

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 1

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	1 RP-REC.PROPI	RIO DO TESOURO	ESTADUAL	B DO BRASIL	-35505 CTA.1109006	DEFENSORIA	PÚBLICA DO ES	T.DO ACRE	
ALL CON	NNECT LTDA								
16/08/2021	16/08/2021	3050010699/2021	2305000001	03/08/2021	3050010698/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.155,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010694/2021.					
	Liquidação de Em	*	AO EMPENHO: 3050						
		robatório: NOTA FISCAL	6						
	Nota de Empenho	REFERENTE AO SERV	ÇO DE MONITORAN	MENTO E RASTREAME	NTO VEICULAR COBERTURA 24	4			
		STALAÇÃO INCLUSO ACRE, NO PERÍODO DE 09	DE 16 (DEZESSEIS) 07/2021 A 09/08/2021. CO	VEÍCULOS DA DEFEINFORMEOCONTRATO03/	NSORIA PÚBLICA DO ESTADO /2021.	DO			
	* 999900107 ISS	-IMP.S/SERVICOS (CĆ	D.BARRA)	23,10)				
						Qtde Lang	ptos: 1 To	tal do Credor:	1.155,00
DRº AND	RE ESPINDOLA	A MOURA							
23/08/2021	23/08/2021	3050010746/2021	2305000001	23/08/2021	3050010836/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010712/2021.					
	Liquidação de Em	*	AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 40							
	Nota de Empenho	REFERENTE AS GRATI	ICAÇÕES POR FUN	ÇÃO ACUMULADA, AO [DEFENSOR PÚBLICO DESTA I N	S TITUI ÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍO DO 1	RABALHADO , E NT RE 2	1/ 07/2021 A 20/08/21,	
	·	NA VARA CÍVEL DO M	UNICÍPIO DE CAPIX	ABA.					
23/08/2021	23/08/2021	3050010745/2021	2305000001	23/08/2021	3050010837/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010713/2021.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010837/2021					
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 11	1/2021						
	Nota de Empenho				EFENSOR PÚBLICO DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO	TRABALHADO ENTRE, 1	6/07/2021 A 30/07/2021	
		NA VARA CRIMINAL DO	MUNICÍPIO DE SEN	NADOR GUIOMARD.					
						Qtde Land	ctos: 2 To	tal do Credor:	3.833,33
						Qide Lang	2 10	iai do Ciedoi.	3.033,33
	TITCA MADTA C	STLVETDA COUVE	ALODEC						
		SILVEIRA GOUVE							
23/08/2021	23/08/2021	3050010729/2021	2305000001	23/08/2021	3050010838/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010714/2021.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010838/2021					
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 10	1/2021						
	Nota de Empenho				FENSORA PÚBLICA DESTA IN S	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TE	RABALHADO ENTRE 19/0	7/2021 A 20/08/2021	
		A VARA CÍVEL DO MUN	IICÍPIO DE BRASILÉ	IA.					
						Qtde Lang	ctos: 1 To	tal do Credor:	2.750,00
						Qide Lang	,105. 1 10	iai do Ciedoi.	2.730,00
		· · · · · · · · · · · · · · · ·							
DR° ANT	ONIO ARAUJO	DA SILVA							
23/08/2021	23/08/2021	3050010739/2021	2305000001	23/08/2021	3050010840/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010716/2021.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010840/2021					
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 05	2/2021						
	Nota de Empenho	REFERENTE A GRATIF	CAÇÃO POR FUNÇÂ	ÃO ACUMULADA, AO D	EFENSOR PÚBLICO DESTA INS	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO T	RABALHADO ENTRE 21/0	07/2021 A 20/08/2021	



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		NA VARA CRIMINAL DO		•					
						Otto Love	4 7	Satal de Oue de m	0.500.00
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	2.583,33
ARRAS	ADMINISTRAD	DORA DE BENS IM	OVEIS LTD	A					
03/08/2021	03/08/2021	3050010674/2021	2305000001	19/07/2021	3050010615/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010671/2021.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010615/2021					
	Documento Comp	probatório: RECIBO 49496							
	Nota de Empenho:) ESTADO, ATINENTE O MÊS DE JULHO D	DE 2021. CONFORME	O 4º TERMO ADITIVO	
		CONTRATO 36/2017 E	M ANEXO O PRO	CESSO SEI 0305.006725	.00260/2021-12.				
						Qtde Lanç	tos: 1 7	otal do Credor:	61.700,00
						•			,
BANCO	DO BRASIL S/	' A							
12/08/2021	12/08/2021	3050010689/2021	2305000001	05/08/2021	3050010702/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	637,66
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010685/2021.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010702/2021					
		probatório: FATURA 33550		,	,		,		
	Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO	OS DE TARIFAS B	ANCARIAS, ENTRE O PE	RIODO DE 01/07/2021 A 31/07	2021. CONFORME DEMOSTRATIVO DE N			007.00
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	637,66
BRASIL	TELECOM S/A	/ OT S A							
	TELECOM S/A	-		40/00/0004					
BRASIL 18/08/2021	18/08/2021	3050010705/2021	2305000001	12/08/2021	3050010709/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.377,22
	18/08/2021 Descritivo do Pag	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010701/2021.	3050010709/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.377,22
	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	50010701/2021.	3050010709/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.377,22
	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 21	50010701/2021. 50010709/2021					3.377,22
	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 21 ÇÃO DE SERVIÇO	50010701/2021. 50010709/2021 OS DE INTERNET DEDICA		ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT			3.377,22
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 21 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA I. CONFORME O 1º TERM	.DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2:	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020.	UIÇÃO E NA UNIDADE	LOCALIZADA NA SO	·
	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 121 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001	50010701/2021. 50010709/2021 OS DE INTERNET DEDICA I. CONFORME O 1º TERN 12/08/2021	DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT			3.377,22 5.257,07
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 121 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30	50010701/2021. 50010709/2021 OS DE INTERNET DEDICA I. CONFORME O 1° TERN 12/08/2021 50010700/2021.	.DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2:	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020.	UIÇÃO E NA UNIDADE	LOCALIZADA NA SO	·
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 121 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	50010701/2021. 50010709/2021 OS DE INTERNET DEDICA I. CONFORME O 1° TERN 12/08/2021 50010700/2021.	.DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2:	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020.	UIÇÃO E NA UNIDADE	LOCALIZADA NA SO	·
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 21 CÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 21	50010701/2021. 50010709/2021 OS DE INTERNET DEDICA I. CONFORME O 1° TERN 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020.	TUIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000	LOCALIZADA NA SO	·
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL,	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERM 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020. 2021.305.001.27530000	UIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000 ES LOCALIZADAS NO I	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO	5.257,07
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA LÂNDIA, BRASILÉIA, CF	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL,	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERM 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 0/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE NDUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARA	TUIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO MÊS DE AGOSTO DE 2	5.257,07 021. CONFORME O 1°
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA LÂNDIA, BRASILÉIA, CF	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL,	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERM 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE	TUIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO	5.257,07 021. CONFORME O 1°
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penh	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL,	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERM 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 0/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE NDUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARA	TUIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO MÊS DE AGOSTO DE 2	5.257,07
18/08/2021 18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL,	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERM 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT ÁCIDO DE CASTRO,SENA MA	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 0/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE NDUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARA	TUIÇÃO E NA UNIDADE 3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO MÊS DE AGOSTO DE 2	5.257,07 021. CONFORME O 1°
18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA LÂNDIA, BRASILÉIA, CE TERMOA DITIVO AO CO	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 .ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL, ONTRATO 18/2020	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERN 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI 1. 23/08/2021	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE ADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARA	3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO MÊS DE AGOSTO DE 2 Total do Credor:	5.257,07 021. CONFORME O 1° 8.634,29
18/08/2021 18/08/2021	18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 18/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010705/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE A PRESTA , ATINENTE O MÊS DE 3050010704/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: FATURA 08/20 : REFERENTE APRESTA LÂNDIA, BRASILÉIA, CF TERMOA DITIVO AO CO	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 .ÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO DE 2021 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30:21 .ÇÃO DE SERVIÇO RUZEIRO DO SUL, ONTRATO 18/2020	50010701/2021. 50010709/2021 S DE INTERNET DEDICA 1. CONFORME O 1° TERN 12/08/2021 50010700/2021. 50010715/2021 S DE INTERNET DEDICA FEIJÓ, MÂNCIO LIMA, PI 0. 23/08/2021	DA VIA TERRESTRE, PARA AT MO ADITIVO AO CONTRATO 2: 3050010715/2021 DA VIA TERRESTRE, PARA AT ÁCIDO DE CASTRO,SENA MA	ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTIT 9/2020. 2021.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE ADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARA	3390390000 ES LOCALIZADAS NO I AUACÁ, ATINENTE O N	LOCALIZADA NA SO 100 NTERIOR BEM COMO MÊS DE AGOSTO DE 2 Total do Credor:	5.257,07 021. CONFORME O 1° 8.634,29



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 3

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
_	Nota de Empenho:				DEFENSOR PÚBLICO DESTAIN I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO	TRABALHADO ENTRE 2	21/07/2021 A 20/08/ 2021	
		NA VARA CRIMINAL DO	O MUNICÍPIO DE PL	ÁCIDO DE CASTRO.					
						Qtde Lang	ctos: 1 To	otal do Credor:	1.500,00
						Que Lan	3103. 1 10	otal do Orcdor.	1.500,00
DR° BR	UNO JOSE VIGA	АТО							
23/08/2021	23/08/2021	3050010740/2021	2305000001	23/08/2021	3050010843/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010719/2021					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010843/2021					
	Documento Compre	obatório: PORTARIA 15	4/2020						
	Nota de Empenho:				O DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTTIUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO	TRABALHADO ENTRE	21/07/2021 A 20/08/2021	
		NA VARA CRIMINAL DO	O MUNICÍPIO DE TA	RAUACÁ.					
						Qtde Lang	ctos: 1 To	otal do Credor:	2.583,33
						Qide Lang	şios. 1 10	otal do Credor.	2.303,33
DB0 CEL	SO ARAUJO RO	DDICUES							
23/08/2021	23/08/2021	3050010726/2021	2305000001	23/08/2021	3050010845/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010721/2021.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010845/2021					
	Documento Compre	obatório: PORTARIA 11							
	Nota de Empenho:					STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO T	RABALHADO ENTRE 19	/07/2021 A 20/08/2021	
		A 24ª DEFENSORIA CÍV	/EL 5ª VARA CÌVEL [OO MUNICÍPIO DE RIO	BRANCO.				
23/08/2021	23/08/2021	3050010727/2021	2305000001	23/08/2021	3050010848/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010724/2021					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010848/2021					
	Documento Compre	obatório: PORTARIA 11							
	Nota de Empenho:					STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO T	RABALHADO ENTRE 21	/07/2021 A 20/08/2021	
		A VARA DE CUSTÓDIA	S E SUBSTITUIÇÕE	S DIVERSAS- INTERIO	R/CAPITAL DO MUNICÍPIO DE F	IIO BRANCO.			
						Qtde Land	ctos: 2 To	otal do Credor:	5.333,33
						Qide Lan	3103. Z 10	otal do Credor.	0.000,00
CENTR	O DE INTEGRA	CAO EMPRESA-E	SCOLA CTEE						
18/08/2021	18/08/2021	3050010703/2021		05/08/2021	3050010701/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.470,00
10/00/2021					000001070172021	2021.000.001.27000000	000000000	100	1.470,00
	Liquidação de Empe	amento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 305						
		obatório: NOTA FISCAL		0010701/2021					
	Nota de Empenho:			F 05 (CINCO) ESTAGIÁ	IRIOS PARA EXECUTAREM S E	RVIÇOS NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO	O ATINENTE O MÊS DE	JULHO DE 2021 CON	=O
	note do Emponito.			. ,	2021-56 DO 2º TERMO ADITIVO	•	o, ATTIVETURE O MILO DE	TOLITO BE 2021. COM	
30/08/2021	30/08/2021	3050010788/2021		25/08/2021	3050010875/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	31.974,00
					000001007072021	2021.000.001.2700000	00000000	100	01.07 1,00
30/00/2021	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A							
-		mba. DEFEDENTE							
-	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	0010875/2021					
-	Liquidação de Empe	obatório: FATURA 2190	49, 219050		SEIS) ESTAGIÁRIOS PAR A E	KECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITU	IICÃO ATINENTE O MÊ	S DE AGOSTO DE 2021	



