



*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:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010822/2023	2305000001	26/04/2023	3050010887/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010847/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010887/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 381 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 22/04/23 A 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL										
08/05/2023	08/05/2023	3050010863/2023	2305000001	03/05/2023	3050010933/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010877/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010933/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 421 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 26/04/20 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL.										
18/05/2023	18/05/2023	3050010911/2023	2305000001	16/05/2023	3050010989/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010933/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010989/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 471 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 10/05/ 2023, COM O OBJETIVO DE TRANPORTAR O ASSESSOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PÚBLIC										
30/05/2023	30/05/2023	3050011031/2023	2305000001	29/05/2023	3050011119/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011068/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011119/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 513 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANORTAR O SERVIDOR FRANCNELISON CONCEIÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.250,00
42445		ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
09/05/2023	10/05/2023	3050010868/2023	2305000001	04/05/2023	3050010937/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010885/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010937/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 425 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 26/04/2023, COM O OBJETIV DE REALIZAR ENTREGA DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE(FIREWALL), INSTALA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
85541		ARILDO DOS ANJOS MORAIS		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
23/05/2023	24/05/2023	3050010929/2023	2305000001	22/05/2023	3050011011/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010983/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011011/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 485 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRA PORTAR A DEFENSORA-GERAL SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA, PARA PARTICIPAR DO SEMI							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
57936	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/05/2023	08/05/2023	3050010862/2023	2305000001	03/05/2023	3050010930/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010879/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 424 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRAN ORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISSON CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATEND							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010857/2023	2305000001	17/04/2023	3050010754/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010693/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010754/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 357 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ¼(SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC,NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 22/ /2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NO PROJETO CIDADÃO.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.875,00
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010810/2023	2305000001	26/04/2023	3050010875/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010832/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010875/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 385 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SERRA DO DIVISOR-AC, NO PERÍODO DE 20/04 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
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/05/2023	12/05/2023	3050010882/2023	2305000001	11/05/2023	3050010974/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010904/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010974/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 453							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/05/2023 A 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA DEFENSORIA P										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
08/05/2023	08/05/2023	3050010865/2023	2305000001	26/04/2023	3050010889/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.225,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010881/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010889/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 397 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U 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
95635	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
15/05/2023	15/05/2023	3050010886/2023	2305000001	02/03/2023	3050010396/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010388/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010396/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 99 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE PE UISAR PRÉDIOS PARA LOCAÇÃO NA VILA INCRA. CONFORME A PORTARIA 99, EM ANEXO										
15/05/2023	15/05/2023	3050010885/2023	2305000001	26/04/2023	3050010871/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	4.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010861/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010871/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 388 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E ½(TREZE DIÁRIAS E MEIA) AO CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL RODRIGUES ALVES-AC,NO PERÍODO DE 22/04 A 05/05/2023,COM O OBJETIVO DE REALI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.200,00
129119	EDNILSON ARAUJO DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/05/2023	04/05/2023	3050010849/2023	2305000001	26/04/2023	3050010893/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010818/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 395 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR O DEFENSOR PÚBLICO CELSO ARAÚJO PARA PART ICI PAR DE ATIVIDADE NA										
10/05/2023	11/05/2023	3050010874/2023	2305000001	26/04/2023	3050010886/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010897/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010886/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 371										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE O ER A ASSINATURA DE UM PRESIDÁRIO. CONFORME A PORTARIA 371, EM ANEXO O EVEN										
18/05/2023	18/05/2023	3050010913/2023	2305000001	26/04/2023	3050010876/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010817/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010876/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 384										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE T NSPORTAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO ITINERANTE. CONFORME										
31/05/2023	31/05/2023	3050011052/2023	2305000001	26/04/2023	3050010862/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010887/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 373										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-AC, NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE B CAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO ITINERANTE. CONFORME A PORTARIA 373,										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	500,00
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
03/05/2023	03/05/2023	3050010827/2023	2305000001	26/04/2023	3050010872/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010824/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010872/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 387										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC, NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIV DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE. CONFORME A PO										
17/05/2023	17/05/2023	3050010904/2023	2305000001	11/05/2023	3050010978/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010916/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010978/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 454										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIV DE FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA, NA UNIDADE DA DEFENSORIA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00
125815	FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
23/05/2023	24/05/2023	3050010940/2023	2305000001	23/05/2023	3050011016/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011002/2023.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011016/2023										
Documento Comprobatório: PORTARIA 492										
Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA,EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 18/05 A 24 05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ACESSORAMENTO AOS DEFENSORES PÚBLICOS.										



