



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
*Orgão 305: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE/AC*  
*Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092*  
*Relação de Pagamentos Credor e Dta de Emissão 01/05/2020 a 31/05/2020*

Data: 10/06/20  
 Página: 1  
 Módulo: RFir37f

*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			

**DIONISIO DE ARAUJO SOUZA**

05/05/2020	06/05/2020	3050010316/2020	2305000001	04/05/2020	3050010336/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103012/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010336/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 250/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 1 E ½ ( UMA E MEIA ) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 28/04 A 29/04/2020, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NAQUELAS UNIDADES.								
20/05/2020	20/05/2020	3050010344/2020	2305000001	20/05/2020	3050010369/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010342/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010369/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 260/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ ( MEIA ) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, NO DIA 18/05/2020 PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA LINHAS TELEFÔNICAS DAQUELA UNIDADE.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	525,00

**EDNILSON ARAUJO DA SILVA**

05/05/2020	06/05/2020	3050010317/2020	2305000001	04/05/2020	3050010338/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103014/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010338/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 251/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ ( MEIA ) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANCIO LIMA. NO DIA 17/03/2020 TRANSPORTANDO A DRª CLÁUDIA AGUIRRE DE FREITAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.								
05/05/2020	06/05/2020	3050010318/2020	2305000001	04/05/2020	3050010337/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103013/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010337/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 249/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A ½ ( MEIA ) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANCIO LIMA. NO DIA 13/03/2020 TRANSPORTANDO A DRª CLÁUDIA AGUIRRE DE FREITAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS NAQUELE MUNICÍPIO.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	250,00

**GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA**

05/05/2020	06/05/2020	3050010319/2020	2305000001	04/05/2020	3050010339/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO  
Nº30500103015/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE  
AO EMPENHO: 3050010339/2020 Documento Comprobatório:  
PORTARIA 242/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A ½ ( MEIA ) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, NO DIA 17/03/2020, PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICÍPIO.

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	125,00

Qtde Lançtos: 5 Total dos Pagamentos: R\$ 900,00