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançt	os: 2	Total do Credor:	33.444,00
DRª CLAR	A RUBTA ROOI	UE PINHEIRO DE	SOUZA						
23/08/2021	23/08/2021	3050010750/2021		23/08/2021	3050010849/2021	2021.305.001.27530000	339093000	00 100	2.583,33
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010725/2021.					
	Liquidação de Em	•	AO EMPENHO: 30						
	·	probatório: PORTARIA 10							
	Nota de Empenho				FENSORA PÚBLICA DESTA IN S	TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRA	BALHADO ENTRE	E 21/07/2021 A 20/08/2021	
		NA 2ª DEFENSORIA C	IVEL DO MUNICIPI	IO DE RIO BRANCO.					
					•	Qtde Lançt	os: 1	Total do Credor:	2.583,33
DRª CLAU	JDIA DE FREIT	AS AGUIRRE							
23/08/2021	23/08/2021	3050010749/2021	2305000001	23/08/2021	3050010851/2021	2021.305.001.27530000	339093000	00 100	2.583,33
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010727/2021.					
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 30	50010851/2021					
	•	probatório: PORTARIA 23			EENOODA DI'IDI IOA DEOTA IN O	TITULOÃO, EM METUDE DO DEDÍODO TO	DALLIADO ENTRE	- 04/07/0004	
	Nota de Empenno	NA 2ª VARA CÍVEL DO		•	FENSORA PUBLICA DESTA IN S	TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRA	BALHADO ENTRE	21/07/2021 A 20/08/2021	
		TWEE VALUE OF LEE DE	, mornon to be o	NOZEMO DO GOE.					
					•	Qtde Lançt	os: 1	Total do Credor:	2.583,33
D L RAI	MOS-ME								
D L RAI 24/08/2021	MOS-ME 24/08/2021	3050010765/2021	2305000001	13/08/2021	3050010720/2021	2021.305.001.27530000	339030000	00 100	806,50
	24/08/2021	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010766/2021.	3050010720/2021	2021.305.001.27530000	339030000	00 100	806,50
	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em	gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	50010766/2021.	3050010720/2021	2021.305.001.27530000	339030000	00 100	806,50
	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	ngamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211	950010766/2021. 950010720/2021					806,50
	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA		2021.305.001.27530000 S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG			806,50
	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	ngamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA					806,50
	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA			CAXI E 10 (DEZ) G		806,50 806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA		S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG	CAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS	·
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA		S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG	CAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS	·
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05	050010766/2021. 050010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA		S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG	CAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	·
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021	penho: REFERENTE A penho: REFERENTE probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05	23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I ANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	23/08/2021 250010720/2021 (TRINTA) POLPAS DE MA 2021.	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000	DAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13 : REFERENTE A GRATIF	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt	DAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000	DAXI E 10 (DEZ) G	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13 : REFERENTE A GRATIF	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1 339093000 ABALHADO ENTR	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor:	806,50
24/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13 : REFERENTE A GRATIF	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TR	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1 339093000 ABALHADO ENTR	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor: 00 100 E 21/07/2021 A 20/08/2021	806,50 2.583,33
24/08/2021 DR° DIEC 23/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 Igamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13 : REFERENTE A GRATIE NA VARA CRIMINAL E	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TR	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1 339093000 ABALHADO ENTR	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor: 00 100 E 21/07/2021 A 20/08/2021	806,50 2.583,33
24/08/2021 DR° DIEC 23/08/2021	24/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho GO VICTOR SA 23/08/2021 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: NOTA FISCAL : REFERENTE AO FORI ITENS 07,08,09 E 10 I SANTOS OLIVEIRA 3050010741/2021 Igamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 13 : REFERENTE A GRATIE NA VARA CRIMINAL E	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.002.211 NECIMENTO DE 30 DO CONTRATO 05 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 39/2020 FICAÇÃO POR FUN DO MUNICÍPIO DE	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	ARACUJÁ, 30 (TRINTA) PO LPA:	S DE ACEROLA, 10 (DEZ) POLPAS DE ABAG Qtde Lançt 2021.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TR	CAXI E 10 (DEZ) G DS: 1 339093000 ABALHADO ENTR	RAVIOLA. CONFORME OS Total do Credor: 00 100 E 21/07/2021 A 20/08/2021 Total do Credor:	806,50 2.583,33



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 5

 Módulo:
 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago				
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010730/2021.									
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 305	0010855/2021									
	Documento Compro	Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ACUMULADA, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 21/07/2021 A 20/08/2021											
	Nota de Empenho:				EFENSOR PÚBLICO DESTA IN S	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TI	RABALHADO ENTRE 21/	07/2021 A 20/08/2021					
		A VARA CRIMINAL DO	MUNICIPIO DE POR	TO ACRE.									
					-	Qtde Lanç	toe: 1 To	tal do Credor:	2.583,33				
						Qtdc Early	,103. 1 10	ital do Olcdol.	2.000,00				
DUV CO	MEDCIA DED I	ADODT E EVDO	DTITOA										
	DMERCIO REP.II			00/07/0004	0050040000/0004	0004 005 004 07500000	200000000	400	0.000.00				
12/08/2021	12/08/2021	3050010691/2021		29/07/2021	3050010682/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00				
		mento: REFERENTE A											
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 305	0010682/2021									
		batório: FATURA 431	~					.					
	Nota de Empenho:				NCIONAIS LASER MONO, PAR A	ATENDER AS NECESSIDADES DESTAIN	STITUIÇAO, ATINENTE (O MES DE JULHO DE 2	2021				
		. CONFORME O 3º TER	RMO ADITIVO AO C	ONTRATO 42/2019.									
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.388,00				
						Qtd0 Edily	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ital do Orodor.	2.000,00				
E M COS	TA ENGENHARI	A ETDELT											
24/08/2021	24/08/2021	3050010769/2021	2305000001	17/08/2021	3050010765/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	11.319,00				
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010754/2021.									
	Liquidação de Emper	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010765/2021									
	Documento Compro	batório: NOTA FISCAL	000.000.072										
	Nota de Empenho:					ANALÓGICOS, 1 (UMA) PLACA 16 RAMAI							
		0 NICMC, 100 (CEM) M	ETROS DE CABOS	TELEFÖNICOS E 50 (CI	NQUENTA UNIDADES DE BATE	ERIAS DE TELEFONES SEM FIO. CONFO	RME OS ITENS 1,2,3 E 5	5 DO CONTRATO 31/2	021.				
					-	Qtde Lanç	etos: 1 To	tal do Credor:	11.319,00				
						Qide Lanç	,105. 1 10	ital do Cledol.	11.519,00				
			N COSTA		ODI	F/CNPJ:							
DD2 ELTZ	ABETH BACCOC	CACTELO DUDE			CPI								
	ABETH PASSOS			00/00/0004	0050040050/0004		200000000	400	0.500.00				
	23/08/2021	3050010721/2021		23/08/2021	3050010856/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33				
	23/08/2021		2305000001		3050010856/2021		3390930000	100	2.583,33				
	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper	3050010721/2021 mento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	0010732/2021	3050010856/2021		3390930000	100	2.583,33				
	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empero Documento Comprol	3050010721/2021 mento: REFERENTE A hho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	0010732/2021 0010856/2021		2021.305.001.27530000			2.583,33				
	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 /2020 ICAÇÃO POR FUNÇ	60010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE					2.583,33				
DRª ELIZA 23/08/2021	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empero Documento Comprol	3050010721/2021 mento: REFERENTE A hho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 /2020 ICAÇÃO POR FUNÇ	60010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE		2021.305.001.27530000			2.583,33				
	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empero Documento Comprol	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 /2020 ICAÇÃO POR FUNÇ	60010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE		2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA	BALHADO ENTRE 21/07/	/2021 A 20/08/ 2021					
	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empero Documento Comprol	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 /2020 ICAÇÃO POR FUNÇ	60010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE		2021.305.001.27530000	BALHADO ENTRE 21/07/						
23/08/2021	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho:	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 /2020 ICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI	60010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE		2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA	BALHADO ENTRE 21/07/	/2021 A 20/08/ 2021					
23/08/2021 	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empel Documento Comprot Nota de Empenho:	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 (2020 ICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI	0010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA.	FENSORA PÚBLICA DESTA IN S	2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA Qtde Lanç	BALHADO ENTRE 21/07/ ctos: 1 To	/2021 A 20/08/2021 otal do Credor:	2.583,33				
23/08/2021 EMPRES	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho: SA BRAS DE CO 26/08/2021	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M RREIOS E TELE 3050010781/2021	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 (2020) IICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI GRAFOS 2305000001	0010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA. 24/08/2021		2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA	BALHADO ENTRE 21/07/	/2021 A 20/08/ 2021	2.583,33 2.583,33 69,39				
23/08/2021 EMPRES	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho: SA BRAS DE CO 26/08/2021 Descritivo do Paga	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M RREIOS E TELE 3050010781/2021 mento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 (2020) IICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI GRAFOS 2305000001 LIQUIDAÇÃO 305	0010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA. 24/08/2021 0010779/2021.	FENSORA PÚBLICA DESTA IN S	2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA Qtde Lanç	BALHADO ENTRE 21/07/ ctos: 1 To	/2021 A 20/08/2021 otal do Credor:	2.583,33				
23/08/2021 EMPRES	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho: SA BRAS DE CO 26/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper	3050010721/2021 mento: REFERENTE A tho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M RREIOS E TELE 3050010781/2021 mento: REFERENTE A tho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 (2020) ICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI GRAFOS 2305000001 LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	0010732/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA. 24/08/2021 0010779/2021.	FENSORA PÚBLICA DESTA IN S	2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA Qtde Lanç	BALHADO ENTRE 21/07/ ctos: 1 To	/2021 A 20/08/2021 otal do Credor:	2.583,33				
23/08/2021 EMPRES	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho: SA BRAS DE CO 26/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M RREIOS E TELE 3050010781/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE A nho: REFERENTE batório: FATURA 0000	2305000001 **LIQUIDAÇÃO 305 **AO EMPENHO: 305 **/2020 **ICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI **GRAFOS** 2305000001 **LIQUIDAÇÃO 305 **AO EMPENHO: 305 014197	24/08/2021 0010872/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA. 24/08/2021 0010779/2021.	FENSORA PÚBLICA DESTA IN S - - 3050010872/2021	2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA Qtde Lanç 2021.305.001.27530000	BALHADO ENTRE 21/07/ etos: 1 To 3390390000	/2021 A 20/08/2021 otal do Credor:	2.583,33 69,39				
23/08/2021	23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Comprot Nota de Empenho: SA BRAS DE CO 26/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper	3050010721/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE A patório: PORTARIA 203/ REFERENTE A GRATIF VARA CRIMINAL DO M RREIOS E TELE 3050010781/2021 mento: REFERENTE A nho: REFERENTE A nho: REFERENTE batório: FATURA 0000 REFERENTE A SERVIÇ	2305000001 **LIQUIDAÇÃO 305 **AO EMPENHO: 305 **/2020 **ICAÇÃO POR FUNÇ UNICÍPIO DE BRASI **GRAFOS** 2305000001 **LIQUIDAÇÃO 305 **AO EMPENHO: 305 **014197 **COS DE POSTAGENS	24/08/2021 0010856/2021 ÃO ACUMULADA, A DE LÉIA. 24/08/2021 0010779/2021. 0010872/2021 SE CORRESPODÊNCIA	FENSORA PÚBLICA DESTA IN S - - 3050010872/2021	2021.305.001.27530000 TITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍDO TRA Qtde Lanç	BALHADO ENTRE 21/07/ etos: 1 To 3390390000	/2021 A 20/08/2021 otal do Credor:	2.583,33				