*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:	1.625,00
<i>66167</i>	<i>FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/05/2023	12/05/2023	3050010884/2023	2305000001	11/05/2023	3050010976/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010906/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010976/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 458 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO A SERRA DO DIVISOR-AC, NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 23/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO "DEFENSORIA AO SEU LADO, CIDADANIA									
25/05/2023	25/05/2023	3050011002/2023	2305000001	24/05/2023	3050011074/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011030/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011074/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 501 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A UMA SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER, EN O PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023 PARA REALIZAR AT ENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUEL									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	2.000,00
<i>149089</i>	<i>GABRIELA SOUZA ESCURRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050011007/2023	2305000001	16/05/2023	3050010993/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011035/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010993/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 476 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½ (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03 /06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO MO									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.625,00
<i>125430</i>	<i>GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010854/2023	2305000001	26/04/2023	3050010879/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010872/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010879/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 378 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE TI EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREI RA-AC, NO DIA 19/04/2023, COM O OBJE TI DE REALIZAR TROCA DE COMPUTADORES E CORRIGIR FALHAS DAS IMPRESSORAS E SCANN									
10/05/2023	11/05/2023	3050010871/2023	2305000001	09/05/2023	3050010959/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	450,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010959/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 434 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA-AC E XAPURI-AC, NO PERÍODO 27/04/2023 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO									

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	
25/05/2023	25/05/2023	3050011010/2023	2305000001	09/05/2023	3050010964/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011889/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010964/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 438 Nota de Empenho: REFERENTE A 2 E ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ-AC,TARAUACÁ-AC E SENA MADUREIRA-NO PERÍODO DE 03/05 A 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONFIGURAÇÃO D										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.350,00
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050011003/2023	2305000001	24/05/2023	3050011073/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011031/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011073/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 500 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ½ (SETE DIÁRIAS E MEIA) EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO DES TA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WA, ENTRE O PERÍODO DE 27/05 A 03/06/2023 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURIDICO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.625,00
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050011004/2023	2305000001	22/05/2023	3050011010/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011032/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 484 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNCIPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO ATENDIMENTO C										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
23/05/2023	24/05/2023	3050010930/2023	2305000001	22/05/2023	3050011009/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010985/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011009/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 486 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO-AC, NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO PELA DEFENSO										
30/05/2023	30/05/2023	3050011032/2023	2305000001	29/05/2023	3050011118/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.875,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011069/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011118/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 510 Nota de Empenho: REFERENTE A 7 E ¼(SETE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-AC,NO PERÍODO DE 27/05/2023 03/06/2023, PARA REALIZAR ATENDIMENTO CONFORME SOLICITADO PELO TRIBUNAL DE										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.500,00
<i>58474</i>	<i>JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
10/05/2023	11/05/2023	3050010872/2023	2305000001	09/05/2023	3050010966/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010894/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010966/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 436 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA-AC E XAPURI-AC, NO PERÍODO 27/04/2023 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DA SOL									
18/05/2023	18/05/2023	3050010912/2023	2305000001	09/05/2023	3050010965/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010891/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010965/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 437 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE R LIZAR INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, ADQUIRIDOS RECENTEMENTE PELA DEFE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	500,00
<i>49512</i>	<i>JULIANA MARQUES CORDEIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
16/05/2023	16/05/2023	3050010896/2023	2305000001	16/05/2023	3050010987/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010914/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010987/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 466 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/05/2023 A 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA DEFENSORIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.200,00
<i>141394</i>	<i>KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/05/2023	12/05/2023	3050010881/2023	2305000001	11/05/2023	3050010975/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010975/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 457 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A CHEFE DO SETOR DE ACESSORIA DE COMU NICIAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 16/05/2023 A 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO DIRETO A DEFENSORA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.200,00
<i>126923</i>	<i>LEONARDO DA COSTA FERREIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010856/2023	2305000001	14/04/2023	3050010750/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010683/2023.									



