001	02/03/2023	3050010415/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010386/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010415/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 119 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO DIA 23/02/2023, COM O OBJETIVO D EALIZAR VISITA E LEVANTAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDES ELÉTRICA										
28/04/2023	28/04/2023	3050010807/2023	2305000001	13/04/2023	3050010738/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.950,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010807/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010738/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 325 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 09/04/202 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ES										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.650,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
18/04/2023	18/04/2023	3050010681/2023	2305000001	14/04/2023	3050010747/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010696/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010747/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 342 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE T ANSPORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149158	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
18/04/2023	18/04/2023	3050010680/2023	2305000001	18/04/2023	3050010760/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010760/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 359 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ACESSORAMENTO TÉCNICO E DIRETO A SUBDEFENSO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010663/2023	2305000001	13/04/2023	3050010741/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00	



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24
 Página: 30500106
 Módulo: RFir137w

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 3050010671/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010741/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 322 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA NO ATENDIMENTO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.875,00
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2023	05/04/2023	3050010630/2023	2305000001	04/04/2023	3050010700/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010617/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 289 Nota de Empenho: REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR,EM FAVOR A CORREGEDORA PÚBLICA-GERAL EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DIST RI TO FEDERAL. CONFORME A PORTARIA 28 LEMENTAÇÃO VINCULADO AO EMPENHO 3050010499/2023, SOLICITADO ATRÁVES DO MEMO										
14/04/2023	14/04/2023	3050010666/2023	2305000001	11/04/2023	3050010712/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010676/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010712/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 265 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA UNIDADE.CON										
25/04/2023	25/04/2023	3050010704/2023	2305000001	18/04/2023	3050010761/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010735/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010761/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 334 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A CORREGEDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE S UA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 26/04/2023 A 29/ 04/2023, CO M O O B J E TIVO DE PARTICIPAR DA LXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DAS CORR										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.825,00
149577	FILIPE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010659/2023	2305000001	11/04/2023	3050010711/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010657/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010711/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 264 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL- PERÍODO DE 17/04/2023 A 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CORREGED										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010676/2023	2305000001	13/04/2023	3050010744/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	



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: 305001068
 Módulo: RFir137w

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 3050010690/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010744/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 337 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PRESIDIO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
19/04/2023	19/04/2023	3050010682/2023	2305000001	11/04/2023	3050010714/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010679/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010714/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 201 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBL								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.600,00
113880	GEISYLA DE LIMA CARVALHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/04/2023	25/04/2023	3050010705/2023	2305000001	24/04/2023	3050010776/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010737/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010776/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 368 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 20/04/2023, A VIAGEM SERÁ NECESSÁRIA PARA SELECIONAR ESCOLA ESTADUAL PARA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010662/2023	2305000001	13/04/2023	3050010742/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.625,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010674/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010742/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 321 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO CIDADÃO RIBEIRINHOS E INDÍ								
20/04/2023	20/04/2023	3050010692/2023	2305000001	19/04/2023	3050010762/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	350,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010706/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010762/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 364 Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU PROLONGAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 22/04/2023 A 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO CIDADÃO RI								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.975,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/04/2023	25/04/2023	3050010712/2023	2305000001	24/04/2023	3050010777/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010736/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010777/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 369 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO ATE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010665/2023	2305000001	13/04/2023	3050010740/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010740/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 323 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.875,00
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010672/2023	2305000001	14/04/2023	3050010752/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010685/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010752/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 346 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC,NO PERÍODO DE 14/04 A 15/04/2023,COM O OBJETIVO DE BUSCAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT									
27/04/2023	27/04/2023	3050010804/2023	2305000001	26/04/2023	3050010866/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010819/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010866/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 376 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERIODO DE 21/04 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE BUSCAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	900,00
152699	ITALO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
20/04/2023	20/04/2023	3050010691/2023	2305000001	19/04/2023	3050010764/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010705/2023.									



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: 3050010764/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 363								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS E O SERVIDOR DO SETOR DE COMUNICA								
27/04/2023	27/04/2023	3050010803/2023	2305000001	26/04/2023	3050010890/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010815/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010890/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 396								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE T								
		NSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ITINERANTE QUE OCORRERÁ NA SERRA								
27/04/2023	27/04/2023	3050010800/2023	2305000001	26/04/2023	3050010883/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010816/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010883/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 375								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE T								
		NSPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE ITINER								
27/04/2023	27/04/2023	3050010801/2023	2305000001	26/04/2023	3050010867/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010822/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010867/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 392								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATE								
		R CHAMADO DA CORREGEDORIA DA DPE. CONFORME A PORTARIA 392, EM ANEXO O EVENT								
27/04/2023	27/04/2023	3050010802/2023	2305000001	26/04/2023	3050010878/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010814/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010878/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 382								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE B								
		CAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO ITINERANTE NA SERRA DO DIVISOR.CONFOR								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	875,00
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
27/04/2023	27/04/2023	3050010806/2023	2305000001	26/04/2023	3050010870/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010823/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010870/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 389								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A SERRA DO DIVISOR-AC, NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 23/04/2023								
		COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO,								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pago	Dt.Baixa	Nota Pago	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
13/04/2023	13/04/2023	3050010641/2023	2305000001	04/04/2023	3050010695/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010659/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 288 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO EM REUNIÕES PARLAMENTARES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	400,00
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
13/04/2023	13/04/2023	3050010643/2023	2305000001	12/04/2023	3050010722/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010652/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010722/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 310 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ASSISTENTES DE GABINETE PARA PARTICIPAREM										
13/04/2023	13/04/2023	3050010647/2023	2305000001	12/04/2023	3050010717/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010656/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010717/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 315 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA E PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 03/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
13/04/2023	13/04/2023	3050010644/2023	2305000001	12/04/2023	3050010718/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010653/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010718/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 313 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.625,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/04/2023	04/04/2023	3050010610/2023	2305000001	03/04/2023	3050010686/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010615/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010686/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 275 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E ½(TREZE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2023, A QUAL CITA A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE RETORNO ÀS SUAS FUNÇÕES										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.375,00
158706	LETICIA MORGANA MOREIRA BEZERRA			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	
04/04/2023	04/04/2023	3050010612/2023	2305000001	31/03/2023	3050010682/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010616/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010682/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 238 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL-AC,NO PERÍODO DE 25/02/2023 A 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA,INTEGRAL E GRATUITA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
97763	LUCIANA DA SILVA SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010652/2023	2305000001	13/04/2023	3050010733/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010662/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010733/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 330 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 17/04/20 A 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O COORDENADOR DO NÚCLEO DA CIDAD										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	875,00
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/04/2023	17/04/2023	3050010671/2023	2305000001	14/04/2023	3050010745/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010745/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 339 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04/20 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
138840	MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
17/04/2023	17/04/2023	3050010674/2023	2305000001	14/04/2023	3050010746/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010687/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010746/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 340 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 13/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO O QUAL SE PRETENDE LOCAR NA UNIDADE.NA OPORT										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	150,00
132763	MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010658/2023	2305000001	13/04/2023	3050010734/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010673/2023.										