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Página: Módulo:

13/09/21 RFirl37f

Todos Pagamentos

Data:

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos	s: 1	Total do Credor:	69,39
			_						
ENERG	SISA ACRE DIS	T DE ENERGIA S	Α						
26/08/2021	30/08/2021	3050010787/2021	2305000001	25/08/2021	3050010879/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	8.279,05
	•	amento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: BOLETO BANG			E NIAO DENANO LINIDADE O	LOCALIZADAG NO INTERIOR REM COMO. EEL	ام مصلحتات م	0.0111.05NA.MADUDEIDA	
	Nota de Empenho:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JLHO DE 2021. CONFORME	LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEI	JO, CRUZEIRO D	O SUL, SENA MADUREIRA	
		ACITELANDIA, TAIVAO	ACA E BIVAGILLIA, I	ATINEIVIE O MES DE 30	DETIO DE 2021. CONTORNIE	O CONTICATO 39/2010.			
						Qtde Lançtos	s: 1	Total do Credor:	8.279,05
DRº EUFR	RASIO MORAES	DE FREITAS NE	то						
23/08/2021	23/08/2021	3050010748/2021	2305000001	23/08/2021	3050010857/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.916,67
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010733/2021.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010857/2021					
		obatório: PORTARIA 41							
	Nota de Empenho:				FENSOR PÚBLICO DESTAIN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRAE	BALHADO ENTRE	21/07/2021 A 20/08/2021	
		NA VARA CRIMINAL D	O MUNICIPIO DE S	ENADOR GUIOMARD.					
						Qtde Lançtos	s: 1	Total do Credor:	1.916,67
						,			,-
EUSTAG	QUIO HOLANDA	A DE OLIVEIRA							
03/08/2021	03/08/2021	3050010669/2021	2305000001	19/07/2021	3050010617/2021	2021.305.001.27530000	3390360000) 100	5.968,04
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010666/2021.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010617/2021					
	Documento Compr	obatório: CONTRATO 03	3/2016						
	Nota de Empenho:				ORIA PÚBLICA DO MUNICÍ P	IO DE CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS	DE JULHO DE 20	21. CONFORME O 6°	
		TERMO ADITIVO AO	CONTRATO 03/2016) .					
	* 999900040 TES	OURO ESTADUAL IR	RF SERVICOS	771,85					
						Qtde Lançtos	s: 1	Total do Credor:	5.968,04
						20003			2.222,23
DRª FAB	SIOLA AGUIAR	RANGEL							
23/08/2021	23/08/2021	3050010736/2021	2305000001	23/08/2021	3050010859/2021	2021.305.001.27530000	3390930000) 100	2.583,33
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010735/2021.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 07	4/2021						
	Nota de Empenho:				ENSORA PÚBLICA DESTA IN S	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRAB	ALHADO ENTRE	21/07/2021 A 20/08/2021	
		NA VARA CÍVEL DO MI	UNICÍPIO DE ASSIS	BRASIL.					
						Qtde Lanctos	s: 1	Total do Credor:	2.583,33
						Quo Langios	. 1	Total do Olodoi.	2.000,00
DRº FERN	IANDO MORAIS	DE SOUZA							



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

RFirl37f

	Jigao. 303 Officade Gestora. 001 Fulfição. 03 Subiulição. 092										
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
23/08/2021	23/08/2021	3050010742/2021	2305000001	23/08/2021	3050010861/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33		
	Liquidação de Empe Documento Compro	obatório: PORTARIA 051	AO EMPENHO: 3050 I/ 2021 Cação por funçã	010861/2021 O ACUMULADA, AO D	DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN S	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TI	RABALHADO ENTRE 21/0	07/2021 A 20/08/2021			
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.583,33		
DDa ELAV	TA DO NASCIM	ENTO OLIVEIRA									
23/08/2021	23/08/2021	3050010724/2021	2305000001	23/08/2021	3050010841/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33		
23/06/2021					3030010041/2021	2021.303.001.27330000	3390930000	100	2.505,55		
		amento: REFERENTE A									
	Liquidação de Empe	obatório: PORTARIA 228	AO EMPENHO: 3050	010841/2021							
	Nota de Empenho:			ÃO POR FUNÇÃO AC) DEFENSOR PIÍBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOC	OO DE 21/07/2021 A			
	Hota do Emponito:	20/08/2021, NO SUBNÚO				Nemolyke, Em viktobe bee bike na	ISTALLING OF THE PERIOD	00 BE 21/01/202170			
		,									
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.583,33		
FLOREST	A EMPREENDI	MENTOS EIRELI									
05/08/2021	05/08/2021	3050010677/2021	2305000001	30/07/2021	3050010692/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	2.600,00		
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010673/2021.							
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010692/2021							
	•	obatório: NOTA FISCAL 0									
	Nota de Empenho:			•	DOS E DOCES) OBS: FOI I NCLU	JSO LOUÇA, GUARDANAPOS E TOALHAS	TOTALIZANDO 65 (SES	SENTA E CINCO) U			
		DES POR PESSOA. CO	NFORME O 01 DO C	ONTRATO 07/2021.							
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.600,00		
						Q.140 _41.13		45 5.545	,,,,,		
DR° GERS	SON BOAVENTU	JRA DE SOUZA									
23/08/2021	23/08/2021	3050010716/2021	2305000001	23/08/2021	3050010842/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33		
0/00/2021					0000010042/2021	2021.000.001.27000000	000000000	100	2.000,00		
	Liquidação de Empe	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050								
		obatório: PORTARIA 064		010042/2021							
	Nota de Empenho:			ÃO POR FUNÇÃO. AC	DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/07/2021 A			
		20/08/2021, NA DEFENS				•					
					_						
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.583,33		
	£RTO JORGE FE	RREIRA DA SILV	VA								
DR° GILBE			000500004	23/08/2021	3050010844/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33		
	23/08/2021	3050010738/2021	2305000001	20/00/2021							
		3050010738/2021 amento: REFERENTE A									
DR° GILBE 23/08/2021		amento: REFERENTE A		010720/2021							
	Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	amento: REFERENTE A inho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 035	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2021	010720/2021 010844/2021							
	Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	amento: REFERENTE A inho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 035	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2021	010720/2021 010844/2021		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	DO DE 21/07/2021 A			



ESTADO DO ACRE

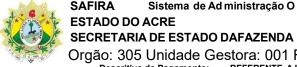
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 1
Página:
Módulo:

13/09/21 8 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		20/08/2021, NA DEFENS	ORIA DO MUNICÍPIO	DE CAPIXABA/AC.					
						Qtde Lançtos	. 1 To	otal do Credor:	2.583,33
DR° GLENN	KELSON DA S	ILVA CASTRO							
23/08/2021	23/08/2021	3050010718/2021	2305000001	23/08/2021	3050010846/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010846/2021					
		robatório: PORTARIA 192		-ÃO DOD ELINGÃO AO F	DEEENSOD DI'IDI ICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAI	HADOS NO BERÍO	DO DE 21/07/2021 A	
	Nota de Empermo.	20/08/2021, NA DEFEN		•	DEFENSOR FUBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EN VICTOBE DOS DIAS TRABAI	LHADOS NO FERIO	DO DE 21/01/2021 A	
						Qtde Lançtos	1 To	otal do Credor:	2.583,33
HOLAND	A PAPELARIA	FIRELT							
			000500004	00/07/0004	0050040004/0004	0004 005 004 07500000	222222222	400	7.000.40
10/08/2021	10/08/2021	3050010683/2021	2305000001	22/07/2021	3050010664/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	7.236,48
	Descritivo do Paç Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇAO 3050 O EMPENHO: 3050						
		robatório: NOTA FISCAL (010664/2021					
	Nota de Empenho:			E ESCRITÓRIO BEM CO	MO: EXTRATOR, BASTÃO ,CA	NETA, APONTADOR, MINA DE GRAFITE, CORF	RETIVO, COLCHETE	S,ENVELOPE,F ETC	
		CONFORME OS ITENS 18/2021.	: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0,11,12, 13,14,15,16, 17	7,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,	27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4	2,43,44,45,46,47 E	48 DO CONTRATO	
10/08/2021	10/08/2021	3050010684/2021	2305000001	22/07/2021	3050010663/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	387,90
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010675/2021.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010663/2021					
	•	robatório: NOTA FISCAL (4					
	Nota de Empenho:	PROCESSO SEI 0305.0			A CONEXAO USB, COM FI O	CONECTADO EM 3 BOTÕES. CONFORME O I	TEM 43 DO CONTR	ATO 18/2021 EM ANEXO O	
		1 NOCESSO SEI 0303.0	00123.0023112021-0	1.					
						Qtde Lançtos	2 To	otal do Credor:	7.624,38
		RGANIZACIONAL							
26/08/2021	26/08/2021	3050010783/2021		25/08/2021	3050010876/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE / robatório: NOTA FISCAL 8	AO EMPENHO: 3050	010876/2021					
	Nota de Empenho:			DE APOIO TÉCNICO OP	ERACIONAL (ARTIFICE TI PC	PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAI	DES DESTA INSTITU	JIÇÃO, ATINENTE O	
	,			RMO ADITIVO AO CONT	,			,	
	* 999900107 ISS-	-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	203,50					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,		Ottle Lemeter	4 T	.t.l.d. 0d	4.070.07
						Qtde Lançtos	: 1 To	otal do Credor:	4.070,07
J R VITO	RINO DA SILV	A-ME							
24/08/2021	24/08/2021	3050010780/2021	2305000001	17/08/2021	3050010774/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.520,00



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil ESTADO DO ACRE

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010772/2021.

