



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			

ACLEITON TORRES DE ASSIS

29/09/2020	29/09/2020	3050010646/2020	2305000001	28/09/2020	3050010675/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010636/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010675/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 60							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ACLEITON TORRES DE ASSIS, PARA CUS TEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC EM 09/2020, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA DPE/AC,PARA A UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	125,00

ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA

23/09/2020	23/09/2020	3050010611/2020	2305000001	22/09/2020	3050010656/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010627/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010656/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 48							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVISOR PÚBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, NO DIA 22/09/2020 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO REFERIDO MUNICÍPIO.							
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	125,00

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR

29/09/2020	29/09/2020	3050010644/2020	2305000001	28/09/2020	3050010673/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010634/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010673/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 58							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA /AC, EM 15/09/2020, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O NÚCLEO DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.							
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:	125,00

BRUNO NORBERTO

09/09/2020	09/09/2020	3050010587/2020	2305000001	08/09/2020	3050010599/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.225,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010583/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010599/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 31							
Nota de Empenho:		REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO DIRETOR BRUNO NORBERTO, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DEFEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020, PARA VISITA INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.							
23/09/2020	23/09/2020	3050010612/2020	2305000001	22/09/2020	3050010657/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	525,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010628/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010657/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 46							



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 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA CUSTEAR DEPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO TARAUACÁ/AC, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO/2020, PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E RECEBIMENTO DE CHAVES NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.750,00

DIONISIO DE ARAUJO SOUZA

10/09/2020	10/09/2020	3050010588/2020	2305000001	10/09/2020	3050010610/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010610/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 39/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTIUUIÇÃO, EM VIR TUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍ PIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, NO PE ODO DE 07/08/2020 A 09/08/2020, CO A FINALIDADE DE FINALIZAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAQUEAS UNIDADES DO S REFERIDOS MUNICÍPIOS.										
25/09/2020	25/09/2020	3050010634/2020	2305000001	24/09/2020	3050010665/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010629/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010665/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 49/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRT UDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPI O DE PLÁCIDO DE CAS TRO, NO DIA 18/09/20 20, PARA REALIZAR O CONserto DA BOMBA HIDRÁULICA DAQUELA UNIDADE.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	750,00

EDNILSON ARAUJO DA SILVA

23/09/2020	23/09/2020	3050010613/2020	2305000001	18/09/2020	3050010629/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010618/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010629/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 42/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA)DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU DE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍ PIO DE FEI JÓ, NO DIA 15/09/2020, TRANSPORTA NDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID-19.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

29/09/2020	29/09/2020	3050010647/2020	2305000001	29/09/2020	3050010680/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010644/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010680/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 56										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ELIAIDA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍ PIO DE BRASILÉIA/ AC EM 22/09/2020, PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DA DPE NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES

09/09/2020	09/09/2020	3050010585/2020	2305000001	08/09/2020	3050010600/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



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 DE Nº 3050010581/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010600/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 29							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR JÚLIO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E TARAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020, PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES DOS COMPUTADORES DAQUELES MUNICÍPIOS.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00

PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS

23/09/2020	23/09/2020	3050010614/2020	2305000001	17/09/2020	3050010621/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010617/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010621/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 41/2020							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, NO DIA 18/09/2020, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR NA UNIDADE DAQUELE MUNICÍPIO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00

PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA

16/09/2020	16/09/2020	3050010593/2020	2305000001	14/09/2020	3050010615/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010589/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010615/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 40							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E SENA MADUREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2020 A 11/09/2020, TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIÇOS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	375,00

RAPHAEL BATISTA DA SILVA

09/09/2020	09/09/2020	3050010584/2020	2305000001	08/09/2020	3050010598/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	1.050,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010582/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010598/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 32							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ E CRUZEIRO DE SUL/AC, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020, PARA REALIZAR AJUSTES ADMINISTRATIVOS, NAS UNIDADES DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.050,00

VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR

09/09/2020	09/09/2020	3050010586/2020	2305000001	08/09/2020	3050010602/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	875,00
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010580/2020.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010602/2020						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 34						



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
ORGÃO: 305 UNIDADE GESTORA:001 FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Data: 19/10/20
 Página: 4
 Módulo: RFir137f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR VALDECI CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRO DO SUL/AC, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020, REALIZANDO O TRANSPORTE DO DIRETOR AO REFERIDO MUNICÍPIO.										
29/09/2020	29/09/2020	3050010645/2020	2305000001	28/09/2020	3050010674/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010635/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010674/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 59										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDECI CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO PLÁCIDO DE CASTRO/AC EM 18/09/2020, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR DA DEFENSORIA DESTA DEFENSORIA.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.000,00

WESLEI SILVA DO NASCIMENTO

09/09/2020	09/09/2020	3050010583/2020	2305000001	08/09/2020	3050010601/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010579/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010601/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 33										
Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA, AO SERVIDOR WESLEI SILVADO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA NO DIA 02/09/2020, TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA INSPENÇÃO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICADO REFERIDO MUNICÍPIO.										
29/09/2020	29/09/2020	3050010643/2020	2305000001	28/09/2020	3050010672/2020	2020.305.001.27530000	3390140000	100	375,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010633/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010672/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 57										
Nota de Empenho: REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR WESLEI SILVA DO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE TA- RAUCÁ/AC, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2020, PARA TRANSPORTAR O DIRETOR GERAL NO REFERIDO MUNICÍPIO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	500,00

Qtde Lançtos: 17 Total do Pagamentos: R\$ 7.225,00