

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
230500000	1 RP-REC.PROPRIC	DO TESOURO	ESTADUAL	B DO BRASII	L-35505 CTA.1109006	DEFENSORIA	PÚBLICA DO ES	ST.DO ACRE	
AC DIS	TRIBUIDORA IM	P E EXP LTDA							
06/04/2022	06/04/2022	3050010365/2022	2305000001	24/03/2022	3050010336/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	9.660,00
	Descritivo do Pagam	ento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010371/2022.					
	Liquidação de Empenh		AO EMPENHO: 3050	010336/2022					
	Documento Comprob				0.051.45.40.001.1101.74.0514.11		7 411 0014 0500 4 0 14	(O. A. T.I.D.A. O. O. W. F.	
	•	GURA MM X 150 MM ,	,			DMINAL ? 12V CAPACIDADE DA BATERIA	: / AH COM PESO 1,6 K	G ALTURA 9,8MM E	
40/04/0000						0000 005 004 07500000	000000000	400	0.040.54
13/04/2022	13/04/2022	3050010397/2022		24/03/2022	3050010338/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	3.816,54
	Descritivo do Pagam		A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050						
	Liquidação de Empenh Documento Comprob			010338/2022					
	•			SEISCENTOS E SESS	SENTA) CABOS DE COBRE FLÉ X	IVEL, 4 (QUATRO) DISJUNTORES E 1 (U	M) DISPOSITIVO DR. 4	POLOS. CONFORME	
	•	A ATADE REGISTRO			,	, (3.3	,	,	
13/04/2022	13/04/2022	3050010398/2022	2305000001	24/03/2022	3050010337/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	488,88
10/04/2022	Descritivo do Pagame		LIQUIDAÇÃO 305001		000001000112022	2022.000.001.2700000	000000000	100	400,00
	Liquidação de Empenh		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comproba			71000172022					
	•			ITENTA) ARGAMASS	AS, 4 (QUATRO) ASSENTOS S AI	NITÁRIOS E 48 (QUARENTO E OITO) TUI	BOS PVC, SOLDÁVEL, (CONFORME A ATA DE F	REGISTRO DE PREÇOS
	001/2021			<u> </u>		Otde Land	tos: 3 To	otal do Credor:	13.965.42
ALEXAN	DRE DA SILVA JA	ANGLES 77449	827204	,	_	Qtde Lanç	otos: 3 To	otal do Credor:	13.965,42
ALEXAN 29/04/2022		ANGLES 77449 3050010482/2022		29/04/2022	3050010511/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	stos: 3 To	otal do Credor:	13.965,42
	DRE DA SILVA JA	3050010482/2022			3050010511/2022				,
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022	3050010482/2022 into: REFERENTE	2305000001	010486/2022.	3050010511/2022				,
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE ittório: NOTA FISCAI	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25	010486/2022. 010511/2022		2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.120,00
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN	3390390000	100	6.120,00
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.120,00
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS.	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100	6.120,00
	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PEF	6.120,00
29/04/2022	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS.	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PEF	6.120,00
29/04/2022	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho:	3050010482/2022 into: REFERENTE ino: REFERENTE itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050: AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO	, BEM COMO , FORNECIMENT C	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS.	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PEF	6.120,00
29/04/2022 ALL CO	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam	3050010482/2022 into: REFERENTE A no: REFERENTE A tório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO PA 3050010419/2022 iento: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO DE ALGODÃO E PÓ XA 11/04/2022 010465/2022.	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓ PRIO —	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor:	6.120,00 RFIS 6.120,00