Data: 13/09/21 Página: Módulo: RFirl37f



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 10

 Módulo:
 RFirl37f

Dt Raiva	Nota Pagto	Conta	Dt Emponho	No Empenho	Programa Trabalho	Doennea	Eto	Valor Pago
			•	MO.Empenno	riogiania irabamo	Despesa	rie	valor Pago
			010/14/2021					
			AS EM ACRÍLICO CRIS	STAL 2MM, CONFECÇÃO DE LO	NAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIC	DA E INSTALAÇÃO (BAS	TÃO E PONTEIRA O	
•								021.
24/08/2021	3050010778/2021	2305000001	17/08/2021	3050010772/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	700,00
Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010770/2021.					
		781						
Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORN	IECIMENTO DE 1 (U	M) PAINEL EM ACRÍLIC	O LEITOSO 2MM MEDINDO 150	X10 CM COM PRATELEIRA PARA APAGAD	OOR E MARCADOR. CON	NFORME O ITEM 1 DO	СО
	NTRATO 29/2021 EM A	ANEXO O PROCESS	O SEI 0305.006725.002	95/2021-51.				
24/08/2021	3050010779/2021	2305000001	17/08/2021	3050010773/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	2.000,00
Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010771/2021.					
Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	010773/2021					
Documento Compre	obatório: NOTA FISCAL	782						
			CO) PE ÇAS EM ACRÍI	ICO CRISTAL MEDINDO 2 MM	. CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO CONTE	RATO 29/2021 EM A EN	XO O PROCESSO SEI	
	0305.006725.00295/202	21-51.						
					Qtde Lanç	otos: 3 10	otal do Credor:	5.220,00
TI DATE DA STI	1 V A							
		230500001	23/08/2021	3050010847/2021	2021 305 001 27530000	3300030000	100	2.583,33
				303001004772021	2021.303.001.27330000	3330330000	100	2.303,33
_								
			010847/2021					
			ZÃO POR FLINÇÃO AC	DEFENSOR PÍBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ARAI HADOS NO PERÍOF	OO DE 21/07/2021 A	
Nota de Emperino.					Normaliyad, Elli Villade Boo Biad The	ABALIIADOO NO I ENIOL	50 DE 21/01/2021 A	
					Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	2.583,33
ANA CAOBIANC	O QUEIROZ MA	TEUS						
23/08/2021	3050010737/2021		23/08/2021	3050010850/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
23/08/2021		2305000001		3050010850/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
23/08/2021	3050010737/2021 amento: REFERENTE A	2305000001	0010726/2021.	3050010850/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	3050010737/2021 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	0010726/2021.	3050010850/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	3050010737/2021 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 164 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 64/2020 ONAL DE ACUMULAO	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI			2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	3050010737/2021 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 164 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 64/2020 ONAL DE ACUMULAO	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI			2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	3050010737/2021 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 164 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 64/2020 ONAL DE ACUMULAO	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A	
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	3050010737/2021 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 164 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 64/2020 ONAL DE ACUMULAO	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI	BALHADOS NO PERÍODO		2.583,33 2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compre Nota de Empenho:	3050010737/2021 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 164 REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 64/2020 ONAL DE ACUMULAO	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A	
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	3050010737/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 16- REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 64/2020 ONAL DE ACUMULAG ÚCLEO DE DIREITOS	0010726/2021. 0010850/2021 ÇÃO POR FUNÇÃO, A D HUMANOS 1 - SDH1 D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI Qtde Lanç	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A otal do Credor:	2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: NA MARQUES C 23/08/2021	3050010737/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A bobatório: PORTARIA 16- REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ CORDEIRO 3050010734/2021	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 64/2020 ONAL DE ACUMULAG DICLEO DE DIREITOS 2305000001	23/08/2021	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A	2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: NA MARQUES C 23/08/2021 Descritivo do Paga	3050010737/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A bobatório: PORTARIA 16- REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ CORDEIRO 3050010734/2021 amento: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 64/2020 ONAL DE ACUMULAG DICLEO DE DIREITOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056	23/08/2021 0010729/2021 23/08/2021 23/08/2021	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI Qtde Lanç	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A otal do Credor:	2.583,33
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: NA MARQUES C 23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	3050010737/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A batório: PORTARIA 16- REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ CORDEIRO 3050010734/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 64/2020 ONAL DE ACUMULAG DICLEO DE DIREITOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056	23/08/2021 0010729/2021 23/08/2021 23/08/2021	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI Qtde Lanç	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A otal do Credor:	
23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: NA MARQUES C 23/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro	3050010737/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 16- REFERENTE AO ADICIO 20/08/2021, NO SUBNÚ CORDEIRO 3050010734/2021 amento: REFERENTE A anho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 110	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 64/2020 ONAL DE ACUMULAC DICLEO DE DIREITOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056	23/08/2021 23/0853/2021	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI Qtde Lanç	BALHADOS NO PERÍODO etos: 1 To 3390930000	O DE 21/07/2021 A otal do Credor: 100	2.583,33
	Documento Comprol Nota de Empenho: 24/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: 24/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compro Nota de Empenho: fi	Liquidação de Empenho: REFERENTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNA) 24 (VINTE E QUATRO 24/08/2021 3050010778/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNA NTRATO 29/2021 EM A 24/08/2021 3050010779/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNA 0305.006725.00295/202 ILDAIR DA SILVA 23/08/2021 3050010730/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICId	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 30500 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA) 24 (VINTE E QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO 24/08/2021 3050010778/2021 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 30500 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 781 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UN NTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO 24/08/2021 3050010779/2021 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 30500 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO 0305.006725.00295/2021-51. ILDAIR DA SILVA 23/08/2021 3050010730/2021 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 30500 Documento Comprobatório: REFERENTE AO EMPENHO: 30500 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DOcumento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO NOTA DE COMPONICA DE COMPO	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO CRIS) 24 (VINTE E QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO COM IMPRESSÃO DE 24/08/2021 3050010778/2021 2305000001 17/08/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 781 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PAINEL EM ACRÍLICO NTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.002 24/08/2021 3050010779/2021 2305000001 17/08/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) PE ÇAS EM ACRÍLICO 0305.006725.00295/2021-51. ILDAIR DA SILVA 23/08/2021 3050010730/2021 2305000001 23/08/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010847/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, ACUMENTO DE SERENTE AD ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO. ACUMENTO DE SERENTE AD ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO. ACUMENTO DE SERENTE AD ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO. ACUMEN	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, CONFECÇÃO DE LO) 24 (VINTE E QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E 20 (VINTE 24/08/2021 3050010778/2021 2305000001 17/08/2021 3050010772/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010770/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010772/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 781 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PAINEL EM ACRÍLICO LEITOSO 2MM MEDINDO 150 NTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2021-51. 24/08/2021 3050010779/2021 2305000001 17/08/2021 3050010773/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO 3050010771/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) PE ÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL MEDINDO 2 MM. 0305.006725.00295/2021-51. **ILDAIR DA SILVA** 23/08/2021 3050010730/2021 2305000001 23/08/2021 3050010847/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010723/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, CONFECÇÃO DE LO NAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E 20 (VINTE) PLACAS EM ACRÍLICO. CONFORME O 24 (VINTE e QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E 20 (VINTE) PLACAS EM ACRÍLICO. CONFORME O 24/08/2021 3050010778/2021 2305000001 17/08/2021 3050010772/2021 2021.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010772/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 781 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PAINEL EM ACRÍLICO LEITOSO 2MM MEDINDO 150X10 CM COM PRATELEIRA PARA APAGAI NTRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2021-51. 24/08/2021 305:0010779/2021 2305000001 17/08/2021 3050010773/2021 2021.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 23/08/2021 305:0010730/2021 2305000001 23/08/2021 30500107847/2021 2021.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305001073/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 305001073/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 305001073/2021 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 305001073/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 650/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021 Documento Comprobatório: PORTARIA 650/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/AC.	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010774/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 783 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL ZMM, CONFECÇÃO DE LO NAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDAE INSTALAÇÃO (BASTÃO E PONTEIRA O)24 (VINTE E QUATRO) ADESIVOS VINÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDAE 20 (VINTE) PLACAS EM ACRÍLICO. CONFORME OS ITENS 3,4,5,6,7,8 E 9 DO CONTRATO 29/20 24/08/2021 3050010778/2021 2030500001 17/08/2021 3050010772/2021 2021.305.001.27530000 339030000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010770/2021 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO GUIPENDE DE 1 (UM) PAÍNEL EM ACRÍLICO LEITOSO 2MM MEDINDO 150X10 CM COM PRATELEIRA PARA APAGADOR E MARCADOR. CONFORME O ITEM 1 DOI NITRATO 29/2021 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2021-51. 24/08/2021 3050010773/2021 2305000001 17/08/2021 3050010773/2021 2021.305.001.27530000 339030000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010771/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 782 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010773/2021 Documento Comprobatório: POTANCIA 050/2021 2305000001 23/08/2021 3050010847/2021 2021.305.001.27530000 339030000 100 Documento Comprobatório: POTANCIA 050/2021 2305000001 23/08/2021 Documento Comprobatório: POTANCIA 050/2021 205000001 23/08/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021 2021.305.001.27530000 339030000 100 Documento Comprobatório: POTANCIA 050/2021 205000001 23/08/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021 Documento Comprobatório: POTANCIA 050/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010847/2021 Docume



