

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 Órgão:

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

Ŭ	maaac Coolon	a. oo i i angao. oo	o abranção.	. 002				100051	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
230500000	1 RP-REC.PROPE	RIO DO TESOURO E	STADUAL	B DO BRASIL-355	505 CTA.1109006	DEFENSORIA PÚBLIC	A DO EST.DO ACRI	Ξ	
	ABACO TECNO	LOGIA DE INFORM	IACAO LTDA						
04/07/2022	04/07/2022	3050010872/2022	2305000001	30/06/2022	3050010900/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	54.250,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010879/2022.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010900/2022					
	Documento Comp	robatório: NOTA FISCAL	38						
	Nota de Empenho	REF. AO DE SERVIÇOS	S A TÍTULO DE MAN	IUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO	DE SISTEMA APLICATI VO NA ÁREA	DE GESTÃO DE RECURSOS HUMAN	OS, PARA ATENDER AS N	ECESSIDADE	
		DEFENSORIA PÚBLICA	DO ESTADO, ATIN	ENTE OS MESES DE JAN	EIRO, MAIO E JUNHO DE				
	* 999900054 TE	SOURO FEDERAL/IRI	RF	813,75					
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (CO	ÓD.BARRA)	2.712,50					
	* 999900118 INS	SS-RETENCAO 11% LE	El 9.711.98	1.898,75					
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Credor:	54.250,00
		DORA IMP E EXP L							
11/07/2022	11/07/2022	3050010890/2022	2305000001	30/06/2022	3050010893/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.047,52
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010896/2022.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010893/2022					
		robatório: NOTA FISCAL			,			~	
	Nota de Empenho			. ,	ROS CABOS DE COBRE FLEX ÍVEL, 5	(CINCO) INTERRUPTORES PARALEL	OS E 1 (UM) QUADRO DE	DISTRIBUIÇA	
		BARRAMENTO TRIFAS	ICO, CONFORME C	I I I I DA A I A DE REGI	STRO DE PREÇOS 001/20				
11/07/2022	11/07/2022	3050010891/2022	2305000001	30/06/2022	3050010893/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	604,80
		gamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	50010893/2022					
		robatório: NOTA FISCAL		(OLIATROOFNITOO) MET		(OINIOO) INTERPLIPTORES BARALEI	00 5 4 (UNA) OLIABBO DE	DIOTRIPI IIO 8	
	Nota de Empenho				ROS CABOS DE COBRE FLEX ÍVEL, 5	(CINCO) INTERRUPTORES PARALEL	.OS E 1 (UM) QUADRO DE	DISTRIBUIÇA	
4.440=40000	4.4.07.40.00				STRO DE PREÇOS 001/20			100	o 400 =0
11/07/2022	11/07/2022	3050010892/2022		30/06/2022	3050010894/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.400,72
		gamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	50010894/2022					
		orobatório: NOTA FISCAL		(TDE ZE) ADADTADODES	PVC SOLDÁVEL, 4 (QUATR O VÁLVUL	AS DE DESCARCA METÁLICA E 2 /D		CONFORM	
	Nota de Empermo			S 001/2021, EM ANEXO O		AS DE DESCANGA METALICA E 2 (DI	JIS) JOELHOS COM VISITA	A, CONFORM	
		TEW. T DAATA DE REC	JISTRO DE FREÇO	3 00 1/2021, EIVI ANEXO O	FROCE330 3EI 0303.				
						Qtde Lançtos	: 3 Total do	Credor:	6.053,04
	AGRO NORTE	IMPORTACAO E EX	DODTACAOL	TDA					
04/07/2022					2050040000/2000	2022 205 004 2752022	220020000	400	222.22
04/07/2022	05/07/2022	3050010875/2022	2305000001	28/06/2022	3050010869/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 Órgão:

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

Uı	nidade Gestora	: 001 Função: 03	3 Subfunção: (092				Todos I	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010882/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010869/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	21308						
	Nota de Empenho:	REFERENTE, A SERVIÇ	OS DE MANUTEÇÃO	PREVENTIVA E CORRET	IVA, NUM VEÍCULO OFIC IAL DESTA II	NST ITUIÇÃO, DE PLACA: QWN1D69	L200 TRITON, CONFORM	IE O ORÇAM	
		EM ANEXO O PROCES	SSO SEI 0305.013254	.00199/2022-06 SOB O C	ONTRATO 11/2022.				
	* 999900107 ISS	-IMP.S/SERVICOS (Co	ÓD.BARRA)	11,00					
04/07/2022	05/07/2022	3050010874/2022	2305000001	28/06/2022	3050010870/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	516,21
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010881/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010870/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORM 9/2022-06 SOB O CON		1) KIT LUBRI FI CAÇÃO E	9 (NOVE) LITROS DE ÓLEO MOTOR-S	SAE 10W30, CONFORME O ORÇAM	ENTO, EM ANEXO O SEI (0305.013254.00	
04/07/2022	05/07/2022	3050010873/2022	2305000001	28/06/2022	3050010871/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	815,61
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010880/2022.					
_	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.062.757						
	Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORM	NECIMENTO DE 1, FI	TRO CJ A/C, 1 FILTRO [DE ÓLEO MF 660035, 1 JUNTA VEDAÇ	ÃO DRENO, 1 LIMPADOR, 1 FILTRO	DE AR E 1 FILTRO DE CO	MBUSTÍVEL	
		CONFORME O ORÇAN	MENTO, EM ANEXO	O PROCESSO SEI 0305	.013254.00199/2022-06 SOB				
						Otdo Longton	: 3 Total do	Credor:	1.551,82
						Qtde Lançtos	. 3 Total uc	Credor.	1.551,62
Al	NDRE ESPINDOL	A MOURA							
22/07/2022	22/07/2022	3050010971/2022	2305000001	21/07/2022	3050010978/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011008/2022					,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 08		010010/2022					
	•			ÃO POR FUNÇÃO, AO DI	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ.	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
	·	20/07/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICÍPI	O DE MANOEL URBANO	D/AC. CONFORME A POR-				
29/07/2022	29/07/2022	3050011013/2022	2305000001	25/07/2022	3050011024/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011057/2022					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30500						
		obatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:			S EM FAVOR DO DEFEN	SOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO,	RELATIVO A DOIS PLANTÕES REA	LIZADOS NOS DIA 02/07/20	022 E 09/07/2	
		NA CAPITAL E INTERIO	OR, CONFORME O M	EMO/GAB/COGER/DPE/A	C/2022 EM ANEXO AO				
								0 1	0.000.54
						Qtde Lançtos	: 2 Total do	Credor:	3.900,54
Al	NGELICA MARIA	SILVEIRA GOUVE	IA LOPES						
22/07/2022	22/07/2022	3050010953/2022	2305000001	21/07/2022	3050010979/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30500	11009/2022.					
			,						_



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 Órgão:

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

		a. oo i i aliqao. o	-						-
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Em	oenho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010979/2022					
	Documento Comp								
	Nota de Empenho				ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇA	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICIP	IO DE BRASILÉIA E EPIT	TACIOLANDIA/AC.				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
						3			
	ARIELA LIMA	ANDRADE							
22/07/2022	22/07/2022	3050010984/2022	2305000001	21/07/2022	3050010980/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011010/2022.					
	Liquidação de Em	oenho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010980/2022					
		robatório: PORTARIA 08				_			
	Nota de Empenho			•	ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇA	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICIP	IO DE EPITACIOLÂNDIA,	, ASSIS BRASIL E XA				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
									,
	ARRAS ADMINI	STRADORA DE BE	NS IMOVEIS LT	DA					
01/07/2022	01/07/2022	3050010864/2022	2305000001	27/06/2022	3050010861/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010863/2022.					
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010861/2022					
	•	robatório: RECIBO 5477							
	Nota de Empenho				ENSORIA PÚBLICA DO EST ADO, QU	E SERVE DE ESTACIONAMENTO PAR	RA GUARDA OS VEÍCULOS	OFICIAIS DE	
		TITUIÇÃO, ATINENTE	O MÊS DE JUNHO I	DE 2022, CONFORME O	CONTRATO 38/2021, EM				
01/07/2022	01/07/2022	3050010861/2022	2305000001	24/06/2022	3050010857/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010860/2022.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010857/2022					
		robatório: RECIBO 55504							
	Nota de Empenho				AL DO ESTADO DO ACRE NO MÊS D	E JUNHO/2022 CONFORME 7º TERMO	ADIT IVO AO CONTRATO	DE Nº 36/201	
		E PROCESSO SOB O	N° 252/2022 E PROC	ESSO SEI 0305.013247.00	0048/2022-57.				
						Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	68.000,00
						•			
	AUGUSTO CES	AR DOS SANTOS	FREITAS						
22/07/2022	22/07/2022	3050010985/2022	2305000001	21/07/2022	3050010981/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A		011011/2022.					,
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 08							
	•			ÃO POR FUNÇÃO. AO DI	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	CÃO. EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAI	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
				DE XAPURI/AC. CONFO		-,			



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

J	madad Gooton	a. oo i i angao. oo	o dabrangao.	002				100051	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 Total o	lo Credor:	2.635,50
	BANCO DO BRA	ΔSII S/Δ							
22/07/2022	22/07/2022	3050010990/2022	230500001	21/07/2022	3050010959/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	800,40
ZZ/OT/ZOZZ		gamento: REFERENTE A			000001000072022	2022.000.001.2700000	000000000	100	000,40
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		robatório: FATURA 3355							
				SERVIÇOS BANCÁRIOS, E	NTRE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 3	30/06/2022, CONFORME O OFÍCIO 33	5502218800005, EM AN	NEXO O PROC	
		ESSO SEI 0305.01324	7.00090/2022-78.						
						Otale Levister	4 T.L.I.I	. 0	000.40
						Qtde Lançtos:	1 Total d	o Credor:	800,40
	BARBARA ARA	UJO DE ABREU							
22/07/2022	22/07/2022	3050010982/2022	2305000001	21/07/2022	3050010982/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011012/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010982/2022					
		robatório: PORTARIA 09							
	Nota de Empenho:					O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHA	ADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA 1ª E 2ª	VARAS DA INFÂNC	AE JUVENTUDE. CONFOR	RME A PORTARIA				
29/07/2022	29/07/2022	3050011023/2022	2305000001	28/07/2022	3050011035/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.265,04
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	011035/2022					
		robatório: MEMORANDO		C EM ENVOR DO DECENCO			LIZADOS NOS DIAS O) (07/2022 F 40	
	Nota de Empenno:			S EM FAVOR DO DEFENSO E O MEMO/GAB/COGER/DF		ELATIVO A 02(DOIS) PLANTÕES REA	LIZADOS NOS DIAS US	3/0//2022 E 16	
		/2022 NA CAPITAL E IN	HERIOR, CONFORIN	E O MEMO/GAB/COGER/DR	PE/AC/2022 EM ANEXO				
						Qtde Lançtos:	2 Total d	o Credor:	3.900,54
	BARBARA ELIZ	ABETH DE OLIVEI	RA FONTINELE	=					
29/07/2022	29/07/2022	3050011022/2022	2305000001	28/07/2022	3050011041/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011078/2022					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	011041/2022					
		robatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:				•	A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO D	IA 02/07/2022 NA CAPIT	AL, CONFOR	
		O MEMO/GAB/COGER/	DPE/AC/2022 EM AN	IEXO AO PROCESSO SEI (J305.013238.00132/202				
						Qtde Lançtos:	1 Total d	o Credor:	210,84
	BIOVIDA DNA	EXAMES DE PATER	N F IMIIN						
	אוט אטוייטוט DINA I	LAAMES DE PATEK	IV. E IMUIV.						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA Órgão:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