29/04/2022 ALL CO	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam Liquidação de Empenh	3050010482/2022 into: REFERENTE A no: REFERENTE A tório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO PA 3050010419/2022 iento: REFERENTE A no: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO DE ALGODÃO E PÓ XA 11/04/2022 010465/2022.	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓ PRIO —	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor:	6.120,00 RFIS 6.120,00
29/04/2022 ALL CO	DRE DA SILVA JA 29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam Liquidação de Empenh Documento Comprob	3050010482/2022 into: REFERENTE A inc: REFERENTE A incircio: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO PA 3050010419/2022 inento: REFERENTE A inc: REFERENTE A incircio: NOTA FISCAL	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO DE ALGODÃO E PÓ XA 11/04/2022 010465/2022. 010418/2022	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓ PRIO — 3050010418/2022	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor: 100	6.120,00 RFIS 6.120,00
29/04/2022 ALL CO	29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam Liquidação de Empenh Documento Comprob Nota de Empenho:	3050010482/2022 into: REFERENTE . ino: REFERENTE . itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO P. 3050010419/2022 iento: REFERENTE A io: REFERENTE a io: REFERENTE A io: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 15 IÇO DE MONITORAM	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO. DE ALGODÃO E PÓ XA 11/04/2022 010465/2022. 010418/2022 ENTO E RASTREAME	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓPRIO - 3050010418/2022	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, CO	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA ISTOS: 1 To 3390390000 M FORNECIMENTO DE	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor: 100 EQUIPAMENTO CO	6.120,00 RFIS 6.120,00
29/04/2022 ALL CO	29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam Liquidação de Empenh Documento Comprob Nota de Empenho: F	3050010482/2022 into: REFERENTE A io: REFERENTE A itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO PA 3050010419/2022 inento: REFERENTE A io: REFEREN	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 15 IÇO DE MONITORAM DE 16 (DEZESSEIS) V	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 1010418/2022 ENTO E RASTREAME EICULOS DA DEFENS	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓ PRIO - 3050010418/2022 - INTO VEICULAR COBERTURA 24 ORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO F	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA ISTOS: 1 To 3390390000 M FORNECIMENTO DE	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor: 100 EQUIPAMENTO CO	6.120,00 RFIS 6.120,00
29/04/2022 ALL COI	29/04/2022 Descritivo do Pagame Liquidação de Empenh Documento Comproba Nota de Empenho: NNECT LTDA 26/04/2022 Descritivo do Pagam Liquidação de Empenh Documento Comprob Nota de Empenho:	3050010482/2022 into: REFERENTE A io: REFERENTE A itório: NOTA FISCAI REFERENTE, A SERVIÇ , MASSA DE GESSO PA 3050010419/2022 inento: REFERENTE A io: REFEREN	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 L 25 ÇO DE APLICAÇÃO D ARA JUNTAS, LINHA I 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 15 IÇO DE MONITORAM DE 16 (DEZESSEIS) V	010486/2022. 010511/2022 E FORRO DE GESSO. DE ALGODÃO E PÓ XA 11/04/2022 010465/2022. 010418/2022 ENTO E RASTREAME	, BEM COMO , FORNECIMENT C ADREZ OU APARELHO PRÓ PRIO - 3050010418/2022 - INTO VEICULAR COBERTURA 24 ORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO F	2022.305.001.27530000 DE MATERIAIS, PEFIS METÁLICOS/CAN PARA MARCAÇÃO COMO LINHAS. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, CO	3390390000 IALETAS, TIRANTES PA ISTORIC STREET ST	100 ARA FIXAÇÃO DOS PER Otal do Credor: 100 EQUIPAMENTO CO	6.120,00 RFIS 6.120,00