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

RFirl37f

	Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2608/2021 2608/2021 3050010785/2022 205000001 2508/2021 3050010874/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 58.114,00			20/08/2021, NA 24ª DE	FENSORIA CÍVEL - J	IUIZADO E. FAZENDA PÚ	BLICA.				
26/08/2021 26/08/2021 3.05.0010785/2021 2.05.000001 2.5.081/2021 3.05.0010874/2021 2.021.305.001.27530000 3.390390000 10.0 5.8.114,00							Otde Lanctor	s· 1 To	tal do Credor	1 750 00
26/08/2021 30500107852021 2305000001 25/08/2021 3050010874/2021 2021.305.001.27530000 3390380000 100 58.114,00							Quo Langio		iai do Orodor.	1.100,00
Described de Pagamenta: REFERENTA A LUDIDAÇÃO 3090/1978/19721	JWC MU	ILTISERVICOS	LTDA EPP							
Liquidação de Empenho: NEFERENTE A DE MPENNO: 0900109174/2021 2005.000 05 A SECRE DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM DEMAIS LA AFRICA DE MINISTRA	26/08/2021	26/08/2021	3050010785/2021	2305000001	25/08/2021	3050010874/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
Liquidação de Empenho: NEFERENTE A DE EMPENHO: 3980/01874/2011 SERVIÇOS ENTIDERA DONTHIJADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM PARA JUNIO DE CASTRIO, SENADOR GUIDAMANO, SENA MADUREIRA, FEJIÓ, TARAJACA É CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MES DE ACOSTO DE 2021. ***P999000107** ISS-IMP SISERVICOS (COD BARRA) 2905.70 ***P99900107** ISS-IMP SISERVICOS (COD BARRA) 2905.7		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010781/2021.					,
Nota de Empenito: REFERNITE A SERVIÇOS CONTRATO 2/10218 ***P099900054 TESOURO FEDEDIAZADOS DE NATUREZA CONTRIUNDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM ***P099900054 TESOURO FEDEDIAZADES POR SENADOR GIUDANDA, SENA MADUREIRA, FELIÓ, TARALIACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINIENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2/121. ***P099900175 INSI-MIP-SI/SERVIÇOS (CÓD BARRA) 2.905.70 ***P099900176 INSI-SERVIÇOS (CÓD BARRA) 3.196.27 ***Descritive de Pagamente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 3696910778/2021 ***Dudicação de Bempente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 3696910778/2021 ***Dudicação de Bempente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 3696910778/2021 ***Dudicação de Bempente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 369610778/2021 ***Dudicação de Bempente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 369610778/2021 ***Descritive de Pagamente : REFERENTE A LOUIDAÇÃO 36961078/2021 ***P099900177 ISSI-MIP SISERVIÇOS (CÓD BARRA) 185.20 ***P099900178 INSI-SERVIÇOS (CÓD BARRA) 185.20 ***P099900178 INSI-SERVIÇO			•	-						
SRASILÊA ACRELÁNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIDMARD, SENA MADUREIRA, FELIÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O TENDRA DITIVO AO CONTRATO 01/2018. * 9999000107 ISS-IMPS-SISEN/LOSO (CÓD BARRA) 2.905,70										
\$99900054 TESOURO FEDERALI/RRF \$999000154 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 3.196.77 \$99900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 3.196.77 \$90900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 3.196.77 \$909000118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 3.196.77 \$909000118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 \$909000018 INSS-RETENCAO 11% LEI 9/11.98 \$909000018 INSS-RETENCAO PERDENTA O RESPONSO DE APOIO TECNOO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE APOIO TECNOO OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE APOIO TECNOO OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE APOIO TECNOO OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE APOIO TECNOO OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE APOIO TECNOO OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ONTORNIC STEINS 1.2 E 3 D 5 TERMO ADTITIVO A TENDER OPERACIONAL (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CS TENS. 1.2 E 3 D 5 TERMO ADTITIVO A DESTRUCTURA (ARTIFICE CAR PINTERO) PARA ATENDERA NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CS TENS. 1.2 E 3 D 5 TERMO ADTITIVO A DESTRUCTURA (ARTIFICA LESPA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CS TENS. 1.2 E 3 D 5 TERMO ADTITIVO A DESTRUCTURA (ARTIFICA LESPA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CS TENS. 1.2 E 3 D 5 TERMO ADTITIVO A DESTRUCTURA (ARTIFICA LESPA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃ		Nota de Empenho								
999900118 ISS-INP SISETIVICOS (CÓD BARRA) 2.905.70						UIOMARD, SENA MADUREIR.	A, FEIJO, TARAUACA E CRUZEIRO DO SUL	, ATINENTE O MES I	DE AGOSTO DE 2021.	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98		* 999900054 TES	SOURO FEDERAL/IRI	RF	581,14					
26/08/2021 3050010786/2021 2305000001 25/08/2021 3050010873/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 3.704.00		* 999900107 ISS	-IMP.S/SERVICOS (Co	ÓD.BARRA)	2.905,70					
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LÍQUIDAÇÃO 305010379/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE A DE MERNIC: 305010373/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADOI TÉCNICO OPERACIONAL(ARTÍFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE AGOSTO DE 2021. CONTORMEO 21/2021. 1 999900118 INSS-RETENCAO DE 2021. CONTORMEO 21/2021. 37,04 1 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.71.98 203,72 2 1/208/2021 3050010688/2021 2305000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 8.028.80 2 1/208/2021 3050010688/2021 2305000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 8.028.80 3 1/208/2021 3050010688/2021 2305000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 8.028.80 4 1/208/2021 30500105068/2021 2305000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 8.028.80 5 1/208/2021 30500105068/2021 205000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 8.028.80 6 1/208/2021 30500105068/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 3050010591/2021 30500105		* 999900118 INS	S-RETENCAO 11% LE	El 9.711.98	3.196,27					
Liguidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010873/2021	26/08/2021	26/08/2021	3050010786/2021	2305000001	25/08/2021	3050010873/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.704,00
Documento Comprobatorio: NOTA FISCAL 4078 Nota de Empenho: REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTÍFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 21/2021. * 999900016 TESOURO FEDERAL/IRRF 37.04 * 99990017 ISISAIMP, SERVIÇOS (COD BARRA) 185,20 * 99990018 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 203,72 * 12/08/2021 2/08/2021 3050010688/2021 205000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80 * Descritivo do Pagamenio: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010891/2021 * 12/08/2021 12/08/2021 3050010892/2021 230500001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80 * Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010891/2021 * 12/08/2021 12/08/2021 3050010892/2021 230500001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 3050010892/2021 230500001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.4175000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 3050010892/2021 230500001 3050010895/2021 2021.305.001.4175000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 3050010892/2021 230500001 3050010895/2021 2021.305.001.4175000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 REFERENTE A DE EMPENHO: 3050010895/2021 2021.305.001.4175000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 REFERENTE A DE EMPENHO: 3050010895/2021 3050010895/2021 2021.305.001.4175000 339039000 100 5.403,20 * 12/08/2021 12/08/2021 REFERENTE A DE EMPENHO: 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 3050010895/2021 305001089			•	-						
Nota de Empenho: REFERNITE A PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL(ARTIFICE CAR PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O M ÉS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 21/2021. ***999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF 37,04 **999900107 ISS-IMP-S/SERVICOS (CÓD BARRA) 185,20 **999900118 INSS-RETEINCAO 11% LEI 9,711.98 203,72 **ORTIFICIAL DESTA DE CONTOCAL D					50010873/2021					
AGOSTO DE 2021. CONFORME O 21/2021. * 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF 37,04 * 999900107 ISS-IMP S/SERVICOS (CO'D BARRA) 185,20 * 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98 203,72 ***Total do Credor: 61.818,00 ***LABORATORIO CITOCLINICO LIDA EPP** 12/08/2021 12/08/2021 3050010688/2021 2305000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021 LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3289 A 3274 ***Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5° TERMO ADITIVO A OCONTRATO 20/2021 2305000001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010694/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2021 2021.305.001.41750000 339039000 5° TERMO ADITIVO A OCONTRATO 20/20217. ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2021 2021.305.001.41750000 339039000 5° TERMO ADITIVO A OCONTRATO 20/20217. ***Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010895/2021 30500000 3050010891/2021 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 30500000 3050010891/2021 30500000 30500000 3050000 3050000 3050000 3050000 305000 3050000 305000 305					NE AROIO TÉCNICO OREI	DACIONAL (ADTIEICE CAD DINI	TEIDO) DADA ATENDED AS NECESSIDADES I	DESTA INISTITUIÇÃO	ATINENTE O M ÊS DE	
* 999900107 SS-IMP_S/SERVICOS (CÓD_BARRA)		Nota de Empenno.				VACIONAL(AIVIII ICE CAIVI IIV	TEINO, TANA ATENDEN AS NECESSIDADES E	DESTA INSTITUIÇÃO,	ATINENTE O M ES DE	
Page		* 999900054 TES	SOURO FEDERAL/IRI	RF	37,04					
ABBORATORIO CITOCLINICO LIDA EPERANTE A 050010688/2021 200500001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 3390390.00 100 8.028,80			,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
12/08/2021 12/08/2021 3050010688/2021 2035000001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80		* 999900118 INS	S-RETENCAO 11% LE	El 9.711.98	203,72					
12/08/2021 3050010688/2021 230500001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE A SEPERNTE A SEPERNTO A SEPRNTO A SEPRN							Qtde Lançto	s: 2 To	tal do Credor:	61.818,00
12/08/2021 3050010688/2021 230500001 08/07/2021 3050010591/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 8.028,80 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE A SEPERNTE A SEPERNTO A SEPRNTO A SEPRN							•			·
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010682/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3269 A 3274 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO A OCONTRATO 20/2017. 12/08/2021 3050010692/2021 2305000001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 339039000 100 5.403,20 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO A OCUMENTA TO 20/2021. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00	LABOR	ATORIO CITO	CLINICO LTDA EI	PP						
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3269 A 3274 Nota de Empenho: REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDERAS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO A O CONTRATO 20/2017. 12/08/2021 3050010692/2021 2305000001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 5.403,20 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010694/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00	12/08/2021	12/08/2021	3050010688/2021	2305000001	08/07/2021	3050010591/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	8.028,80
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3269 A 3274 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO A O CONTRATO 20/2017.		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010682/2021.					
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE DNA'S PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO 5º TERMO ADITIVO A O CONTRATO 20/2017. 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/		Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010591/2021					
12/08/2021 12/08/2021 3050010692/2021 2305000001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 5.403,20 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00										
12/08/2021 3050010692/2021 230500001 03/08/2021 3050010695/2021 2021.305.001.41750000 3390390000 100 5.403,20 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00		Nota de Empenho:			S, DE EXAMES DE DNA	'S PARA ATENDER AS NECES	SIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME	OS ITENS: 1,2 E 3 DC	5º TERMO ADITIVO A	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010684/2021. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00	10/00/0004	10/00/0004			00/00/0004	005004000540004			400	- 400 00
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010695/2021 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00	12/08/2021					3050010695/2021	2021.305.001.41750000	3390390000	100	5.403,20
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 A 3286 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00			•	-						
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 NA TABELA EM ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00					50010695/2021					
AO CONTRATO 20/20217. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 13.432,00					E DNA'S. PARA ATENDER	R AS NECESSIDADES DESTA	NSTITUICÃO. CONFORME OS ITENS: 1 E 2 N	IA TABELA EM ANEXO	DO 5° TERMO ADITIVO)
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
										40.400.00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE RENEETCIOS							Qtde Lançto	s: 2 To	tal do Credor:	13.432,00
LINK CAKD ADMINIZIKADOKA DE DENELICIOS	LINK CA	RD ADMINIST	RADORA DE BFN	EFICIOS						
18/08/2021 18/08/2021 3050010707/2021 2305000001 21/01/2021 3050010037/2021 2021.305.001.27530000 3390390000 100 5.135,88					21/01/2021	3050010037/2021	2021.305.001 27530000	3390390000	100	5 135 88
			111111111111111111111111111111111111111		= : :/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010706/2021.								
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	O EMPENHO: 305	0010037/2021								
		probatório: NOTA FISCAL (
	Nota de Empenho					POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O US		ÔNICO OU MAGNÉT				
		ABASTECER OS VEICU	LOS OFICIAIS DES	TA INSTITUIÇAO, ATINEN	NTE O MES DE JULHO DE 202	21. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CON	ITRATO 48/2019.					
						Qtde Lançto	os: 1 To	otal do Credor:	5.135,88			
						Quad Langu		nar do Orodor.	0.100,00			
DD0 LIIT	Z GUSTAVO ME	EDEIROS DE ANDR	ADE									
23/08/2021	23/08/2021	3050010747/2021	2305000001	23/08/2021	3050010854/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33			
20,00,202.		agamento: REFERENTE A			000001000112021		000000000		2.000,00			
	Liquidação de Em	•	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305									
		probatório: PORTARIA 001		001000-#2021								
				CÃO POR FUNÇÃO. AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO. EM VIRTUDE DOS DIAS TRAI	BALHADOS NO PERÍO	DO DE 21/07/2021 A				
	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.											
						Qtde Lançto	os: 1 To	otal do Credor:	2.583,33			
MSBM	IACOWSKI DEC	ORACOES - EIREL	I									
10/08/2021	10/08/2021	3050010685/2021	2305000001	30/07/2021	3050010693/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	270,00			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010677/2021.								
	Liquidação de Em	*	O EMPENHO: 305									
	Documento Com	probatório: NOTA FISCAL	52									
	Nota de Empenho	: REFERENTE A LOCAÇÃ	O DE 10 (DEZ) CON	JUNTOS DE TECIDOS E	M MALHA, NAS CORES DO I	F FARROPILHA (BRANCO, VERDE E VERME	LHO) PARA DECORAÇ	ÇÃO DE PALCO E DE				
		AMBIENTES. CONFOR	ME O ITEM: 06 DO	CONTRATO 10/2021.								
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	5,40								
10/08/2021	10/08/2021	3050010686/2021	2305000001	30/07/2021	3050010694/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	4.045,00			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010678/2021.								
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	O EMPENHO: 305	0010694/2021								
	Documento Com	probatório: NOTA FISCAL	53									
	Nota de Empenho	: REFERENTE A LOCAÇÃ	O DE 20 (VINTE) TO	OALHAS, 20 (VINTE) ARI	RANJOS DE FLORES NA TUF	RAIS E ARTIFICIAIS, 09 (NOVE) VASOS ORNA	MENTAIS, 07 (SETE) C	CORTINAS, 03				
		(TRÊS) CARPETES E 04	4 (QUATRO) POLTR	RONAS/SOFÁS. CONFO	RME OS ITENS: 01,02,03, 04	, 05,07, 08 E 09 DO CONTRATO 10/2021.						
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	80,90								
						Qtde Lançto	os: 2 To	otal do Credor:	4.315,00			
						Qide Lançi	08. 2 10	nai do Ciedoi.	4.313,00			
MVCA	LTL DA CTLVA	ETDELT										
	LIL DA SILVA											
12/08/2021	12/08/2021	3050010690/2021	2305000001	03/08/2021	3050010699/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	742,00			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010686/2021.								
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	O EMPENHO: 305	0010699/2021								
		probatório: NOTA FISCAL (
	Nota de Empenho				EFEIÇÖES PRONTA, PARA A	TENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITU	JIÇAO ENTRE O PERÍO	ODO DE 01/07/2021				
		30/07/2021. CONFORM	E O CONTRATO 40	/2020.								
						Qtde Lançto	os· 1 To	otal do Credor:	742.00			
						Que Langu	. 1 10	nai do Orodor.	172,00			