*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: 3050010750/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 349								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 13/04/2023, COM O OBJETIVO DE T								
		SPORTAR A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO MIRLANE CAVALCANTE JUNTAM								
08/05/2023	08/05/2023	3050010864/2023	2305000001	03/05/2023	3050010931/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010878/2023								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010931/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 423								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ¼(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 26/04/20								
		A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES PÚBLICOS LUIZ GUS								
17/05/2023	17/05/2023	3050010905/2023	2305000001	09/05/2023	3050010956/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010898/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010956/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 442								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC E PLÁCIDO DE CASTRO-AC,NO DIA 04/ 05/2								
		COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO SETOR DE TI, PARA REALIZAREM								
25/05/2023	25/05/2023	3050011000/2023	2305000001	22/05/2023	3050011012/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010984/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011012/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 487								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE SE D								
		LOCAR ATÉ O MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A DEFENSORA PÚBLICA BRUNA KAROLLYNE JÁ								
25/05/2023	25/05/2023	3050010999/2023	2305000001	24/05/2023	3050011071/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
		Descritivo do Pagamento: 0305.015431.00003/2023-84								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011071/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 499								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/								
		06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES E DEFENSORES PÚBLICOS,COM								
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	2.875,00
145506	LEONICIO DE ALENCAR SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
10/05/2023	11/05/2023	3050010875/2023	2305000001	09/05/2023	3050010957/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	375,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010890/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010957/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 443								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE XAPURI-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO PERÍODO								
		27/04/2023 A 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE TI, PARA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					





**SAFIRA** Sistema de AdministraçãO rçamentária, Financeira e Contábil  
**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: 9  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/05/2023	05/05/2023	3050010855/2023	2305000001	26/04/2023	3050010869/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010869/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 391 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOVAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 23/04/202 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO FR REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE PE										
25/05/2023	25/05/2023	3050011005/2023	2305000001	19/05/2023	3050011005/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011033/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011005/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 477 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC,NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO NA UNIDADE PENITEN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.250,00
99094	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050011009/2023	2305000001	19/05/2023	3050011007/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011037/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011007/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 474 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESIDIO MOACIR										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
94579	MARIA SANDRA XAVIER			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/05/2023	04/05/2023	3050010850/2023	2305000001	14/04/2023	3050010753/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001088/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010753/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 345 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD-AC, NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIV DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "DEFENSORES DO FUTURO". CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/05/2023	04/05/2023	3050010844/2023	2305000001	02/05/2023	3050010927/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	900,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010862/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010927/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 409 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS A CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ E MÃN LIMA-AC, NO PERÍODO DE 26/04 A 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRO										



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:	900,00
146047	NADIA GLEICE MAZZARO NASCIMENTO AQUINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/05/2023	26/05/2023	3050011014/2023	2305000001	25/05/2023	3050011088/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011052/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011088/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 503 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC, NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACO PANHAR NA QUALIDADE DE ACESSORA DE COMUNICAÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
11/05/2023	12/05/2023	3050010878/2023	2305000001	26/04/2023	3050010873/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.375,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010860/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010873/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 380 Nota de Empenho: REFERENTE A 13 E ½(TREZE DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL E RODRIGUES ALVES-AC, PERÍODO DE 22/04/2023 A 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.375,00
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
08/05/2023	08/05/2023	3050010861/2023	2305000001	26/04/2023	3050010864/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010820/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010864/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 379 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRA ORTAR A DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO BRUNA KAROLINE JÁCOME, JUNTAMENTE AO SER									
16/05/2023	16/05/2023	3050010892/2023	2305000001	09/05/2023	3050010963/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.750,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010888/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010963/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 440 Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DE SU A VIAGEM A PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CASA CIVIL PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRESE									
16/05/2023	16/05/2023	3050010893/2023	2305000001	03/05/2023	3050010932/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010880/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010932/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 422 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 26/04/2023, COM O OBJETIV DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA REALIZ									