	illuaue Gestora	. 00 i Fulição. 03	Subiulição. I	J9Z				10005 1	ayamemos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
11/07/2022	11/07/2022	3050010896/2022	2305000001	24/06/2022	3050010859/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	14.287,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010902/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010859/2022					
		batório: NOTA FISCAL 41		C DE DNA'S DADA ATEN	DER AS NECESSIDADES DA DEFENSC		ACRE CONFORME CONT	DATO NO 44	
	Nota de Empenho:			SO SEI 0305.013247.000		IRIA PUBLICA GERALDO ESTADO DO	ACRE CONFORME CON	RATO Nº 44	
		TROOLOGO GOD O'N	204/2022 E IXI OOLO	00 021 0000.010247.000	5//2522-45.				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	14.287,50
	BRASIL TELECO	M S/A / OI S.A		:					
08/07/2022	08/07/2022	3050010888/2022	2305000001	05/07/2022	3050010909/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	4.581,74
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010895/2022					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010909/2022					
		obatório: FATURA 22060		A FOREOUN 174 D A REVUE				TIMENTE 4 DE	
	Nota de Empenho:				IAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATE IA PÚBLICA DO ESTADO	L PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	ACESSO AINTERNET, A	ATINENTE A DE	
		JUNHO/2022. FARA AT	ENDER AS NECESO	SIDADES DA DEFENSOR	IA FOBLICA DO ESTADO				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	4.581,74
	_								
	BRENO CÁSSIO	SANTOS RIBEIRO)						
29/07/2022	29/07/2022	3050011021/2022	2305000001	28/07/2022	3050011042/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011079/2022					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	011042/2022					
		obatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:				DOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO	A 02(DOIS) PLANTOES REALIZADOS	NOS DIAS 02/07/2022 E (03/07/2022 N	
		CAPITAL E NO INTERIO	DR. CONFORME O M	EMO/GAB/COGER/DPE/A	AC/2022 EM ANEXO AO				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	421,68
	BRINA CAROLII	NA SOUZA ALMEID	DA .						
29/07/2022	29/07/2022	3050011025/2022	2305000001	28/07/2022	3050011043/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011080/2022					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	011043/2022					
		obatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAI	MENTO DE PLANTÕE	S EM FAVOR DA SERVID	OORA DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO	A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO	DIA 03/07/2022 NO INTER	IOR. CONFO	
		O MEMO/GAB/COGER/	DPE/AC/2022 EM AN	IEXO AO PROCESSO SE	El 0305.013238.00132/202				
							4	0	040.04
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	210,84
	PDIINIA KADOI	LYNE JACOME ARI							
	DRUNA KAKULI	LINE JACOME ARE	RUDA SUAKES	1					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

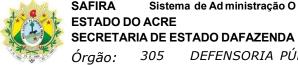
Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

U	midade Gestora	: 001 Função: 03	Subiunção: (J9Z				i odos i	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010948/2022	2305000001	21/07/2022	3050010983/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010983/2022					
	Documento Compr Nota de Empenho:	obatório: PORTARIA 093		CÃO DOD EUNCÃO. A DE	EENCODA DÍIDI ICA DECTA INCTITUI	ÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LUADOS NO BERÍODO D	NE 24/06/2022 A	
	Nota de Empenho.) DE ACRELÂNDIA E PLÁ		ÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERIODO L	JE 21/06/2022 A	
		ZO/OT/ZOZZ, NA DEI ENG	JORIA DO INCIGION IO	DE AONELANDIA E I EA	TOIDO DE GAOTRO/AG				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	BRIINA MATA D	E SILVEIRA LIMA							
	DROWN THE D	_ SILVEITOT EITIT							
29/07/2022	29/07/2022	3050011020/2022	2305000001	28/07/2022	3050011044/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
		amento: REFERENTE A							,
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 30500						
		obatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAME	ENTO DE PLANTÕES	S EM FAVOR DA SERVID	OORA DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIV	O A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADO	OS NO DIA 09/07/2022 N	A CAPITAL E N	
		INTERIOR. CONFORM	E O MEMO/GAB/CO	GER/DPE/AC/2022 EM A	NEXO AO PROCESSO SEI 03				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	421,68
						Qtao Langtoo.	i iotarao	Orodor.	121,00
	BRUNO JOSE V	IGATO		:					
22/07/2022	22/07/2022	3050010967/2022	2305000001	21/07/2022	3050010984/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011014/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010984/2022					
		obatório: PORTARIA 094							
	Nota de Empenho:			•		CÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIPIO	DE TARAUACÁ E FEIJÓ	/AC. CONFORME A				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	CAIO NATHAN (GALVAO PINTO							
29/07/2022	29/07/2022	3050011017/2022	2305000001	28/07/2022	3050011045/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
,	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011082/2022					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 30500	11045/2022					
		obatório: MEMORANDO		C EM ENVOR DO CERVIE		A 01(UM) PLAN TÃO REALIZADO NO D	NA 40/07/2022 NA CADITA	L CONFOR	
	Nota de Empenno:			EXO AO PROCESSO SE		AUT(UM) PLAN TAO REALIZADO NO L	HA 10/07/2022 NA GAPITA	L. CONFOR	
		S MEMO/SAD/OCCENT	S. LINGILOZZ LIVI AIN	2.10 111002000 02	. 5555.0 10200.00 102/202				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	210,84



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 DO ACRE Órgão:

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

152898 CAMILA ALBANO DE BARROS

Data: 01/09/22 Página: Módulo: RFirl37w

Todos Pagamentos



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

	midade Gestora	: 001 Função: 03	Subiunção:	092				I oaos I	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010986/2022	2305000001	21/07/2022	3050010985/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011016/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010985/2022					
		obatório: PORTARIA 14:		CÃO DOD EUNCÃO, A D	EFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUI	CÃO EM VIDTUDE DOS DIAS TRADA	I HADOS NO BEDÍODO D	E 24/06/2022 A	
	Nota de Empermo.			DE CRUZEIRO DO SUL		GAO, EM VIRTODE DOS DIAS TRABA	LINDOS NO FENIODO D	L 21/00/2022 A	
		20/01/2022, 11/1 02/1 21/0	JOHNA DO MIGHIGINA	DE GROZEMO DO GOL	LAG. GOM GRIEFA				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	040047444								
	CAROLINA MAT								
22/07/2022	22/07/2022	3050010977/2022		21/07/2022	3050010987/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20
		amento: REFERENTE A							
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010987/2022					
		obatório: PORTARIA 242		ÃO DOD ELINÇÃO A DE	FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	O EM VIRTURE DOS DIAS TRABALA	IADOS NO PERÍODO DE (04/07/2022 A	
	Nota de Empermo.		•	IO DE CRUZEIRO DO SI	-	NO, EM VINTODE DOS DIAS TRABALI	IADOS NO I ENIODO DE V	04/01/2022 A	
22/07/2022	22/07/2022	3050010976/2022		21/07/2022	3050010986/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
22/01/2022		amento: REFERENTE A			3030010300/2022	2022.000.001.2700000	3330330000	100	2.000,00
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 116		010300/2022					
				ÃO POR FUNÇÃO, A DE	FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	ADOS NO PERÍODO DE 2	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE CRUZEIRO DO SUL	AC. CONFORME A				
						Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	3.689,70
						Qtae Langtos.	2 Total do	Orcdor.	3.003,70
	CASSIO DE HO	LANDA TAVARES							
29/07/2022	29/07/2022	3050011015/2022	2305000001	28/07/2022	3050011036/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011075/2022					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: MEMORANDO	2022						
	Nota de Empenho:				NSOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO,	RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REAL	ZADO NO DIA 10/07/2022	NA CAPITAL	
		CONFORME O MEMO/O	GAB/COGER/DPE/AC	2022 EM ANEXO AO PR	ROCESSO SEI 0305.013238.				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	632,52
						•			•
	CELSO ARAUJO	RODRIGUES							
22/07/2022	22/07/2022	3050010950/2022	2305000001	21/07/2022	3050010988/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011021/2022.					,
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 164							
	·								