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 13

 Módulo:
 RFirl37f

Emis Dant	Dt Deive	Note Deste	O-mt-	Dt Francis -	No Francisco	Due sussus Tuels alls a	D	F4-	Volem Dem -
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DRº MICI	HAEL MARINHO	O PEREIRA							
23/08/2021	23/08/2021	3050010728/2021	2305000001	23/08/2021	3050010858/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010734/2021.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010858/2021					
	•	robatório: PORTARIA 05							
	Nota de Empenho:					INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/07/2021 A	
		20/08/2021, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICIPI	O DE CRUZEIRO DO S	UL/AC.				
						Qtde Lang	ctos: 1 To	tal do Credor:	2.583,33
						Qtao Lan	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	tar do Orodor.	2.000,00
MULT G	RAF IND GRAF	FICA EDITORA E	COM LTDA						
10/08/2021	10/08/2021	3050010682/2021		30/07/2021	3050010691/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.010,00
. 0, 00, 202 .		gamento: REFERENTE A				202 11000100 1121 000000			,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
		robatório: NOTA FISCAL		00 1000 1/202 1					
				(QUINHENTOS) CARTA	ZES, COM LAYOUT E CRIAÇÃ	O, FORMATO 320X440 CM, PAPEL COUCI	HÊ 170G, 4 CORES COM	SAÍDA DE FOTOLI	
				1 03 DO CONTRATO 25					
10/08/2021	10/08/2021	3050010680/2021	2305000001	30/07/2021	3050010689/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.030,00
10/00/2021		gamento: REFERENTE A			0000010000/2021	2021.000.001.2700000	000000000	100	0.000,00
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
		robatório: NOTA FISCAL		0010009/2021					
	·			(CENTO E UMA) CAMIS	SAS MANGA CURTA ESTILO BA	ÁSICA, CONFCCIONAD EM TECIDO 100% A	ALGODÃO, LEVE E FRES	QUINHO, NA COR BRA	NCA
	•			,		RES . CONFORME O ITEM 01 DO CONTRA		,	
10/08/2021	10/08/2021	3050010681/2021	2305000001	30/07/2021	3050010690/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.890.00
		amento: REFERENTE A							,
	Liquidação de Emp	•	AO EMPENHO: 305						
		robatório: NOTA FISCAL							
				0 (TRÊS MIL) FOLDER	S COM LAYOUT E CRIAÇÃO, F	FORMATO 230 X 340 MM, PAPEL COUCHÊ	150G, 4X4 CORES, COM	I SAÍDA DE FOTOLI	
		DUAS DOBRAS, MODI	LOS DIFERENTES. (CONFORME O ITEM 02	DO CONTRATO 25/2021.				
24/08/2021	24/08/2021	3050010773/2021	2305000001	17/08/2021	3050010769/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	1.594,00
	Descritivo do Pac	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010769/2021					,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
		robatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORM	NECIMENTO DE 10	DEZ) PLACAS EM LO	NA VINIL 330 G COM IMPRE S	SÃO DIGITAL ADESIVO VINIL COM ARMAÇ	ÃO EM METALON MEDIN	IDO 20X30 E 4 (QUATE	RO
) FAI XAS MEDI DNO 1	,00X0,80 CM EM LON	IA VINIL 330G COM IMF	PRESSÃO DIGITAL E ADESIVO	VINIL. CONFORME OS ITENS 03 E 05 DO C	ONTRATO 25/2021.		
24/08/2021	24/08/2021	3050010771/2021	2305000001	17/08/2021	3050010771/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.350,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010767/2021.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compi	robatório: NOTA FISCAL	000.000.313						
	Nota de Empenho:					FORMATO 230X340 MM, PAPEPL COUCH			
		UAS DOBRAS E 5.000	PANFLETOS COM L	AYOUT E CRIAÇÃO FO	RMATO 5X21 CM, PAPEL CUC	HÊ 115GM 4X4 CORES CO M SAÍDA DE FO	OLOLITO. CONFORME O	S ITENS 01 E 05 DO C	ONTRATO 25/2021.
24/08/2021	24/08/2021	3050010772/2021	2305000001	17/08/2021	3050010770/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	3.000,00
	Descritivo do Paga		A LIQUIDAÇÃO 3050						, -
	uga								



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo: RFirl37f

			<u> </u>						
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
_	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	0010770/2021					
-	Documento Compro		L 000.000.313	(0511) 01111 01011111				10 111 000 00 110	
_	Nota de Empenho:			` '		ONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃ NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO. (
		25/2021.				Otdo Land	ctos: 6 To	otal do Credor:	15 074 00
						Qtde Lang	, tos. 6 10	otar do Credor.	15.874,00
OI S.A.									
18/08/2021	18/08/2021	3050010706/2021	2305000001	12/08/2021	3050010710/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.353,94
		jamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
		obatório: FATURA 1399	87 E 146329						
	Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇ	OS DE TELEFONIA	FIXA, PARA ATENDER	AS NECESSIDADES DESTA IN	ISTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE AGOSTO	DE 2020. CONFORME	A FATURA EM ANEX O	
		PROCESSO SEI 0305	.006725.00306/2021	-01.					
						Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	3.353,94
						Qtdc Early	103.	otal do Orcdor.	0.000,04
DRº PAU	JLO MICHEL SA	AO JOSE							
23/08/2021	23/08/2021	3050010733/2021	2305000001	23/08/2021	3050010860/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
		gamento: REFERENTE A							
_	Liquidação de Emp	•	AO EMPENHO: 305						
_		robatório: PORTARIA 05							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULA	ÇÃO POR FUNÇÃO, AC	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	A INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 21/07/2021 A	
		20/08/2021, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICÍI	PIO DE EPITACIOLÂND	DIA/AC.				
						Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	2.583,33
						Z.aaş			2.000,00
R ALBUC	QUERQUE DE O	LIVEIRA ME							
24/08/2021	24/08/2021	3050010777/2021	2305000001	17/08/2021	3050010767/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	448,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010775/2021.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010767/2021					
_		robatório: NOTA FISCAL							
_	Nota de Empenho:		NECIMENTO DE ÓLE	EO NOS VÉICULOS OFIC	CI AIS DESTA INSTITUIÇÃO, I	DE PLACAS OVG 9336 E L200 TRITON E QLW	1260 L200 TRITON. C	ONFORME O ITEM DO	
		CONTRATO 13/2021.							
24/08/2021	24/08/2021	3050010775/2021		17/08/2021	3050010766/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	900,36
_	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010773/2021.								
_	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010766/2021								
-		robatório: NOTA FISCAL		عد الحاديا مع محاديات	DESTA INSTITUIÇÃO DE DI A	CAS QLW 1260 L200 TRITON, S10 PLACAO	VC 2004 E L200 TRITO	N DE DI ACA OWN	
-	Nota de Empenho:	1D69. CONFORME O			DESTA INSTITUIÇÃO DE PLA	CAS QLW 1200 L200 TRITON, STO PLACA O	VG 3094 E L200 TRITO	N DE PLACA QVIN	
	* 000000107 ISS				•				
24/08/2024		-IMP.S/SERVICOS (C0		32,68		2021 305 001 27520000	3300300000	100	E E 10 7 E
24/08/2021	24/08/2021	3050010776/2021		17/08/2021	3050010768/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	5.548,75
-		jamento: REFERENTE A	-						
-	Liquidação de Emp	enno: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL	AO EMPENHO: 305 3572	0010768/2021					
	Documento Compr	ODULOTIO. NOTA FISCAL	. 0012						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 15

