



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 TESOURO 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103012/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010336/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 250/2020								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010342/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010369/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 260/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA A UM SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103014/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010338/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 251/2020								
		Nota de Empenho: 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	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103013/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010337/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 249/2020								
		Nota de Empenho: 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