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA Órgão:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	NAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFENS	SORIA DE AUDIÊNCIA	A DE CUSTÓDIA E SUBSTIT	TUIÇÕES EM AUDI-				
22/07/2022	22/07/2022	3050010949/2022	2305000001	21/07/2022	3050010989/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011022/2022					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 117							
	Nota de Empenho:			ÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA 24ª DEF	ENSORIA CÍVEL - 5ª	VARA CÍVEL. CONFORME	A PORTARIA				
29/07/2022	29/07/2022	3050011016/2022	2305000001	28/07/2022	3050011037/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011076/2022					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 30500						
	Documento Compre	obatório: MEMORANDO	2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGA	MENTO DE PLANTÕE	S EM FAVOR DO DEFENS	OR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO,	RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALI	ZADO NO DIA 16/07/2022	NA CAPITAL	
		CONFORME O MEMO/O	GAB/COGER/DPE/AC/	2022 EM ANEXO AO PRO	CESSO SEI 0305.013238.				
						Otal Lauretta	O T-4-1-1-	Outdoor	5,000,50
						Qtde Lançtos:	3 Total do	Credor:	5.903,52
	CENTRO DE INT	EGRACAO EMPRE	SA-ESCOLA C	IFF					
29/07/2022	29/07/2022	3050011009/2022		21/07/2022	3050010967/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	37.094,00
23/01/2022					303001030172022	2022.303.001.27330000	3330330000	100	37.034,00
		amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050						
	Liquidação de Empe	obatório: RECIBO 64810		01096772022					
	•		•	NTO E SELEÇÃO DE 59 (C	CINOLIENTA E NOVE) ES TAGIÁRIOS	S, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO D	DESTA INSTITUIÇÃO ATIN	IENTE O MÊS	
	Note de Emperimo.			, ,	Sirte DENTITY E TOTE) ES TROTTINOS	, Tradicipal Control of Control o	2017t IIIO111101Q/10, 711111		
			ORME O 3º TERMO	ADITIVO AO CONTRATO 4:	5/2018. EM ANEXO O				
		JULHO DE 2022, CONF	ORME O 3º TERMO	ADITIVO AO CONTRATO 4	5/2018, EM ANEXO O				
			ORME O 3º TERMO	ADITIVO AO CONTRATO 4	5/2018, EM ANEXO O Qtd	le Total do Credor:	37.09		
			ORME O 3º TERMO	ADITIVO AO CONTRATO 49	Qtd	le Total do Credor:	37.09		
	CLARA RUBIA R			ADITIVO AO CONTRATO 4:	Qtd		37.09		
22/07/2022	CLARA RUBIA R 22/07/2022	JULHO DE 2022, CONF	DE SOUZA	21/07/2022	Qtd		37.09		2.635,50
22/07/2022	22/07/2022	JULHO DE 2022, CONF	DE SOUZA 2305000001	21/07/2022	Qtd Lar	nçtos: 1		94,00	2.635,50
22/07/2022	22/07/2022	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A	DE SOUZA 2305000001	21/07/2022 011053/2022.	Qtd Lar	nçtos: 1		94,00	2.635,50
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	21/07/2022 011053/2022.	Qtd Lar	nçtos: 1		94,00	2.635,50
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Pagaliquidação de Emperoporto Documento Compressiva de	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A conho: REFERENTE I conho: PORTARIA 115	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022	Qtd Lar 3050010960/2022	nçtos: 1	3390930000	100	2.635,50
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Pagaliquidação de Emperoporto Documento Compressiva de	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A control: PORTARIA 115 REFERENTE AO ADICIO	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022	Qtd Lar 3050010960/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Pagaliquidação de Emperoporto Documento Compressiva de	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A control: PORTARIA 115 REFERENTE AO ADICIO	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022 ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	Qtd Lar 3050010960/2022	2022.305.001.27530000 50, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	3390930000 NADOS NO PERÍODO DE 2	100 21/06/2022 A	
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Pagaliquidação de Emperoporto Documento Compressiva de	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A control: PORTARIA 115 REFERENTE AO ADICIO	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022 ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	Qtd Lar 3050010960/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100 21/06/2022 A	
	22/07/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compre Nota de Empenho:	JULHO DE 2022, CONF COQUE PINHEIRO I 3050010969/2022 amento: REFERENTE A control: PORTARIA 115 REFERENTE AO ADICIO	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022 ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	Qtd Lar 3050010960/2022	2022.305.001.27530000 50, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	3390930000 NADOS NO PERÍODO DE 2	100 21/06/2022 A	
-	22/07/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	JULHO DE 2022, CONF 2OQUE PINHEIRO II 3050010969/2022 amento: REFERENTE A sonho: REFERENTE A pobatório: PORTARIA 11: REFERENTE AO ADICIO 20/07/2022, NA 4ª DEFE	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ INSORIA CÍVEL - 3°V/	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022 ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE ARA DE FAMÍLIA. CONFOR	Qtd Lar 3050010960/2022 INSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ IME A PORTARIA	2022.305.001.27530000 AO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALF Qtde Lançtos:	3390930000 IADOS NO PERÍODO DE 2 1 Total do	100 100 21/06/2022 A Credor:	2.635,50
	22/07/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe Documento Compre Nota de Empenho:	JULHO DE 2022, CONF 20QUE PINHEIRO L 3050010969/2022 amento: REFERENTE A control PORTARIA 11: REFERENTE AO ADICIO 20/07/2022, NA 4ª DEFE 3050010900/2022	DE SOUZA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 5/2022 DNAL DE ACUMULAÇ INSORIA CÍVEL - 3°V/	21/07/2022 011053/2022. 010960/2022 ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE ARA DE FAMÍLIA. CONFOR	Qtd Lar 3050010960/2022	2022.305.001.27530000 50, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	3390930000 NADOS NO PERÍODO DE 2	100 21/06/2022 A	2.635,50 2.635,50 4.266,24



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

DO ACRE

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

_	maaac Coolon	a. 00 i i dilçao. 0	o oubranção.	002				100031	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010904/2022					
	Documento Comp								
	Nota de Empenho				DADOS VIAREDE MÓVEL DI GITAL, A	PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA	A FORMA DE UM PLANO C	ORPORATIVO	
		DISPONIBILIZAÇÃO D	E FERRAMENTA DE	GESTÃO DE CONTAS/F	FATURAS E GESTÃO DOS SER				
18/07/2022	18/07/2022	3050010913/2022	2305000001	13/07/2022	3050010929/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.462,16
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010926/2022.					
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050						
		robatório: FATURA 07/2	022						
	Nota de Empenho			MÓVEL PESSOAL (SMP)	COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, D	DADOS E SMS ILIMITADOS, EM RED	E PRÓPRIA E COM COBER	RTURA DE SI	
		R MEIO DE ROAMING	NACIONAL DE ACOR	DO COM A REGULAMENT	ΓΑÇÃO DA ANATEL , ATINE				
								0 1	0.700.40
						Qtde Lançtos	: 2 Total do	Credor:	6.728,40
	COMFORT MO	/EIS EIRELI							
26/07/2022	26/07/2022	3050010995/2022	2305000001	21/06/2022	3050010781/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	14.320,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0011059/2022.					
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010781/2022					
	Documento Comp	robatório: NOTA FISCAL	. 246						
	Nota de Empenho	REF. A AQUISIÇÃO DE	01(UMA)CADEIRA P	RESIDENTE ESTRUTURA	EM AÇO CROMADO; 03 (TRÊS)CADE	IRAS GIRATÓRIA MODELO PRESIDEI	NTE ALTA; 05(CINCO)CEDE	IRAS PRESI	
		TE EM AÇO ASSENTO	MULTILAMINADO E	03(TRÊS)LONGARINA DE	PLÁSTICO EM POLIPRO-				
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Crodor:	14.320,00
						Qide Lançios	. i rotardo	Credor.	14.320,00
		C DODTO							
	DANILLA NEVI								
22/07/2022	22/07/2022	3050010989/2022	2305000001	21/07/2022	3050010961/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0011054/2022.					
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010961/2022					
		robatório: PORTARIA 21							
	Nota de Empenho				FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇA	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICÍPIO	D DE TARAUACÁ/AC. CO	NFORME A PORTARIA				
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Credor:	2.635,50
						Qide Lariçios	. I Iolai uu	Credor.	2.033,30
	חזרכס נעוד כ	ALEC DIBEIDO CO	NCALVEC						
		ALES RIBEIRO GOI	NÇALVES						
22/07/2022	22/07/2022	3050010983/2022	2305000001	21/07/2022	3050010962/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0011051/2022.					
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010962/2022					
		robatório: PORTARIA 11							
	Nota de Empenho	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULA	ÇÃO POR FUNÇÃO, AO D	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍPIO	D DE CRUZEIRO DO SUL	/AC. CONFORME A				



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 Órgão:

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

Página: Módulo:

_			3						
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
			_						
	DIEGO VICTOR	SANTOS OLIVEIR							
22/07/2022	22/07/2022	3050010974/2022	2305000001	21/07/2022	3050010964/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010964/2022					
		obatório: PORTARIA 13			FERNOOD DI'IDLIGO DEGTA INIGTITUIO	Ĩ 0. 514 1/1971195 000 0140 7040 114		04/00/0000 4	
	Nota de Empenho:					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERIODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIP	PIO DE FEIJÓ/AC. CONFO	RME A PORTARIA				
I						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
I									
	DINASTIA VIAG	ENS E TURISMO L	LTDA						
11/07/2022	11/07/2022	3050010895/2022	2305000001	07/07/2022	3050010917/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	4.797,86
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010801/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010917/2022					
		obatório: FATURA 9270							
	Nota de Empenho:				S NECESSIDADES DA DEFENSORI A F	PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O O	CONTRATO Nº39/20 21, P	ROCESSO	
		287/2022 E PROCESSO	O SEI 0305.013247.0	00075/2022-20.					
11/07/2022	11/07/2022	3050010894/2022	2305000001	07/07/2022	3050010916/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.679,33
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	0108900/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010916/2022					
	Documento Compro								
	Nota de Empenho:				S NECESSIDADES DA DE- FENSORIA	PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE CON	FORME CONTRATO Nº 3	9/2021, PROC	
		SOB N° 286/2022 E PR							
26/07/2022	26/07/2022	3050010999/2022	2305000001	21/07/2022	3050010969/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.733,10
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0011065/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010969/2022					
	•	obatório: FATURA 9299							
	Nota de Empenho:					JIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEUS DESLO	CAMENTOS, AO MUNIC	PIO DE CRUZ	
		DO SUL, NO PERIODO	DE 03/08/2022 A 06/	08/2022, CONFORME A FA	ATURA 92998, EM				
26/07/2022	26/07/2022	3050010998/2022	2305000001	21/07/2022	3050010973/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	5.282,02
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010973/2022					
	•	obatório: FATURA 9299							
	Nota de Empenho:					JIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGE	NS, AO MUNICIPIO DE O	CURUTIBA, N	
				ORME A FATURA 92997, EN					
26/07/2022	26/07/2022	3050010997/2022		19/07/2022	3050010952/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.716,63
Ì	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011064/2022.					