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37f

Todos Pagamentos

UI														
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago					
	Nota de Empenho:					A) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA II	NSTITUIÇÃO DE PLACAS	OVG 9336 TRITO						
		QLW 1260 TRITON, PÁ	LIO OVG 6450, S	10 OVG 3894, TRITON O\	/G 9336 E QWN1D69. CONFO	RME O ITEM 01 DO CONTRATO 13/2021.								
						Qtde Lang	tos: 3 Tot	tal do Credor:	6.897,1					
									,					
DRº RAFAI	EL FIGUEIRED	O PINTO												
23/08/2021	23/08/2021	3050010744/2021	2305000001	23/08/2021	3050010862/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00					
		gamento: REFERENTE A			00000.0002/202.		000000000							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30											
		robatório: PORTARIA 12												
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 19/07/2021 A						
		30/07/2021, NA 22ª DEF	ENSORIA CÍVEL -	1ª E 2ª V. CÍVEIS DO MU	NICÍPIO DE RIO BRANCO.									
						Qtde Lang	ctos: 1 Tot	tal do Credor:	1.000,00					
						Qtdo Edily	,100.	iai do Orcaoi.	1.000,00					
RAFAELE	E TESSINARI B	ANDEIRA FERRE	IRA											
10/08/2021	10/08/2021	3050010679/2021	2305000001	09/08/2021	3050010704/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00					
10/00/2021		gamento: REFERENTE A			000001010112021	2021.000.001.2700000	000000000	100	0.000,00					
			-											
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010704/2021													
	Documento Compr	robatório: PORTARIA 25	9/2021			Documento Comprobatório: PORTARIA 259/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.								
				O, PARA CUSTEAR DESF	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A	TENDIMENTO.								
				O, PARA CUSTEAR DESI	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A									
				OO, PARA CUSTEAR DESI	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A	TENDIMENTO. Qtde Lanç	ctos: 1 Tot	tal do Credor:	6.000,00					
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO SUPR		OO, PARA CUSTEAR DESI	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A		otos: 1 Tot	tal do Credor:	6.000,00					
RICHAF		REFERENTE AO SUPR		OO, PARA CUSTEAR DESI	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A		ctos: 1 Tot	tal do Credor:	6.000,00					
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO SUPR		26/07/2021	PESAS MIÚDAS DE PRONTO A 3050010670/2021		stos: 1 Tot	tal do Credor:	6.000,00					
	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021	REFERENTE AO SUPR	2305000001	26/07/2021		Qtde Lanç								
	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	26/07/2021 050010669/2021.		Qtde Lanç								
	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empo	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021	3050010670/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000	3390300000	100						
	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIG	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO)	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF	3390300000	100						
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇ OM FIO, PADRÃO ABN	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO)	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021.	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA	100 CONEXÃO USB, C	492,50					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empo	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIG	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO)	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF	3390300000	100						
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇ OM FIO, PADRÃO ABN	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) IT2, COM 101 TEC 23050000001	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE ELAS OU MAIS, COMPÂTIV 26/07/2021	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021.	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA	100 CONEXÃO USB, C	492,50					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A PROBATÓRIO: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE ELAS OU MAIS, COMPÂTIV 26/07/2021	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021.	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA	100 CONEXÃO USB, C	492,50					
RICHAR 03/08/2021 03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.542	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021.	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000	100 CONEXÃO USB, C 100	492,50					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 CÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021. 050010671/2021	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS	100 CONEXÃO USB, C 100 6, 10 ENTIQUETAS	492,50 2.814,97					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A genho: REFERENTE A genho: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A genho: REFERENTE A genho: REFERENTE A genho: REFERENTE A genho: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO 45 FITAS ADESIVAS, 2	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) IT2, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 32 PAPEIS CARTÕE	26/07/2021 050010669/2021 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE ELAS OU MAIS, COMPÁTIY 26/07/2021 050010670/2021. 050010671/2021 AS ORGANIZADO E ARQUES, 5 PASTA SANFONADA	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C	100 CONEXÃO USB, C 100 S, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97 TO 19/2021.					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.539 CÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021. 050010671/2021	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS	100 CONEXÃO USB, C 100 6, 10 ENTIQUETAS	492,50 2.814,97					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL A5 FITAS ADESIVAS, 2 3050010671/2021 gamento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI' 26/07/2021 050010670/2021. 050010671/2021 AS ORGANIZADO E ARQUES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 050010668/2021.	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C	100 CONEXÃO USB, C 100 S, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97 TO 19/2021.					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE FOBATÓRIO: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A gamento: ROTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ .45 FITAS ADESIVAS, 2 3050010671/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 AO EMPENHO: 36	26/07/2021 050010669/2021. 050010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI' 26/07/2021 050010670/2021. 050010671/2021 AS ORGANIZADO E ARQUES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 050010668/2021.	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C	100 CONEXÃO USB, C 100 S, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97 TO 19/2021.					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL ,45 FITAS ADESIVAS, 2 3050010671/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) IT2, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIX/ 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.540	26/07/2021 050010669/2021. DEDOUBLIES, CAPACIDAL CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021 AS ORGANIZADO E ARQU ES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 050010668/2021	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT 3050010669/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS 'AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320 2021.305.001.27530000	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C 3390300000	100 CONEXÃO USB, C 100 6, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE FOBATÓRIO: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A gamento: REFERENTE TOBATÓRIO: NOTA FISCAL 3050010671/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A REFERENTE A AQUISIO REFE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) IT2, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.540 ÇÃO DE 80 (OITEN)	26/07/2021 050010669/2021 PENDRIVES, CAPACIDAL CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021 AS ORGANIZADO E ARQU ES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 050010668/2021 150010669/2021 TA) PILHAS AA, ALCALIN/	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT 3050010669/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C 3390300000	100 CONEXÃO USB, C 100 6, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A genho: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ 45 FITAS ADESIVAS, 2 3050010671/2021 gamento: REFERENTE robatório: REFERENTE robatório: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIQ ENAS). CONFORME O	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) 172, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.540 ÇÃO DE 80 (OITEN' S ITENS 4 E 5 DO	26/07/2021 250010669/2021. 250010670/2021 PENDRIVES, CAPACIDAE CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 250010670/2021. 250010671/2021 AS ORGANIZADO E ARQUES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 250010668/2021. 250010669/2021 TA) PILHAS AA, ALCALINA CONTRATO 19/2021.	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA AS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT 3050010669/2021 A, CARGA NOMINAL DE 1,5 V,	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320 2021.305.001.27530000 CART ELA COM 2(DUAS) PILHAS, DE BOA	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS 0 CAIXAS DE ARQUIVO. C 3390300000 QUALIDADE (PILHAS PA	100 CONEXÃO USB, C 100 S, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT 100	492,50 2.814,97 TO 19/2021. 370,80					
03/08/2021	Nota de Empenho: RD S MIRANDA 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	ME 3050010672/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE FOBATÓRIO: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIO OM FIO, PADRÃO ABN 3050010673/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A gamento: REFERENTE TOBATÓRIO: NOTA FISCAL 3050010671/2021 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A REFERENTE A AQUISIO REFE	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.539 ÇÃO DE 5 (CINCO) IT2, COM 101 TEC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.542 ÇÃO DE 325 CAIXA 3 PAPEIS CARTÕE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 000.016.540 ÇÃO DE 80 (OITEN)	26/07/2021 050010669/2021 PENDRIVES, CAPACIDAL CLAS OU MAIS, COMPÁTI 26/07/2021 050010670/2021 AS ORGANIZADO E ARQU ES, 5 PASTA SANFONADA 26/07/2021 050010668/2021 150010669/2021 TA) PILHAS AA, ALCALIN/	3050010670/2021 DE DE 16 GB, USB,2.0 DE BOA VEL COM WINDOWA XP 7,8 E 3050010671/2021 JIVO,300 CANETAS,30 BOR RA IS, 10 CAUCULADORAS, 6 TINT 3050010669/2021	Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 QUALIDADE E 15 (QUIZE) TECLADOS PAF 1. CONFORME O CONTRATO 19/2021. 2021.305.001.27530000 CHAS, 10 PAPEI S FLIP CHART,25 PINCEIS 'AS PARA CARIMBO, 6 APAGADORES E 320 2021.305.001.27530000	3390300000 RA COMPUTADOR, PARA 3390300000 S, 30 CLIPS, 2 GRAMPOS D CAIXAS DE ARQUIVO. C 3390300000	100 CONEXÃO USB, C 100 6, 10 ENTIQUETAS CONFORME O CONTRAT	492,50 2.814,97 TO 19/2021.					



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 13/09/21 Página: Módulo:

RFirl37f

			stora. 00 i Função. 05 Subiunção. 092						rouos ragamentos		
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTI	E AO EMPENHO: 30	50010668/2021							
	Documento Compr	obatório: NOTA FISC	AL 000.016.538								
	Nota de Empenho:					G/M², 2 FUROS COM DISTÂNCIA DE 80 I	MM E 2 (DOIS) PERFUI	RADORES DE PAPEL,			
		PARA 30 FOLHAS 75	G/GM ² 2 FUROS COM	M DISTÂNCIA DE 80 MN	M. CONFORME OS ITENS 1 E 4	DO CONTRATO 19/2021.					
						211	 	T			
						Qtde Lan	çtos: 4	Total do Credor:	4.877,71		
DRª ROB	ERTA DE PAUL	A CAMINHA ME	LO								
23/08/2021	23/08/2021	3050010725/2021	1 2305000001	23/08/2021	3050010863/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33		
	Descritivo do Pac	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50010739/2021.							
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO: 30								
		robatório: PORTARIA 1									
	Nota de Empenho:			AÇÃO POR FUNCÃO. A	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	DDO DE 21/07/2021 A			
					JACÁ, SENA MADUREIRA, BUJA	•	10 Little				
				,	,,,	<u> </u>					
					•	Qtde Lan	çtos: 1	Total do Credor:	2.583,33		
ROBER	TH & SOUSA L	TDA									
16/08/2021	16/08/2021	3050010698/202	1 2305000001	29/07/2021	3050010681/2021	2021.305.001.27530000	3390300000	100	4.844,8		
		gamento: REFERENTE					222222000		,0		
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO: 30								
			AU EINIPENHU: 30	300 1000 1/202 I							
		robatório: NOTA EICCA	I 611 <i>1</i>								
	•	robatório: NOTA FISCA		ENTA E CINCO) EARDO	IS DE ACIÍCAD 40 (DEZ) BACO	TES COM LEITE EM DÓ 20 (VINTE) CA	IYAS DE LEITE 02 (DI	IAS) CAIYAS DE A			
	•	REFERENTE A AQUISIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE			TES COM LEITE EM PÓ, 20 (VINTE) CA		JAS) CAIXAS DE A			
-	Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIO CHOCOLATADO EM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC	COTES DE BISCOITOS	CREAM CRACK. CONFORME C	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT	O 04/2021.				
16/08/2021	•	REFERENTE A AQUISIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC					JAS) CAIXAS DE A	7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIO CHOCOLATADO EM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001	29/07/2021	CREAM CRACK. CONFORME C	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT	O 04/2021.		7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 ^o pamento: REFERENTE	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001	29/07/2021 50010692/2021.	CREAM CRACK. CONFORME C	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT	O 04/2021.		7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 ^o pamento: REFERENTE	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30	29/07/2021 50010692/2021.	CREAM CRACK. CONFORME C	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT	O 04/2021.		7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT	O 04/2021. 3390300000	100	7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000	O 04/2021. 3390300000	100	7.417,50		
16/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250	100 GRAMAS POR UNIDADE	,		
16/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250	100			
	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250	100 GRAMAS POR UNIDADE			
	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250	100 GRAMAS POR UNIDADE			
	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/202 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250	100 GRAMAS POR UNIDADE	12.262,30		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO	29/07/2021 50010692/2021. 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021.	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,3		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO	29/07/2021 50010692/2021. 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021.	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,3		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30	29/07/2021 50010692/2021. 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021.	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan	3390300000 3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,30		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUISIC CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA 0	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019	29/07/2021 50010692/2021. 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,30		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 CIONAL DE ACUMUL	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan	3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	7.417,50 12.262,30 2.583,33		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 CIONAL DE ACUMUL	29/07/2021 50010692/2021. 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,30		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 CIONAL DE ACUMUL	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	S ITENS 02,03,04,05 E 06 DO CONTRAT 2021.305.001.27530000 0 (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 Çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor:	12.262,30 2.583,33		
DRº ROI	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTI robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUIS CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO REFERENTE AO ADIO	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 CIONAL DE ACUMUL	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	2021.305.001.27530000 O (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 Çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor: 100 100 100 100 100 100 100 1	12.262,3 2.583,3		
DR° ROI 23/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUISIC CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIC 20/08/2021, NA VARA	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 PIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 CIONAL DE ACUMUL	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	2021.305.001.27530000 O (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 Çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor: 100 100 100 100 100 100 100 1	12.262,3 2.583,3		
DR° ROI 23/08/2021	Nota de Empenho: 16/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DRIGO ALMEID 23/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIC CHOCOLATADO EM 3050010697/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: NOTA FISCA REFERENTE A AQUISIC CONFORME O ITEM A CHAVES 3050010732/2022 gamento: REFERENTE enho: REFERENTE robatório: PORTARIA O REFERENTE AO ADIC 20/08/2021, NA VARA	ÇÃO DE 55 (CINQUE PÓ E 10 (DEZ) PAC 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 L 6115 IIÇÃO DE 75 (SETEN 01 DO CONTRATO 1 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 161/2019 EIONAL DE ACUMUL DE DELITOS DE OF	29/07/2021 50010692/2021 50010680/2021 TA E CINCO) FARDOS I 04/2021. 23/08/2021 50010740/2021. 50010864/2021	CREAM CRACK. CONFORME C 3050010680/2021 DE CAFÉ EM PÓ, CONTEND O 2 3050010864/2021 O DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	2021.305.001.27530000 O (VINTE) UNIDADES EM CADA UM COM Qtde Lan 2021.305.001.27530000	3390300000 EMBALAGEM DE 250 Çtos: 2 3390930000	100 GRAMAS POR UNIDADE Total do Credor: 100 100 100 100 100 100 100 1	12.262,30		