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	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010734/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 329							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO CIDADÃO. CONFORME A PORTAR							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.875,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010673/2023	2305000001	14/04/2023	3050010748/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010686/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010748/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 341							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 13/04/2023, COM O OBJETIVO DE R LIZAR VISITA JUNTAMENTE COM O CHEFE DO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA MADSON							
20/04/2023	20/04/2023	3050010694/2023	2305000001	19/04/2023	3050010766/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.350,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010708/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010766/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 367							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 4 E ½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E MÂNCIO LIMA- NO PERÍODO DE 22/04/2023 A 26/04/2023,COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TROCA DE							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00
62356	NADSON RODRIGUES DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/04/2023	05/04/2023	3050010629/2023	2305000001	04/04/2023	3050010697/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010634/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010697/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 286							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, NO PERÍODO DE 22/03 A 27/03/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO ITINERANTE DO NÚCLEO							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.375,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
04/04/2023	04/04/2023	3050010611/2023	2305000001	03/04/2023	3050010687/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.375,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010614/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010687/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 274							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 13 E ½(TREZE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 18/03 31/03/2023, O QUAL CITA A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE RETORNO À R							
26/04/2023	26/04/2023	3050010720/2023	2305000001	13/04/2023	3050010731/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010666/2023.							



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: 3050010731/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 332							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MONTAGEM DE DRYWALL E PINTURA NO ESPA							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.000,00
<i>145453</i>	<i>PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
13/04/2023	13/04/2023	3050010642/2023	2305000001	12/04/2023	3050010721/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010651/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010721/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 311							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04 A 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO GERSON BOAVENTUR							
13/04/2023	13/04/2023	3050010645/2023	2305000001	12/04/2023	3050010719/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010654/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 312							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRAJAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATENDI							
26/04/2023	26/04/2023	3050010713/2023	2305000001	14/04/2023	3050010751/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010751/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 348							
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO DIA 13/04/2023, COM O OBJETIVO DE BUSCAR DEFENSORA PÚBLICA ALINE CRISTINA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	1.125,00
<i>14323</i>	<i>RIVELINO QUINTINO DE SOUZA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
14/04/2023	14/04/2023	3050010664/2023	2305000001	13/04/2023	3050010739/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010672/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010739/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 324							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½(SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A 20ª EDIÇÃO REDUZIDA DO PROJETO "DEFENS							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.875,00
<i>31942</i>	<i>ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010668/2023	2305000001	11/04/2023	3050010710/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010677/2023.							



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	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010710/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 285 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIR TUDE DE SUA VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE, NO PALÁCIO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.800,00
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010654/2023	2305000001	13/04/2023	3050010735/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	175,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010667/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010735/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 328 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE BUHARI-AC, NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTI PAR DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. CONFORME A PORTARIA 328, EM ANEXO O EVENTO								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	175,00
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010653/2023	2305000001	12/04/2023	3050010727/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.925,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010665/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010727/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 319 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 24/04/23 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍ								
17/04/2023	17/04/2023	3050010670/2023	2305000001	14/04/2023	3050010749/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010681/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010749/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 350 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.200,00
31253	SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
14/04/2023	14/04/2023	3050010655/2023	2305000001	13/04/2023	3050010730/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010668/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010730/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 333 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A OUIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DO ATENDIMENTO JURÍDI								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.225,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
17/04/2023	17/04/2023	3050010675/2023	2305000001	13/04/2023	3050010743/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010664/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010743/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 320 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,NO PERÍODO DE 23/04/20 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ASSISTENTES DE GABINETE,PARA										
27/04/2023	27/04/2023	3050010805/2023	2305000001	26/04/2023	3050010877/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010821/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010877/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 383 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 20/04/2023, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE LIMPEZA PARA A REALIZAÇÃO DE FAXINA APÓS A REFOR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.500,00
98352	WASHINGTON PAINS DE ALMEIDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
13/04/2023	14/04/2023	3050010649/2023	2305000001	28/03/2023	3050010667/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010660/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010667/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 253 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OUVIDORES E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

Qtde Lançtos:	65	Total dos Pagamentos:	R\$ 77.650,00
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------