DO ACRE



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

U	illuaue Gestora	i. 00 i Fulição. 03	Subiulição. (Jaz				10005 1	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30500	010952/2022					
	Documento Compre								
	Nota de Empenho:	•			AS NECESSIDADES DA DE FE NS ORIA	PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CON	FORME O CONTRATO N	°39/2021, PR	
		SOB Nº 297/2022 E PR	OCESSO SEI 0305.0	13238.00115/2022-42.					
						Qtde Lançtos:	5 Total de	o Credor:	21.208,94
						Qido Langioo.	o rotara	o Groudi.	21.200,01
	DION NOBREG	ΔΙΕΔΙ							
	DIGITIODILEGI	, , LL, ,L							
22/07/2022	22/07/2022	3050010934/2022	2305000001	21/07/2022	3050010965/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paç	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010943/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010965/2022					
	Documento Compi	robatório: PORTARIA 113	3/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	NAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, AO D	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO DI	E 21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DOS MUNICÍI	PIOS DE PORTO ACRE	E BUJARI/AC. CONFOR-				
29/07/2022	29/07/2022	3050011014/2022	2305000001	28/07/2022	3050011038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	632,52
	Descritivo do Pac	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011077/2022					
	Liquidação de Emp		O EMPENHO: 30500						
		robatório: MEMORANDO		711000/2022					
	Nota de Empenho:			S EM FAVOR DO DEFEI	NSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO,	RELATIVO A 01(UM) PLANTÃO REALIZ	ZADO NO DIA 17/07/2022	NA CAPITAL	
					ROCESSO SEI 0305.013238.	, ,			
									
						Qtde Lançtos:	2 Total de	o Credor:	3.268,02
	DREAM LTDA								
26/07/2022	26/07/2022	3050010996/2022	2305000001	21/07/2022	3050010976/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	1.750,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011067/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010976/2022					
	Documento Comp	robatório: NOTA FISCAL	000.000.741						
	Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORN	ECIMENTO DE 1 (UN	M) AR CONDICIONADO E	DE 12.000 BTUS, MODELO SPLIT, CON	FORME O ITEM 01 DO CONTRATO 13	7/2022, EM AENXO O P	ROCESSO SEI	
		5.013247.00086/2022-1	8.						
						Otdo Lanatas	1 Total d	o Cradori	1.750,00
						Qtde Lançtos:	1 Total d	o Credor:	1.750,00
		5555 SASTELO DI	1DT41 COCT4						
	ELIZABETH PA.	SSOS CASTELO PU	IPIN COSTA						
22/07/2022	22/07/2022	3050010941/2022	2305000001	21/07/2022	3050010966/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.196,25
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011049/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010966/2022					
		robatório: PORTARIA 112	2/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	NAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, A DE	FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	ADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFENS	ORIA DO MUNICÍPIO	DE MANOEL URBANO/	AC. CONFORME A POR-				



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

J	riidado Gootore	a. 00 i i dilişdo. 00	o odbianição.	002				100031	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 Total do	o Credor:	2.196,25
	EMERCON DO	AAAABAL CONCALI	/FC						
		AMARAL GONCALV							
22/07/2022	22/07/2022	3050010975/2022		21/07/2022	3050010968/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010968/2022					
		robatório: PORTARIA 11 REFERENTE AO ADICIO		CÃO POR FUNÇÃO AO DE	FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIC	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO DE	= 21/06/2022 A	
	Nota de Emperme.			IO DE CAPIXABA/AC. CO		, to, EM VIII OBE BOO BING TO BILL	WEST NOT LINES SE	21/00/202271	
						Qtde Lançtos:	1 Total do	o Credor:	2.635,50
	ENERGISA ACR	E DIST DE ENERG	IA S A						
05/07/2022	05/07/2022	3050010876/2022	2305000001	29/06/2022	3050010883/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	506,55
	Descritivo do Par	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010884/2022.					,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comp	robatório: FATURA 0004	38950202206						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNI	ECIMENTO DE ANER	GIA ELÉTRI NA UNIDADE D	DA DEENFSORIA PÚBLI CA DO ESTAD	DO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE TARAL	JACÁ/AC, ATINENTE AO	MÊS DE JUDE	
		2022, CONFORME CO	NTRATO 12/2019 E	PROC. SOB O Nº 224/202	2, EM ANEXO O PR				
05/07/2022	05/07/2022	3050010877/2022	2305000001	29/06/2022	3050010884/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	576,47
	Descritivo do Paç	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010885/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010884/2022					
		robatório: FATURA 0006							
	Nota de Empenho:					ADO DO ACRE NO MUNICÍPIO DE XAP	URI/AC, ATINENTE AO N	MES DE JUNH	
40/07/0000	40/07/0000	,		, EM ANEXO O PROCESSO		0000 005 004 07500000	000000000	400	40,000,77
18/07/2022	18/07/2022	3050010912/2022		07/07/2022	3050010915/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	13.622,77
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp	robatório: FATURA 06/20	AO EMPENHO: 3050	0010915/2022					
	Nota de Empenho:			RGIAFIÉTRICA NA SEDE	F NAS DEMAIS UNIDADE S LOCALIZ	ZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEI	IÓ CRUZEIRO DO SUI	SENA MADUR	
				ASTRO, ATINENTE AO MÊ			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02.0.0.0000	
								_	
						Qtde Lançtos:	3 Total do	Credor:	14.705,79
	EUFRASIO MOI	RAES DE FREITAS	NETO						
22/07/2022	22/07/2022	3050010970/2022	2305000001	21/07/2022	3050010970/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pac	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011002/2022.					,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 11	0/2022						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

U	inidade Gestora	: 001 Funçao: 0	3 Subtunção:	092				Todos I	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:			•		ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍPIO	DE CAPIXABA, PLÁCIDO DE	CASTRO E				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	EUSTAQUIO HO	LANDA DE OLIVE	IRA						
01/07/2022	01/07/2022	3050010862/2022	2305000001	22/06/2022	3050010792/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010866/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010792/2022					
		obatório: CONTRATO 00							
	Nota de Empenho:				CIPIO DE CRUZEI- RO DO SUL/A	C NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFOR	ME CONTRATO 003/2016	E PROCESSO	
		O Nº 251/2022 E PROC							
	* 999900040 TES	OURO ESTADUAL IF	RRF SERVICOS	918,14					
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	6.500,00
	FABIOLA AGUIA	AR RANGEL							
22/07/2022	22/07/2022	3050010963/2022	2305000001	21/07/2022	3050010971/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011003/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010971/2022					
		obatório: PORTARIA 10							
	Nota de Empenho:					O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
				DE ASSIS BRASIL/AC. CONF					
22/07/2022	22/07/2022	3050010962/2022	2305000001	21/07/2022	3050010972/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010972/2022					
		obatório: PORTARIA 12						0.4.10.0.10.000.4	
	Nota de Empenho:			•		O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERIODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIADO MUNICIPIO	DE MÂNCIO LIMA E RODRIG	UES ALVES/AC.				
						Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	2.635,50
	FELIPE DOURAL	OO DE ALMEIDA							
29/07/2022	29/07/2022	3050011018/2022	2305000001	28/07/2022	3050011046/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	421,68
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011083/2022					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	011046/2022					
		obatório: MEMORANDO							
	Nota de Empenho:					A 02(DOIS) PLANTÕES REALIZADOS	NOS DIAS 10/07/2022 E	16/07/2022 N	
		CAPITAL E NO INTERI	UR. CONFORME O M	IEMO/GAB/COGER/DPE/AC/202	22 EM ANEXO AO				



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

U	illidade destora	i. 00 i i dilgao. 00	oubiulição.	032				10003	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	421,68
	FENISIA ARAU	IO DA MOTA							
22/07/2022			2205000004	04/07/0000	2050040074/2022	2022 205 004 27520000	2200020000	100	2 025 50
22/07/2022	22/07/2022	3050010936/2022		21/07/2022	3050010974/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
		jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp	robatório: PORTARIA 20	AO EMPENHO: 3050 9/2022	010974/2022					
				ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	NSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHA	ADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
				IO DE TARAUACÁ E FEIJÓ					
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	FERNANDO MO	RAIS DE SOUZA							
22/07/2022	22/07/2022	3050010973/2022	2305000001	21/07/2022	3050010975/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
22/01/2022					3030010973/2022	2022:303:001:27330000	3390930000	100	2.033,30
	Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 10		010973/2022					
				ÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍODO DE	£ 21/06/2022 A	
				IO DE ASSIS BRASIL E MA					
						Otal Lauretan	4 T-4-1-1-	0	0.005.50
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	FLAVIA DO NA	SCIMENTO OLIVEI	DΛ						
22/07/2022	22/07/2022	3050010945/2022		21/07/2022	3050010977/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
<i>LL/01/LULL</i>		jamento: REFERENTE A			000001001172022	2022.000.001.21000000	000000000	100	2.201,10
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 22		01007172022					
				ÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	NSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHA	ADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NO SUBNU	ÚCLEO DE DIREITOS	S HUMANOS 2 - SDH2. CO	NFORME A PORTARIA				
						Otdo Langton	1 Total da	Cradori	2.284,10
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.204,10
	FLORESTA EMP	PREENDIMENTOS I	LTDA ME						
01/07/2022	01/07/2022	3050010865/2022	2305000001	21/06/2022	3050010774/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.930,49
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010872/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compi	robatório: NOTA FISCAL	000.000.204						
	Nota de Empenho:					K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	DA DEFENSORIA PÚBL	ICA DO ESTA	
		, CONFORME OS ITEN	S: 01 E 03 DA ATA D	E REGISTRO DE PREÇOS	Nº 001/2022, EM A				