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 17

 Módulo:
 RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010741/2021						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010865/2021									
	•	obatório: PORTARIA 21								
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÌOI	DO DE 21/07/2021 A		
		20/08/2021, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIP	PIO DE CRUZEIRO DO S	SUL/AC.					
						Qtde Land	ctos: 1 To	otal do Credor:	2.583,33	
							•		,	
DR° RON	NEY DA SILVA	FECURY								
23/08/2021	23/08/2021	3050010717/2021	2305000001	23/08/2021	3050010867/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00	
23/00/2021					303001000772021	2021.303.001.27330000	3390930000	100	1.000,00	
		amento: REFERENTE A								
	Liquidação de Emp	obatório: PORTARIA 12	AO EMPENHO: 30	50010867/2021						
	Nota de Empenho:			AÇÃO POR FUNÇÃO AC	DEFENSOR PLIBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ARAI HADOS NO PERÍOI	DO DE 21/07/2021 A		
	Nota de Emperino.				PÚBLICA DO MUNICÍPIO D ER		ABALIIADOO NO I ENIOI	DO DE 21/01/2021 A		
00/00/0004	00/00/0004						000000000	400	0.500.00	
23/08/2021	23/08/2021	3050010719/2021	2305000001	23/08/2021	3050010866/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
	-	amento: REFERENTE A	-							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30	50010866/2021						
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 06:	3/2021				45.444500 NO BEDÍO	DO DE 04/07/0004 A		
		DEFEDENTE AG ABIOI		4010 DOD ELILIOTO 40	S DEFENDAD DÍJELIAG DEGEA					
	Nota de Empenho:				D DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERIOI	DO DE 21/07/2021 A		
	Nota de Empenho:			AÇÃO POR FUNÇÃO, AC PIO DE EPITACIOLÂNDIA		NSTITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERIOI	DO DE 21/07/2021 A		
	Nota de Empenho:							otal do Credor:	3.583,33	
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR Qtde Land			3.583,33	
ROSIA	Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS							3.583,33	
	NE VENANCIO	20/08/2021, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍF	PIO DE EPITACIOLÂNDIA	A/AC.	Qtde Land	ctos: 2 To	otal do Credor:	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021	2305000001	PIO DE EPITACIOLÂNDIA					3.583,33 1.550,00	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A	SORIA DO MUNICÍF 2305000001 LIQUIDAÇÃO 308	19/07/2021 50010665/2021.	A/AC.	Qtde Land	ctos: 2 To	otal do Credor:	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	SORIA DO MUNICÍF 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30:	19/07/2021 50010665/2021.	A/AC.	Qtde Land	ctos: 2 To	otal do Credor:	,	
ROSIA 03/08/2021	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000	otos: 2 To 3390360000	otal do Credor: 100	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land	otos: 2 To 3390360000	otal do Credor: 100	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000	otos: 2 To 3390360000	otal do Credor: 100	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000	3390360000 3390360000	otal do Credor: 100	,	
	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 3390360000	otal do Credor: 100 FORME O CONTRATO	1.550,00	
03/08/2021	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 3390360000	otal do Credor: 100 FORME O CONTRATO	1.550,00	
03/08/2021	NE VENANCIO 03/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE A LOCAÇA 41/2020.	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON	19/07/2021 50010665/2021	A/AC. 3050010616/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 3390360000	otal do Credor: 100 FORME O CONTRATO	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A CODATÓRIO: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021	2305000001 LIQUIDAÇÃO 304 AO EMPENHO: 304 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI	AVAC. 3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 E JULHO DE 2021. CON ctos: 1 To	otal do Credor: 100 IFORME O CONTRATO otal do Credor:	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE 23/08/2021 Descritivo do Page Liquidação de Empe Documento Compre Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: CONTRATO 41 REFERENTE A LOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021 Jamento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 I/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON STIAGO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 308	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI	AVAC. 3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 E JULHO DE 2021. CON ctos: 1 To	otal do Credor: 100 IFORME O CONTRATO otal do Credor:	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE 23/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS LOPES 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A CODATÓRIO: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 I/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON 2305000001 LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI	AVAC. 3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 E JULHO DE 2021. CON ctos: 1 To	otal do Credor: 100 IFORME O CONTRATO otal do Credor:	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE 23/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A Benho: REFERENTE A CODATÓRIO: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Benho: REFERENTE A Benho: REFERENTE A BENTO: PORTARIA 066	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON 1TIAGO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 5/2021	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI	3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF 3050010868/2021	Qtde Land 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D	3390360000 E JULHO DE 2021. CON ctos: 1 To	100 FORME O CONTRATO otal do Credor: 100	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE 23/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A Jamento: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON STIAGO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 5/2021 DNAL DE ACUMULA	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI 23/08/2021 50010744/2021. 50010868/2021	3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF 3050010868/2021 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Lang 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D Qtde Lang 2021.305.001.27530000	3390360000 E JULHO DE 2021. CON ctos: 1 To 3390930000	100 FORME O CONTRATO otal do Credor: 100	1.550,00	
03/08/2021 DR° SIMO	DNE JAQUES DE 23/08/2021 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	20/08/2021, NA DEFENS 3050010667/2021 Jamento: REFERENTE A Jamento: CONTRATO 41 REFERENTE ALOCAÇÃ 41/2020. E AZAMBUJA SAN 3050010720/2021 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 1/2020 ÃO DO IMÓVEL, ON STIAGO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30: AO EMPENHO: 30: 5/2021 DNAL DE ACUMULA	19/07/2021 50010665/2021. 50010616/2021 NDE FUNCIONA DA DEFI 23/08/2021 50010744/2021. 50010868/2021	3050010616/2021 ENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍF 3050010868/2021 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Lang 2021.305.001.27530000 PIO DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS D Qtde Lang 2021.305.001.27530000	3390360000 E JULHO DE 2021. CON Stos: 1 To 3390930000 BBALHADOS NO PERÍOD S E BRASILIEA.	100 FORME O CONTRATO otal do Credor: 100	1.550,00	

21889 T S MACHADO-ME CPF/CNPJ: 14.289.524/0001-59



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 18

 Módulo:
 RFirl37f

	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago			
26/08/2021	26/08/2021	3050010782/2021	2305000001	25/08/2021	3050010877/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.120,42			
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010780/2021.								
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010877/2021											
	Documento Compre	obatório: NOTA FISCAL	1524									
	Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇ	OS DE EMPLACAME	NTOS EM 06 (SEIS) V	EÍCULOS OFICIAIS DESTA INS	TTIUIÇÃO DE MARCA CHEVROLET MODEI	O S10, WOLSKWAGEN	I MODELOS GOLS,				
		ODELO PÁLIO E MITSU	JBISH MODELOS L20	00 TRITON. CONFORM	ME O CONTRATO 24/2021.							
	* 999900107 ISS-I	MP.S/SERVICOS (CĆ	D.BARRA)	156.02	!							
			,	,-								
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	3.120,42			
TELEFO	ONICA BRASIL S	5 A										
20/08/2021	20/08/2021	3050010713/2021	2305000001	17/08/2021	3050010730/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	1.434,35			
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010710/2021.								
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050									
	Documento Compre	obatório: FATURA 2109:	399054									
	Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS	DE TELEFONIA MÓVE	EL, PARA ATENDER AS NECE S	SSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTI	O MÊS DE AGOSOTO	DE 2021.CONFORME O) 6°			
		TERMO ADITIVO AO C	ONTRATO 028/2016.									
20/08/2021	20/08/2021	3050010714/2021	2305000001	17/08/2021	3050010734/2021	2021.305.001.27530000	3390390000	100	3.370,94			
20/00/2021		amento: REFERENTE A			000001010112021	2021.000.001.2700000	000000000	100	0.010,01			
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050									
		obatório: FATURA 07202		010734/2021								
	Nota de Empenho:			DE TELECONIA (ASSI	NATUDA MENSAL DE LINUA S	DA DADOS- MODEM)PARA ATENDER AS N	ECESSIDADES DESTAII	NOTITI II CÃO ATINENT				
	Nota de Emperino.	O MÊS DE AGOSTO DE				DADADOS- MODEMIN ANAATENDERAS N	LOCOSIDADES DESTATI	NOTTOIÇÃO, ATINLINT	_			
		O MEO DE AGOOTO DE	2021. OOTH OTHIC	0 0011110110 00/2020	··							
						Qtde Lanç	tos: 2 To	tal do Credor:	4.805,29			
DRª THAI	IS ARAUJO DE S	OUSA OLIVEIRA	\									
23/08/2021	23/08/2021	3050010722/2021	2305000001	23/08/2021	3050010869/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33			
		amento: REFERENTE A										
			-									
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2021										
	Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/07/2021 A											
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	20/08/2021, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E BRASILÉA.									
	Nota de Empenho:			DE PLÁCIDO DE CAS		•						
	Nota de Empenho:			DE PLÁCIDO DE CAS		•						
	Nota de Empenho:			DE PLÁCIDO DE CAS		•	S E BRASILÉA.	tal do Credor:	2.583,33			
	Nota de Empenho:			DE PLÁCIDO DE CAS		LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES	S E BRASILÉA.	tal do Credor:	2.583,33			
UATUMA	·		SORIA DO MUNICÍPIO	DE PLÁCIDO DE CAS		LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES	S E BRASILÉA.	tal do Credor:	2.583,33			
	A EMPREENDIM	20/08/2021, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO		STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç	s e brasiléa. tos: 1 To		,			
	03/08/2021	20/08/2021, NA DEFENS ENTOS TURISTI 3050010668/2021	COS LTDA 2305000001	29/07/2021		LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES	S E BRASILÉA.	tal do Credor:	2.583,33 4.669,92			
	A EMPREENDIM 03/08/2021 Descritivo do Paga	20/08/2021, NA DEFENS ENTOS TURISTI 3050010668/2021 amento: REFERENTE A	COS LTDA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050	29/07/2021 01 0664/2021.	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç	s e brasiléa. tos: 1 To		,			
	A EMPREENDIM 03/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	ENTOS TURISTIC 3050010668/2021 amento: REFERENTE A	COS LTDA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	29/07/2021 01 0664/2021.	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç	s e brasiléa. tos: 1 To		,			
	03/08/2021 Descritivo do Page Liquidação de Empe Documento Compre	ENTOS TURISTI 3050010668/2021 amento: REFERENTE A who: REFERENTE A batório: NOTA FISCAL	COS LTDA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	29/07/2021 010664/2021. 010679/2021	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO 3050010679/2021	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç 2021.305.001.27530000	s e brasiléa. tos: 1 To 3390330000	100	4.669,92			
UATUMA 03/08/2021	A EMPREENDIM 03/08/2021 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	ENTOS TURISTIC 3050010668/2021 amento: REFERENTE A chho: REFERENTE A chatório: NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO	COS LTDA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1995 DS DE EMISSÃO DE	29/07/2021 010664/2021. 010679/2021 PASSAGENS DE LOCC	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO 3050010679/2021 DMOÇÃO AÉREA, EM VIRTUDE	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç 2021.305.001.27530000 DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-	S E BRASILÉA. tos: 1 To 3390330000 GERAL E DA SUBDEFEN	100	4.669,92			
	03/08/2021 Descritivo do Page Liquidação de Empe Documento Compre	ENTOS TURISTIC 3050010668/2021 amento: REFERENTE A chho: REFERENTE A chatório: NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO	COS LTDA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1995 DS DE EMISSÃO DE	29/07/2021 010664/2021. 010679/2021 PASSAGENS DE LOCC	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIO 3050010679/2021 DMOÇÃO AÉREA, EM VIRTUDE	LÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES Qtde Lanç 2021.305.001.27530000	S E BRASILÉA. tos: 1 To 3390330000 GERAL E DA SUBDEFEN	100	4.669,92			



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

 Data:
 13/09/21

 Página:
 19

 Módulo:
 RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DR° VERA	LUCIA BERNA	RDINELLI							
23/08/2021	23/08/2021	3050010731/2021	2305000001	23/08/2021	3050010870/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010746/2021.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010870/2021					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 05	1/2020						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULAÇ	ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	EFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A	
	•	20/08/2021, NA DEFEN				•			
					•	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.583,33
						•			
DRª WANI	A LINDSAY FR	EITAS DIAS							
23/08/2021	23/08/2021	3050010723/2021	2305000001	23/08/2021	3050010871/2021	2021.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010747/2021.					
	Liquidação de Empo	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010871/2021					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 05	7/2020						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, A D	EFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/07/2021 A	
		20/08/2021. NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE PLÁCIDO DE CAS	STRO/AC.				

Qtde Lançtos: 86 Total dos Pagamentos: R\$ 388.935,53