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	
25/05/2023	25/05/2023	3050011001/2023	2305000001	24/05/2023	3050011072/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011029/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011072/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 498 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO S EU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E AUXILIAR A EQUIPE DE ASSESSORES E										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	3.625,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/05/2023	12/05/2023	3050010880/2023	2305000001	11/05/2023	3050010973/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010902/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010973/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 450 Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTU DE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/05 A 17/05/2023, COM O OBJ										
ETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA DEFEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050011008/2023	2305000001	16/05/2023	3050010992/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.275,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011036/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010992/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 472 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ½(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03										
/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NO PRESÍDIO MOA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,00
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050011006/2023	2305000001	19/05/2023	3050011006/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.625,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011034/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011006/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 479 Nota de Empenho: REFERENTE A 6 E ¼(SEIS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC,NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/										
06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO CARCERÁRIO NA PENITENCIÁRIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.625,00
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/05/2023	12/05/2023	3050010879/2023	2305000001	11/05/2023	3050010972/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010901/2023.										



*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: 3050010972/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 461							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E ½(UMA DIÁRIA E MEIA) A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/05/2023 A 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA DEF							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.200,00
<i>31253</i>	<i>SOLEANE DE SOUZA BRASIL MANCHINERI</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
02/05/2023	02/05/2023	3050010826/2023	2305000001	27/04/2023	3050010903/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.600,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010848/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010903/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 268							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES E DA							
09/05/2023	10/05/2023	3050010869/2023	2305000001	04/05/2023	3050010938/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	2.800,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010884/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010938/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 390							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A OUVIDORA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER A MENÇÃO HONROSA DE DIREITOS HUMANOS DA OUVIDORIA CIDADÃ DA DPE/							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.400,00
<i>74864</i>	<i>TATYANNE FERNANDES LIMA ANDRADE</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
17/05/2023	17/05/2023	3050010906/2023	2305000001	11/05/2023	3050010977/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	3.575,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010929/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010977/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 459							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 5 E ½(CINCO DIÁRIAS E MEIA) A CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 27/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO EFETIVA, COM							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.575,00
<i>140756</i>	<i>VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR</i>	CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
05/05/2023	05/05/2023	3050010858/2023	2305000001	26/04/2023	3050010885/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	875,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010846/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 370							
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SE U DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL-AC E EPITACIOLÂNDIA-AC, NO RÍODO DE 11/04/2023 A 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O DEFENSOR							
10/05/2023	11/05/2023	3050010873/2023	2305000001	09/05/2023	3050010961/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	250,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010896/2023.							



**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: 13  
 Módulo: RFir37w

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: 3050010961/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 439								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, NO PERÍODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ASSISTENTES DE GABINETE, PARA REALIZAREM								
24/05/2023	24/05/2023	3050010941/2023	2305000001	09/05/2023	3050010960/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	125,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010892/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010960/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 435								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O ASSISTENTE DE GABINETE FRANCNELISON DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR ATEN								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	1.250,00
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/05/2023	12/05/2023	3050010883/2023	2305000001	09/05/2023	3050010967/2023	2023.305.001.27530000	3390140000	15000100	1.750,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010905/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010967/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 418								
		Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO ASSISTENTE DE GABINETE EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL. CONFORME A								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>62</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 66.550,00</b>
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------