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

12/07/2022 3050010901/2022 2305000001 06/07/2022 3050010912/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010909/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213 Nota de Empenho: REFERENTE AFORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO № 12/07/2022 12/07/2022 3050010902/2022 230500001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A D EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE AFORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	010912/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 120,000 ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE 1010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,000 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO N°21/										
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010909/2022	ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE 10 N° 2010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 150,00 ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF 170 N°21/	12/07/2022	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2022	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		12/07/2022	3050010901/2022	2305000001	06/07/2022	3050010912/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	120,00
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 12/07/2022 3050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 230500001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010909/2022					
Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO № 12/07/2022 3050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 230500001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10912/2022					
RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 12/07/2022 12/07/2022 23050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022.	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		•								
12/07/2022 3050010902/2022 230500001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010913/2022	10913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 K, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO N°21/		Nota de Empenho:		•	,		A EM EMBALAGEM TIPO EPS, PAR	A ATENDER AS NECESSID	ADES DA DE	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	X, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/			RIA PÚBLICA DO ESTA	DO. RELATIVO AO MI	ES DE MAIO/2022. CONFORM	ME O CONTRATO Nº				
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/	12/07/2022	12/07/2022	3050010902/2022	2305000001	06/07/2022	3050010913/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	150,00
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10908/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10913/2022					
PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.000.214						
26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100			Nota de Empenho:			· · ·		A EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA	ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA DEF	
	10958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 4.050,00			PÚBLICA DO ESTADO,	, RELATIVO AO MÊS	DE JUNHO/2022. CONFORT	ME O CONTRATO Nº21/				
		26/07/2022	26/07/2022	3050011000/2022	2305000001	20/07/2022	3050010958/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.050,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011060/2022.			Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	11060/2022.					
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010958/2022			Liquidação de Empr	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10958/2022					
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.222			Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.000.222						
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) REFEIÇÃO ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONT			Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORN	ECIMENTO DE 270 (I	DUZENTOS E SETENTA) REF	EIÇÃO ALMOÇO PARA ATENDER	AS NECESSIDADES DESTA INSTITU	ÇÃO, CONFORME O ITEM	1 01 DO CONT	
21/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00085/2022-65.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONT			21/2022, EM ANEXO O	PROCESSO SEI 030	5.013247.00085/2022-65.					
Otdo Lanctos: A Total do Crodor:) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONT							Otdo Lanctos:	4 Total do	Crodor:	10 250 40
								Qide Lançios.	4 10(a) 00	Credor.	10.230,49
	O PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONT Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49		FONTE DAG ELG	DEC CARDEN COA	AEDOTO E CEDV	7					
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49	11/07/2022	11/07/2022	3050010889/2022	2305000001	30/06/2022	3050010892/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.127,50
	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49		Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10903/2022.					
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49		Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10892/2022					
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49		•	abatária, NOTA FICCAL	250						
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 259	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50		Nota de Empenho:								
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 259 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50		Note de Emperino.	REFERENTE A SERVIÇO	OS DE JARDINAGEM,	PARA ATENDER AS NECESS	SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T	OTALIZANDO EM 65 ITENS DO CON	TRATO 25/2022, EM ANEX	O O PROCE	
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 259	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50		Nota de Emperino.	REFERENTE A SERVIÇO	OS DE JARDINAGEM,	PARA ATENDER AS NECESS	SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T	OTALIZANDO EM 65 ITENS DO CON	TRATO 25/2022, EM ANEX	O O PROCE	
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 259 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50		·	REFERENTE A SERVIÇO SEI 0305.006725.00227	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73.		SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T	OTALIZANDO EM 65 ITENS DO CON	TRATO 25/2022, EM ANEX	O O PROCE	
### FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE		·	REFERENTE A SERVIÇO SEI 0305.006725.00227	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73.		SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T				3 127 50
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 3050010889/2022 2305000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE		·	REFERENTE A SERVIÇO SEI 0305.006725.00227	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73.		SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T				3.127,50
## PONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE		* 999900107 ISS-	REFERENTE A SERVIÇ SEI 0305.006725.00227 IMP.S/SERVICOS (CÓ	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. ÓD.BARRA)	87,26	SIDADES DESTA INS TITUIÇÃO, T				3.127,50
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN	REFERENTE A SERVIÇ SEI 0305.006725.00227 -IMP.S/SERVICOS (CÓ	os de Jardinagem, 7/2022-73. ÓD.BARRA) · OLIVEIRA JUN	87,26			tos: 1 Total do	Credor:	
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 3050010889/2022 230500001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN 29/07/2022	REFERENTE A SERVIÇ SEI 0305.006725.00227 -IMP.S/SERVICOS (CÓ ISIO CORREIA DE 3050011024/2022	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. ÓD.BARRA) - OLIVEIRA JUN 2305000001	87,26 28/07/2022			tos: 1 Total do	Credor:	
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 3050010889/2022 230500001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN 29/07/2022	REFERENTE A SERVIÇ SEI 0305.006725.00227 -IMP.S/SERVICOS (CÓ ISIO CORREIA DE 3050011024/2022 amento: REFERENTE A	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. ÓD.BARRA) - OLIVEIRA JUN 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30500	87,26 28/07/2022 011084/2022			tos: 1 Total do	Credor:	
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 205000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN 29/07/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	REFERENTE A SERVIÇE SEI 0305.006725.00227 IMP.S/SERVICOS (CO ISIO CORREIA DE 3050011024/2022 amento: REFERENTE A Pho: REFERENTE A	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. DD.BARRA) OLIVEIRA JUN 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30500 AO EMPENHO: 30500	87,26 28/07/2022 011084/2022			tos: 1 Total do	Credor:	
### FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 3050010889/2022 230500001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50 011047/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 421,68		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN. 29/07/2022 Descritivo do Pag. Liquidação de Empe. Documento Compre	REFERENTE A SERVIÇO SEI 0305.006725.00227 IMP.S/SERVICOS (CO ISIO CORREIA DE 3050011024/2022 amento: REFERENTE A coho: REFERENTE A coho: REFERENTE A	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. ÓD.BARRA) - OLIVEIRA JUN 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30500 AO EMPENHO: 30500	28/07/2022 011084/2022 11047/2022	3050011047/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	tos: 1 Total do	Credor:	
## FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI 11/07/2022 11/07/2022 3050010889/2022 205000001 30/06/2022 3050010892/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010903/2022.	Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 10.250,49 010892/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 3.127,50 A INS TITUIÇÃO, TOTALIZANDO EM 65 ITENS DO CONTRATO 25/2022, EM ANEXO O PROCE Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.127,50 011047/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 421,68		* 999900107 ISS- FRANCISCO AN. 29/07/2022 Descritivo do Pag. Liquidação de Empe. Documento Compre	REFERENTE A SERVIÇO SEI 0305.006725.00227 IMP.S/SERVICOS (CO ISIO CORREIA DE 3050011024/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: MEMORANDO REFERENTE AO PAGA	OS DE JARDINAGEM, 7/2022-73. DD.BARRA) OLIVEIRA JUN 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30500 AO EMPENHO: 30500 2022 MENTO DE PLANTÕE	87,26 28/07/2022 111084/2022 11047/2022 S EM FAVOR DO SERVIDOR	3050011047/2022 R DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	tos: 1 Total do	Credor:	
		26/07/2022					3050010958/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.050,00
	10958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 4.050,00										
26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100			Nota de Emperino.			· · ·		ALW EMBALAGEM THE O'LLO, I AIV	TATENDER AO NEOLOGIDA	ADEO DA DEI	
PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/					E) REFEIÇÕES PRONTAS FE	EITO/MARMITEX. ACO NDICONAD	A EM EMBALAGEM TIPO EPS. PARA	ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA DEF	
Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.000.214						
Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Liquidação de Empr	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10913/2022					
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/		Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10908/2022.					
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305001913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	TO №21/	12/07/2022	12/07/2022	3050010902/2022	2305000001	06/07/2022	3050010913/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	150,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Compro⊎atório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	X, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		Nota de Empenho:		•	,		DA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA	A ATENDER AS NECESSID	ADES DA DE	
12/07/2022 12/07/2022 3050010902/2022 230500001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 X, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.000.213						
Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 12/07/2022 12/07/2022 3050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.214 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO №21/ 26/07/2022 26/07/2022 3050011000/2022 2305000001 20/07/2022 3050010958/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305001912/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 12/07/2022 3050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.2753000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022.	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010909/2022					
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305001912/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.213 Nota de Empenho: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PRONTAS FEITO/MARMITEX, ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE RIA PÚBLICA DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 12/07/2022 3050010902/2022 2305000001 06/07/2022 3050010913/2022 2022.305.001.2753000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A. LIQUIDAÇÃO 3050010908/2022.	010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 C, ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF TO №21/		12/07/2022	3050010901/2022	2305000001	06/07/2022	3050010912/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	120,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010912/2022	ACO NDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE 10 N° 2010913/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 150,00 150,00 ACO NDICONADA EM EMBALAGEM TIPO EPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEF 170 N°21/	12/07/2022				•	•		•		



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 Órgão:

DO ACRE

Unidade: 001

UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

_									- 3
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 Total d	o Credor:	421,68
	GABBY MALHA	DIA I TOA							
07/07/2022			220500001	04/07/0000	2050040002/2022	2022 205 004 27520000	220020000	400	10,000,00
07/07/2022	07/07/2022	3050010885/2022		01/07/2022	3050010903/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	16.900,00
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010903/2022					
		robatório: NOTA FISCAL (REFERENTE AO FORN		(CEM) COLETES DE SINAL	IZAÇÃO SENDO 50 DAS MEDIDAS	G E 50 DAS MEDIDAS M, CONFORME	OS 39 F 40 DO CONT	RATO 33/2022	
	nota do Emponito.	M ANEXO O PROCESS		` '	LIZITO, CENDO CO BITO MEDIDITO	O E OO BY O MEDIDY O IM, COM ON WE	00 00 2 40, 00 00111	10110 00/2022,	
				•••••					
						Qtde Lançtos:	1 Total de	o Credor:	16.900,00
	GABRIELLA DE	ANDRADE VIRGIL	IO						
22/07/2022	22/07/2022	3050010980/2022	2305000001	21/07/2022	3050011006/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011031/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compro	obatório: PORTARIA 18	35/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULAÇ	ÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFI	ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHA	ADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	IO DE BUJARI E CAPIXA	BA/AC. CONFORME A				
						Qtde Lançtos:	1 Total de	o Credor:	2.635,50
						Qide Lançios.	i iotai u	o Credor.	2.000,00
18530	GERSON BOAVI	ENTURA DE SOUZ	A	CPF/CNPJ: 360.52	22.302-82 PIS	PASEP/NIT:			
22/07/2022	22/07/2022	3050010937/2022	2305000001	21/07/2022	3050011008/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011035/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011008/2022					
	Documento Compro	obatório: PORTARIA 16	52/2022						
	Nota de Empenho:					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍODO DI	E 21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	IO DE SENA MADUREIRA	/AC. CONFORME A POR				
22/07/2022	22/07/2022	3050010938/2022	2305000001	21/07/2022	3050011007/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.317,75
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011034/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011007/2022					
	Documento Compro								
	Nota de Empenho:					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍODO DI	E 21/06/2022 A	
		05/07/2022, NA 4ª DEFE	ENSORIA CRIMINAL.	CONFORME A PORTARIA	196/2022.				
						Qtde Lanctos:	2 Total de	o Credor:	3.953,25
						Quas Langtoo.			3.330,20
	CU DEDTO 100	CE EEDDETD 4 D 4 .							
		GE FERREIRA DA S	STIVA						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

		i. 00 i i dilçao. 00							ayamemus
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/07/2022	22/07/2022	3050010966/2022	2305000001	22/07/2022	3050011009/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paga		LIQUIDAÇÃO 3050						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	011009/2022					
	Documento Compre Nota de Empenho:			CÃO POR FLINÇÃO AO DI	FEENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIO	ČÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/05/2022 A	
	note de Emponile.			DE CAPIXABA E SENAD	•	orte, Em viittebe bee birte trouble	TOO NOT ENGLISHED BE	2 170072022 71	
							4 7.11		0.005.50
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50
	GP TRADE COM	IP ELETRONICOS II	MP E EXP LTD/	4					
26/07/2022	27/07/2022	3050011005/2022	2305000001	28/06/2022	3050010878/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	12.972,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011072/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010878/2022					
	•	robatório: NOTA FISCAL ((NTE) NO PREAKO MAR	04 MULTU 04 05 D 5 MODEL 0 5N 000	ONEODME O ITEM O DA ATA DE D		1/0000 FM AN O	
	Nota de Empenho:	PROCESSO SEI 0305.0			CA MULTILSASER E MODEL O EN 066	6, CONFORME O ITEM 3 DA ATA DE R	EGSTRO DE PREÇOS 03	3/2022, EM AN O	
26/07/2022	27/07/2022	3050011006/2022		28/06/2022	3050010877/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	25.944,00
20/01/2022					303001087772022	2022.303.001.27330000	4490320000	100	25.944,00
	Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 3050 AO EMPENHO:						
		robatório: NOTA FISCAL (01001112022					
	Nota de Empenho:			QUARENTA) NOBREAK, M	ARCA MULTILSASER E MO DELO EN	066, CONFORME O ITEM 3 DA ATA D	E REGISTRO DE PREÇO	S 03/2022, E	
		XO DO PROCESSO SE	I 0305.013248.00087	7/2022-53.					
						Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	38.916,00
	JAMES ROSAS	DA SILVA							
29/07/2022	29/07/2022	3050011019/2022	2305000001	28/07/2022	3050011048/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	210,84
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO						
	Liquidação de Emp		O EMPENHO: 3050	011048/2022					
	Documento Compro					A 04/11/10 DI ANITÃO DE MIZADO MO 5	NA 47/07/0000 NO INTER	100 001/500	
	Nota de Empenho:			S EM FAVOR DO SERVID EXO AO PROCESSO SEI	·	A 01(UM) PLANTÃO REALIZADO NO [DIA 17/07/2022 NO INTER	IOR. CONFOO	
		WEWO/GAB/COGER/DF	E/AC/2022 EW AND	EXO AO FROCESSO SEI	0303.013236.00132/202				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	210,84
	JCB PINHEIRO	REPREACRE COME	RCIO E REPRE	SCPF/CNPJ:					
01/07/2022	01/07/2022	3050010866/2022	2305000001	22/06/2022	3050010789/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	5.737,10
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010873/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010789/2022					
	Documento Compr	robatório: NOTA FISCAL :	307						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão:

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

	illidade Gestora.	00 i Fulição. 00	oubiulição.	032				100051	Payamemos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:					DNADO PARA ATENDER AS NECESSID	ADES DA DEFENSORIA	A PÚBLICA DO	
		DO ACRE CONFORME	5° TERMO ADITIVO	AO CONTRATO DE Nº 02/	2018 E PROCESSO SOB				
	* 999900107 ISS-	IMP.S/SERVICOS (CO	ÓD.BARRA)	114,74					
						Qtde Lançtos:	1 Total o	do Credor:	5.737,10
	JOÃO AUGUSTO) CÂMARA DA SIL	VEIRA						
22/07/2022	22/07/2022	3050010987/2022	2305000001	22/07/2022	3050011010/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011040/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compro	batório: PORTARIA 10	04/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, AO DE	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO D	DE 21/05/2022 A	
		20/06/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE MÂNCIO LIMA E RO	DRIGUES ALVES/AC.				
						Qtde Lançtos:	1 Total o	do Credor:	2.635,50
	JOAO ILDAIR DA	A SILVA							
22/07/2022	22/07/2022	3050010952/2022	2305000001	22/07/2022	3050011011/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011041/2022.					
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011011/2022					
	Documento Compro								
	Nota de Empenho:			•		ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO D	DE 21/05/2022 A	
		20/06/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE RODRIGUES ALVES	E MANOEL URBANO.				
						Qtde Lançtos:	1 Total o	do Credor:	2.635,50
						——————————————————————————————————————			,
	JOSÉ ULISSES I	MELO DE LIMA							
22/07/2022	22/07/2022	3050010981/2022	2305000001	22/07/2022	3050011012/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011042/2022.					
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011012/2022					
	Documento Comprol	batório: PORTARIA 08	38/2022						
	Nota de Empenho:			•		ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO D	DE 21/05/2022 A	
		20/06/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE PLÁCIDO DE CASTR	RO E ACRELÂNDIA/AC				
						Qtde Lançtos:	1 Total o	do Credor:	2.635,50
	JULIANA CAOBI	ANCO QUEIROZ I	MATEUS						
22/07/2022	22/07/2022	3050010965/2022		22/07/2022	3050011014/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.953,25
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011044/2022.					



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

			3						
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50011014/2022					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 1	72/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÁO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	11/05/2022 A	
		24/06/2022, NO SUBN	ÚCLEO DE DIREIT	OS HUMANOS 2 - SDH2. CO	ONFORME A PORTARIA				
22/07/2022	22/07/2022	3050010964/2022	2305000001	22/07/2022	3050011013/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50011043/2022.					
	Liquidação de Emp	oenho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50011013/2022					
	Documento Compr								
	Nota de Empenho:					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/05/2022 A	
		20/06/2022, NO SUBNÚ	JCLEO DE DIREITO	S HUMANOS 1 - SDH1. CON	IFORME A PORTARIA				
						Qtde Lançtos:	2 Total do	o Credor:	6.588,75
						Qtab Earlytob.	2 rotara	o orogor.	0.000,10
	JULIANA MARÇ	QUES CORDEIRO							
22/07/2022	22/07/2022	3050010957/2022	2305000001	21/07/2022	3050010991/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50011026/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30						
		robatório: PORTARIA 22	8/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÁO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA 11ª DEF	FENSORIA CRIMINA	AL - VEP E VEPMA. CONFOR	RME A PORTARIA				
22/07/2022	22/07/2022	3050010956/2022	2305000001	22/07/2022	3050011015/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50011045/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50011015/2022					
	Documento Compr								
	Nota de Empenho:					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DE AUDIÊNO	CIAS DE CUSTÓDIA. CONFO	RME A PORTARIA				
22/07/2022	22/07/2022	3050010958/2022	2305000001	21/07/2022	3050010990/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50011005/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010990/2022					
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 11	6/2022						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFE	ENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA 24ª DEF	FENSORIA CÍVEL - 、	JUIZADO DA FAZENDA PÚBL	ICA. CONFORME				
						Qtde Lançtos	: 3 Total d	o Credor:	6.325,20
		RVICOS LTDA EPP							
4 4 10 7 10 0 0 0	14/07/2022	3050010907/2022	2305000001	05/07/2022	3050010908/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	670,00
14/07/2022									
14/07/2022	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010917/2022.					
14/07/2022	Descritivo do Pa Liquidação de Emp	•	LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30						
14/07/2022	Liquidação de Emp	•	AO EMPENHO: 30						



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

O DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

21

Data:

Página:

Módulo:

U	midade Gestora.	. 00 i Fulição. 0	o Subiulição.	092				Todos P	agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:					DO DE CASTRO/AC, USUFRUIDA PEL	O COLABORADOR PAU	ILO ANDRÉ DA	
		TIZ, NO MÊS DE JUNI	HO. CONFORME AR	EQUISIÇÃO EM ANEXO AO F	PROCESSO SEI				
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	670,00
	LINK CARD ADM	INISTRADORA DE	BENEFICIOS I	E CPF/CNPJ					
11/07/2022	11/07/2022	3050010893/2022	2305000001	21/06/2022	3050010769/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	17.719,60
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE bbatório: NOTA FISCAL	AO EMPENHO: 3050	0010769/2022					
				ÇÃO DE DESPESAS DE COMB	USTÍVEL EM POSTOS CREDENC	CIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO	ELETRÔNICO OU MAGN	NÉTICO E ETI	
				ASTECER OS VEÍCULOS DA DI					
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	17.719,60
						Qua Langua.	i iotarac	0.0001.	11.1.10,00
	LUIZ GUSTAVO	MEDEIROS DE AI	NDRADE						
22/07/2022	22/07/2022	3050010968/2022	2305000001	21/07/2022	3050010992/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0011028/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010992/2022					
		batório: PORTARIA 10		CÃO POR FUNCÃO. AO DEFEN	SOR PÚBLICO DESTA INSTITUIC	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	IADOS NO PERÍODO DE	= 21/06/2022 A	
	Note de Emperino.			D DE PORTO ACRE E BUJARI/		AC, EM VINTOBE BOO BIAG TIMBAEI	IADOC NO I ENIODO DE	2 1/00/2022 A	
						Qtde Lançtos:	1 Total do	o Credor:	2.635,50
						Qide Lançios.	i iotarut	o Credor.	2.035,50
	M S B MACOWS	KI DECORACOES	- EIRELI						
01/07/2022	01/07/2022	3050010867/2022	2305000001	24/06/2022	3050010854/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.800,00
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010874/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	0010854/2022					
		Districión NOTA FISCAL		:ANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE	EVENTOS LOCAÇÃO DE PECAS	DECORATIVAS, MONTAGEM DE CEN	JÁRIOS E ARRANJOS CO	OM FORNECI	
	Note de Emperino.			RVIÇOS CORRELATOS, PARA		DECONATIVAC, MONTACEM DE CEI	ANTOO EARTONOOO O	OW TORINGO	
	* 999900107 ISS-	IMP.S/SERVICOS (C	ÓD.BARRA)	76,00					
		,				Qtde Lançtos:	1 Total do	o Credor:	3.800,00
						Qide Lançios.	i rotaruc	o orcuor.	0.000,00
	MICHAEL MARII	NHO PEREIRA							
22/07/2022	22/07/2022	3050010951/2022	2305000001	21/07/2022	3050010993/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.547,65
	Descritivo do Pagan	nento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011032/2022.					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Data:

Página:

Módulo:

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

22

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

## MOACIR ASSIS DASILVA JUNIOR 22/07/2022 22/07/2022 3050010984/2022 2305000001 21/07/2022 3050010994/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 2.635.50			a. oo i i angao. c	o oabianga	. 00 <u>2</u>				.000.	agamentos
Documento Comprobativities PORTARIA 1912/2022 Note de Employ 1 April 100 April	Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Note de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMILAÇÃO POR FUNÇÃO. AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA NETITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 25/47,685		Liquidação de Em	penho: REFERENT	AO EMPENHO: 30	50010993/2022					
MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR 2.547,685 MOACIR ASSIS DA MADUREIRA E MANOEL URBANOAC		Nota de Empenho			•		CAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERIODO D	E 21/06/2022 A	
## MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR 2017/2022 305010988/2022 205000001 21/07/2022 3050010994/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635,500			20/07/2022, NA DEFE	INSURIA DO MUNIC	JIPIO DE MANCIO LIMA E R	ODRIGUES ALVES/AC.				
22/07/2022 3050010988/2022 2305000001 21/07/2022 3050010994/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635.505							Qtde Lançtos	1 Total d	o Credor:	2.547,65
22/07/2022 3050010988/2022 2305000001 21/07/2022 3050010994/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635.505										
Descritive do Pagamento: REFERENTE A LICUIDAÇÃO 3990119372022. Documento Comprobation: PORTARIA 1039225 PORTARIA 103925 P		MOACIR ASSIS	DA SILVA JUNIO	PR						
	22/07/2022	22/07/2022	3050010988/202	2 2305000001	21/07/2022	3050010994/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Decemento Comprobadorio: PORTARIA 103/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022. NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qit de Langtos: 1 Total do Credor: 2.635,50		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3	050011033/2022.					
Note de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 2.635,50 (DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE		Liquidação de Em	penho: REFERENT	E AO EMPENHO: 3	050010994/2022					
Action Comprosition Comprositi					~ ~	,	~	,		
MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA		Nota de Empenho					CAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERIODO D	E 21/06/2022 A	
## MONALYSA HELENA LIMA FAÇANHA 22/07/2022 2/07/2022 3050010979/2022 2/30500001 21/07/2022 3050010995/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635,50 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001108/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010995/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC			20/07/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIC	JIPIO DE SENA MADUREIRA	A E MANOEL URBANO/AC				
22/07/2022 3050010979/2022 205000001 21/07/2022 3050010995/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635,50 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3950010395/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançãos: 1 Total do Credor: 2.635,50 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EDFFICRIP:							Qtde Lançtos	1 Total d	o Credor:	2.635,50
22/07/2022 3050010979/2022 205000001 21/07/2022 3050010995/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.635,50 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3950010395/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 100/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançãos: 1 Total do Credor: 2.635,50 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EDFFICRIP:							_			
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011036/2022. REFERENTE A D EMPENHO: 3050010995/2022 REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2022 REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2022 ROTA de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2022 ROTA DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EN VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,500 ROTA PISA DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EN VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022 NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,500 ROTA PISA DE ACUMULAÇÃO 2050010887/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.687,000 2.		MONALYSA HE	ELENA LIMA FAÇA	NHA						
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A	22/07/2022	22/07/2022	3050010979/202	2 2305000001	21/07/2022	3050010995/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
Note de Empenho REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022 NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,500		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3	050011036/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA E MANOEL URBANO/AC Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.635,500		Liquidação de Em	penho: REFERENT	E AO EMPENHO: 30	050010995/2022					
A										
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-ECPF/CNPJ: O5/07/2022 O5/0		Nota de Empenho					ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EDF/CNPJ: 05/07/2022 05/07/2022 3050010878/2022 230500001 29/06/2022 3050010885/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.687,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010885/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.396 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUIN ADE CAFÉ EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE ACÚCARES E 7 (SETE) CAI XAS DE CA EM PÓ, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO 21/07/2022 21/07/2022 3050010930/2022 230500001 14/07/2022 3050010930/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500109934/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500109934/2022. REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 2002.305.001.27530000 339030000 100 4.450,000 A 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatóric: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNICIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0			20/07/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIO	CIPIO DE SENA MADUREIRA	A E MANOEL URBANO/AC				
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EDF/CNPJ: 05/07/2022 05/07/2022 3050010878/2022 230500001 29/06/2022 3050010885/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.687,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010885/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.396 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUIN ADE CAFÉ EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE ACÚCARES E 7 (SETE) CAI XAS DE CA EM PÓ, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO 21/07/2022 21/07/2022 3050010930/2022 230500001 14/07/2022 3050010930/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500109934/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500109934/2022. REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 2002.305.001.27530000 339030000 100 4.450,000 A 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatóric: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNICIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0							Qtde Lanctos	1 Total d	o Credor:	2.635,50
05/07/2022 3050010878/2022 230500001 29/06/2022 3050010885/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 2.687,000							•			,
Descritivo do Pagamento: REFERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010883/2022		MS SERVICOS	COMERCIO E REF	RESENTACOL	ES-ECPF/CNPJ:					
Descritivo do Pagamento: REFERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010883/2022	05/07/2022	05/07/2022	3050010878/202	2 2305000001	29/06/2022	3050010885/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.687,00
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2022 Documento Compro⊎atório: NOTA FISCAL 000.001.396 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUIN A DE CAFÉ EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE ACÚCARES E 7 (SETE) CAI XAS DE CA EM PÓ, CONFORME ○S ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO 21/07/2022 3050010930/2022 2305000001 14/07/2022 3050010930/2022 2022.305.001.27530000 3390300000 100 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 Documento Compro⊎atório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNICIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3	050010883/2022					
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS PARA MÁQUIN A DE CAFÉ EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE ACÚCARES E 7 (SETE) CAI XAS DE CA EM PÓ, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO 21/07/2022 3050010930/2022 2305000001 14/07/2022 3050010930/2022 2022.305.001.27530000 3390300000 100 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0			_	-						
EM PÓ, CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO 21/07/2022 3050010930/2022 2305000001 14/07/2022 3050010930/2022 2022.305.001.27530000 3390300000 100 4.450,000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0		Documento Comp	probatório: NOTA FISCA	L 000.001.396						
21/07/2022 3050010930/2022 2305000001 14/07/2022 3050010930/2022 202305.001.27530000 3390300000 100 4.450,000		Nota de Empenho					É EXPRESSO, 5 (CINCO) FARDOS DE	ACÚCARES E 7 (SETE)	CALXAS DE CA	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0			EM PÓ, CONFORME	OS ITENS: 1,2 E 3	DO CONTRATO 02/2022, E	M ANEXO O PROCESSO				
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010930/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0	21/07/2022	21/07/2022	3050010930/202	2 2305000001	14/07/2022	3050010930/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	4.450,00
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.413 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0		Descritivo do Pag	amento: REFERENTI	A LIQUIDAÇÃO 30	50010954/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCARES E 14 (QUATORZE) CAIXAS DE CAFÉ E, PÓ HPMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, CONFORME OS ITENS: 01 E 0		Liquidação de Em	penho: REFERENT	E AO EMPENHO: 3	050010930/2022					
					,		, ,	,		
DO CONTRATO 02/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00081/2022-87.		Nota de Empenho		•		,	E E, PO HPMOGENEO TORRADO E	MOIDO, CONFORME OS	ITENS: 01 E 0	
			DO CONTRATO 02/2	J22, EM ANEXO O F	YKUCESSO SEI 0305.013247	7.00081/2022-87.				



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

UNIDADE GESTORA Unidade: 001

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

23

Data:

Página:

Módulo:

U	Inidade Gestora	ı: 001 Funçao: 03	Subtunçao:	092				Todos i	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	2 T	otal do Credor:	7.137,00
	OI S.A.								
07/07/2022	07/07/2022	3050010882/2022	2305000001	30/06/2022	3050010902/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	0 100	3.266,24
		jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010902/2022					
		robatório: FATURA 22060		DADA ATENDED AS NECES	SSIDADES DESTA INST ITUIÇÃO, ATI	NENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022			
	Nota de Empenno.	REFERENTE, ASERVIÇ	OS DE TELEFONIA,	PARA ATENDER AS NECES	SSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, ATI	MENTE O MES DE JONHO DE 2022.			
						Qtde Lançtos:	1 T	otal do Credor:	3.266,24
	PAULO MICHEL	. SAO JOSE							
22/07/2022	22/07/2022	3050010954/2022	2305000001	21/07/2022	3050010996/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	0 100	2.635,50
22/01/2022					3030010990/2022	2022.303.001.27330000	3390930000	0 100	2.033,30
	Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 08		010330/2022					
	Nota de Empenho:			ÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍO	DDO DE 21/06/2022 A	
				IO DE BRASILÉIA, EPITAC	•				
							<u>_</u>		
						Qtde Lançtos:	1 T	otal do Credor:	2.635,50
	PEDRO HENRIC	QUE SANTOS VELC	ISO	CPF/CNPJ:					
22/07/2022	22/07/2022	3050010978/2022		21/07/2022	3050010997/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	0 100	2.635,50
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A		011039/2022					,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 09							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍO	DDO DE 21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	IO DE BRASILÉIA E XAPUI	RI/AC. CONFORME				
						Qtde Lançtos:	1 T	otal do Credor:	2.635,50
						Qua Langue.		otal do olodol.	2.000,00
	R ALBUQUERQU	UE DE OLIVEIRA M	1E						
26/07/2022	26/07/2022	3050010992/2022	2305000001	19/07/2022	3050010954/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	0 100	7.480,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	011062/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010954/2022					
		robatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:					QWN1D69, OVG3I94, QWN0F59, QLW1	H20, QLW1C60 E	NAC4877. CON FORME	
		AS REQUISIÇÕES SOI	B O EVENTO SEI 44	460 94, DO 1º TERMO ADI	TIVO AO CON-				

DO ACRE



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305 DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos 26/07/2022 3050010993/2022 2305000001 20/07/2022 100 420,00 26/07/2022 3050010955/2022 2022.305.001.27530000 3390300000

01/09/22

RFirl37w

24

Data:

Página:

Módulo:



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

Data:

J	madac Ocoloi	a. 00 i i ulição. 0	o Gabrarigao.	002				100051	ayamemus
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Descritivo do P	agamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0011061/2022.					
	Liquidação de En	•	AO EMPENHO: 305	0010955/2022					
		probatório: NOTA FISCAL		ISIOANITE BABA OO VETOU			051 444005 00NEODAG	0 10 750110	
	Nota de Empenho		•	CESSO SEI 0305.013247.00	LOS DA DEFENSORIA DE PLACA QL	W1H20 E QLW1C60 SOB O EVENTO) SEI 4446095. CONFORME	: O 1º TERMO	
26/07/2022	26/07/2022	3050010994/2022		20/07/2022	3050010957/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.103,30
		agamento: REFERENTE							
	Liquidação de En	•	AO EMPENHO: 305	0010957/2022					
		probatório: NOTA FISCAL D: REFERENTE A SERVIO		OS VEÍCULOS OFICIAIS DE	STA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS QWN	I1D69. OVG3I94. OWN0F59. OLW1C	60 E NAC4877. CONFORMI	E AS REQUISI	
			•	1º TERMO ADITIVO DO CO		,,			
	* 999900107 IS	S-IMP.S/SERVICOS (C	CÓD.BARRA)	76,77					
			, ,	,.		Otala Lamatas	. 2 Tatal da	One de m	10 002 20
						Qtde Lançtos	s: 3 Total do	Credor:	10.003,30
	RAFAEL FIGUI	EIREDO PINTO			PIS	/PASEP/NIT:			
22/07/2022	22/07/2022	3050010972/2022	2 2305000001	21/07/2022	3050010998/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.284,10
		agamento: REFERENTE		0011015/2022.					- , -
	Liquidação de En	•	AO EMPENHO: 305						
	Documento Com	probatório: PORTARIA 09	98/2022						
	Nota de Empenho				FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	ALHADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
		20/07/2022, NA 9ª DEF	FENSORIA CRIMINAL	- 2ª JUIZADO ESPECIAL CR	RIMINAL. CON-				
						Qtde Lançtos	s: 1 Total do	Credor:	2.284,10
									,
	RAFAELE TES	SINARI BANDEIRA	FERREIRA SF						
21/07/2022	21/07/2022	3050010931/2022	2 2305000001	21/07/2022	3050010963/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	010961/2022.					
	Liquidação de En	ipenho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010963/2022					
	Documento Comp								
	Nota de Empenho		ESSÃO DO SUPRIME	NTOS DE FUNDO PARA SE	R GASTOS COM DESPESAS MIÚDA	S DE PRONTO ATENDIMENTO, COI	NFORME O DECRETO Nº 9	3.872/86 DE 23	
		MBRO DE 1986.							
						Qtde Lançtos	s: 1 Total do	o Credor:	6.000,00
						Quae Zanştot		0.040	3.333,33
	RICHARD S M	IRANDA ME							
18/07/2022	18/07/2022	3050010919/2022	2 2305000001	13/07/2022	3050010926/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	104,28
10/01/2022									
10/01/2022	Descritivo do P	agamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0010921/2022.					
10/01/2022	Descritivo do P Liquidação de En		A LIQUIDAÇÃO 305 E AO EMPENHO: 305						



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA Órgão:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

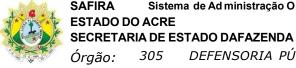
Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

DO ACRE

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

0	madac Ocsione	a. 00 i i urição. 00	oubiulição.	55 <u>2</u>				100031	ayamemus
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORM	NECIMENTO DE 6 (SI	EIS) BARBANTES AMAZ	ÔNIA 4/6 400MT BRANCO TEXTIL, CO	NFORME O 15 DO CONTRATO 29/2	022, EM ANEXO O PROCE	SSO SEI 0305.	
		247.00079/2022-16.							
18/07/2022	18/07/2022	3050010920/2022	2305000001	13/07/2022	3050010928/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.222,54
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010922/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010928/2022					
	·	robatório: NOTA FISCAL						.	
	Nota de Empenho:				19 TUBOS DE COLA, 36 ENVELOPES,	7 EXTRATORES, 24 CORRETORES	S, 23 FITAS COMADAS, 4 L	APIS, 10 GRA	
		EADORES, 29 CAIXAS	DE GRAMPOS, 13 EI	ITIQUETAS, 10 ALMOFA	DAS E 20 E.V, CONFOR				
					Qto	de Total do Credor:	2.326	5,82	
					Lar	nçtos: 2			
	ROBERTA DE P	PAULA CAMINHA M	IELO						
22/07/2022	22/07/2022	3050010947/2022	2305000001	21/07/2022	3050010999/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.405,60
		gamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010999/2022					
		robatório: PORTARIA 13		ÃO DOD ELINCÃO A DES	FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	O EM VIPTLIDE DOS DIAS TRABAI	HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
	Nota de Empermo.			DE MÂNCIO LIMA E RO		to, LIN VIITIBLE DOS DIAS TIVABAL	INADOS NO I ENIODO DE :	21/00/2022 A	
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Credor:	1.405,60
10065	0000100 4444	ETD A CUANTEC							
48965	RODRIGO ALMI								
22/07/2022	22/07/2022	3050010955/2022	2305000001	21/07/2022	3050011000/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50
	Descritivo do Paga		A LIQUIDAÇÃO 3050						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	011000/2022					
	Documento Compro Nota de Empenho:			ÃO POR FUNÇÃO AO D	EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÃO EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	J HADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A	
				DE BUJARI/AC. CONFO		, 10, 2 1 1022 200 21.10 1.10 21		21/00/2022 / 1	
		·							
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Credor:	2.635,50
	ROGERIO CARI	VALHO PACHECO							
22/07/2022	22/07/2022	3050010959/2022	2305000001	21/07/2022	3050011002/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	011025/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011002/2022					
	Documento Compre			~		~			
	Nota de Empenho:				EFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	AO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERIODO DE	23/06/2022 A	
		•		- VEP E VEPMA. CONFO					
22/07/2022	22/07/2022	3050010960/2022	2305000001	21/07/2022	3050011001/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.757,00



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011023/2022.

Todos Pagamentos

01/09/22

RFirl37w

27

Data:

Página:

Módulo:



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA Órgão:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

	maaac Cocora.	oo i i aiiqao. oo	o dabiangao.	002				10005	agamentos	
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
	Liquidação de Emper	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	011001/2022						
	Documento Comprob									
	Nota de Empenho:					ÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO DE	21/06/2022 A		
		20/07/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICÍI	PIO DE CRUZEIRO DO SUL	/AC. CONFORME A					
22/07/2022	22/07/2022	3050010961/2022	2305000001	21/07/2022	3050011003/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.581,30	
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	0011027/2022.						
	Liquidação de Emper		AO EMPENHO: 305	0011003/2022						
	Documento Comprob			~ ~	,	~	,			
	Nota de Empenho:					ÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO DE	07/06/2022 A		
		24/06/2022, NA 1ª DEFE	ENSORIA CRIMINAL	- 1ª VARA CRIMINAL DE RB	O/AC E 1ª DE-					
						Qtde Lançtos	: 3 Total do	Credor:	4.919,60	
						Quae Langue	. O rotardo	Orodor.	1.010,00	
	RONNEY DA SIL	VA FECURY								
22/07/2022	22/07/2022	3050010940/2022	2305000001	21/07/2022	3050011004/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.054,20	
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0011029/2022.						
	Liquidação de Emper	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0011004/2022						
	Documento Comprob	atório: PORTARIA 2	22/2022							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULA	ÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEF	FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇ	ÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO DE	04/07/2022 A		
		15/07/2022, NA 2ª DEFE	ENSORIA DA CIDADA	NIA - 2º VARA DA I NFÂNCI <i>A</i>	AE DA JUVEN-					
22/07/2022	22/07/2022	3050010939/2022	2305000001	21/07/2022	3050011005/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0011030/2022.						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011005/2022									
	Documento Comprob									
	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A									
		20/07/2022, NAS VARAS	S DE FAMÍLIA E VAF	RAS DA INFÂNCIA E JUVENT	UDE. CONFORME					
						Qtde Lançtos	: 2 Total do	Credor:	3.689,70	
						-				
	ROSIANE VENAN	ICIO LOPES								
01/07/2022	01/07/2022	3050010863/2022	2305000001	22/06/2022	3050010793/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2022.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010793/2022									
	Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020									
	Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNI- CÍ PIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO №41/2020									
	PROCESSO SOB O Nº 248/2022 E PROCESSO SEI 0305.013247.00046/2022-68.									
						Qtde Lançtos	: 1 Total do	Credor:	1.800,00	
						Qide Lançios	. i iotal do	Orcuor.	1.000,00	
146649	SANCAR COMER	CIO E SERVICO I	EIRELI	CPF/CNPJ:						



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE Órgão: 305

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

	Thadac Ocsiona	. 00 i i dilçao. 00	, Cabianção.					100031	agamentos	
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/07/2022	05/07/2022	3050010879/2022	2305000001	28/06/2022	3050010881/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	2.250,00	
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010886/2022.						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2022									
		obatório: NOTA FISCAL		NUNTE DOTUGO DE OÁ	LIQUESTITO DE DETPÓ LEO (OLD)	ACCURICIONADO EM DOTUÑES D	5 40KO DADA ATENDED	40 NEOFOOID4		
	Nota de Empenno:		,	•	S LIQUEFEITO DE PETRÓ LEO (GLP), O EVENTO SEI 4275459,	, ACONDICIONADO EM BOTIJOES D	E 13KG, PARA ATENDER	AS NECESSIDA		
0=10=10000	05/05/0000				·			400	4 00= 00	
05/07/2022	05/07/2022	3050010880/2022		28/06/2022	3050010882/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.997,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010887/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010882/2022								
	Liquidação de Empe			010882/2022						
	Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.198 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L, E 86 (OITENTA E SEIS) PACOT ES DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 5									
					IDADES DA DEFENSORIA.					
			,							
						Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	4.247,00	
	CIMONE MOUE	C DE 474401174	CANTIACO							
		S DE AZAMBUJA S								
22/07/2022	22/07/2022	3050010942/2022		22/07/2022	3050011018/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011048/2022.									
1	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011018/2022									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 095/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A									
	20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂN-									
									2 22 5 5	
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	2.635,50	
	T ARAUJO DA M	40T4 1TD4								
1010710000				07/07/0000	22722422442222				7.000.00	
12/07/2022	12/07/2022	3050010905/2022		07/07/2022	3050010914/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.900,00	
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010913/2022.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2022									
	Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 410 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSOR									
	CA DO ESTADO. CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº24/2022, PROCESSO SOB									
	* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 158,00									
	333300107 100-	-IIVII .0/0L1(V1000 (00	DD.DAIRIVA)	100,00						
						Qtde Lançtos:	1 Total do	Credor:	7.900,00	
		DE SOUSA OLIVE								
22/07/2022	22/07/2022	3050010944/2022	2305000001	22/07/2022	3050011019/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.635,50	
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3050	011052/2022.						



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão:

DO ACRE

Data:

Página: Módulo: 01/09/22

RFirl37w

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

ι	Jnidade Gestora	: 001 Função: 03	3 Subfunção:	092				Todos	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011019/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 091/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, MANOEL URBANO, MÂN-								
22/07/2022	22/07/2022	3050010943/2022		22/07/2022	3050011016/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	3.953,25
	Liquidação de Emp	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011046/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011016/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 173/2022							
	TK ELEVADORE	S BRASIL LTDA				Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	6.588,75
12/07/2022	12/07/2022	3050010906/2022		28/06/2022	3050010880/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
19/07/2022	Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: * 999900107 ISS 19/07/2022 Descritivo do Pag	obatório: NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇ FORME O 4º TERMO A -IMP.S/SERVICOS (C0 3050010927/2022 amento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050 2648 O DE MANUTENÇÃO ADITIVO AO CONTRA' ÓD.BARRA) 2305000001 . LIQUIDAÇÃO 3050	010880/2022 PREVENTIVA, CONSERVAÇÃ TO №08/2019, PROCESSO SO 35,00 01/06/2022 010937/2022.		ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR 2022.305.001.27530000	R. ATINENTE AO MÊS DE 3390390000	JUNHO/2022 100	700,00
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2649 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCI A TÉC NICA EM ALEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 08/2019 E PROC. SOB O Nº 229/2022 E * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 35,00								
	WANIA LINDSA	Y FREITAS DIAS				Qtde Lançtos:	2 Total do	Credor:	1.400,00
22/07/2022	22/07/2022 Descritivo do Pagal Liquidação de Empero Documento Compro Nota de Empenho:	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 09 REFERENTE AO ADICIO	A LIQUIDAÇÃO 30500 AO EMPENHO: 30500 90/2022 ONAL DE ACUMULAÇ	011017/2022		2022.305.001.27530000 O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	3390930000 ADOS NO PERÍODO DE 2	100 21/06/2022 A	2.635,50



ESTADO DO ACRE

Órgão:

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos

Data:

Página:

Módulo:

01/09/22

RFirl37w

31

Emis.Pagto Dt.Baixa Nota Pagto Conta Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago

DO ACRE

Qtde Lançtos: 121 Total dos Pagamentos: R\$ 533.434,55