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 06/06/22

 Página:
 2

 Módulo:
 RFirl37f

Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
RE ESPINDOLA	MOURA							
26/04/2022	3050010455/2022	2305000001	25/04/2022	3050010452/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,1
Descritivo do Paç	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010437/2022.					
Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010452/2022					
Documento Compr								
Nota de Empenho:				DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 21/03/2022 A	
	10/03/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE CAPIXABA/AC.					
				-	Qtde Land	ctos: 1 Tot	al do Credor:	1.795,1
					<u> </u>			55,
LICA MARIA S	ILVEIRA GOUVE	A LOPES						
			25/04/2022	3050010453/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,1
				3000010100/2022		00000000	100	1.700,1
		-						
								
			ÃO POR FUNÇÃO, A D	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/03/2022 A	
-								
					044-1	otoo: 4 T-1	al da Crad	4 705 4
					Qtde Lang	pos: 1 lot	ai do Credor:	1.795,1
				3050010333/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,0
			010333/2022					
			1 ANEVO A SEDE DA F	SEEENSODIA DI'IDLICA DO EST.	ADO OUE SERVE DE ESTACIONAMENTO	DADA CHARDA OS VEÍCI	III OS OFICIAIS DESTA	
Nota de Empenno:					ADO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO	PARA GUARDA US VEICI	ULUS OFICIAIS DESTA	
0.4.10.4.10.0.00							400	0= 000
01/04/2022	3050010355/2022	2305000001	23/03/2022	3050010332/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,0
		AO EMPENHO: 3050	010332/2022					
•		O DO IMÓVE OND	ELINCIONA A SEDE D	A DECENSORIA DIÍRLICA DO E	STADO DO ACRE ATINENTE O MÊS DE	MARCO DE 2022, CONTO	DME O 70 T FDMO	
Nota de Empenho:			FUNCIONA A SEDE D	A DELENOOKIA LARIICADO ES	STADO DO ACRE, ATTNENTE O MES DE	WIARÇU DE 2022, CUNFO	RIVIE U /* I EKMU	
	5 AC CONTINUES 30/2	.017.						
				-	Qtde Lan	tos: 2 Tot	al do Credor:	68.000,0
DO BRASIL S/	A							
	2050010206/2022	2305000001	11/04/2022	3050010412/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	717,7
13/04/2022	3050010396/2022							
		LIQUIDAÇÃO 305001	0403/2022.					
Descritivo do Paga	mento: RFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305001 AO EMPENHO: 3050						
	mento: RFERENTE A enho: REFERENTE	LIQUIDAÇÃO 305001 AO EMPENHO: 3050 ICARIO 0000000091	010412/2022					
Descritivo do Paga Liquidação de Emp	mento: RFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: BOLETO BAN	AO EMPENHO: 3050 ICARIO 0000000091	010412/2022 81686	PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/	03/2022, CONFORME O OFÍCIO 33550220	9600010 EM ANEXO O PP	ROCESSO SEI 030	
	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi Nota de Empenho: LICA MARIA S 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi Nota de Empenho: ADMINISTRAD 01/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi Nota de Empenho: 01/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compi Nota de Empenho:	26/04/2022 3050010455/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Ocumento Comprobatório: PORTARIA 40: Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIG 10/03/2022, NA DEFENS LICA MARIA SILVEIRA GOUVE 26/04/2022 3050010437/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE AO ADICIG 10/04/2022, NA DEFENS ADMINISTRADORA DE BENS IN 01/04/2022 3050010356/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇ 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO LICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES 26/04/2022 3050010437/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇ 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA 01/04/2022 3050010356/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050 Documento Comprobatório: RECIBO 54770 Nota de Empenho: REFERENTE ALOCAÇÃO DO TERRENO EN INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVER 01/04/2022 3050010355/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 25/04/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010452/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC. LICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES 26/04/2022 3050010437/2022 2305000001 25/04/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010438/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010453/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AD 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC. ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA 01/04/2022 3050010356/2022 2305000001 23/03/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010361/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO EM ANEXO A SEDE DA DINSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFO1/04/2022 3050010355/2022 2305000001 23/03/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010360/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2022	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 25/04/2022 3050010452/2022	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 25/04/2022 3050010452/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010452/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO DICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC. Qtde Lang LICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES 26/04/2022 3050010437/2022 2305000001 25/04/2022 3050010453/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC. Qtde Lang ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA 01/04/2022 3050010356/2022 2305000001 23/03/2022 3050010333/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010351/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010351/2022 3050010333/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2022 3050010333/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2022 3050010333/2022 2022.305.001.27530000 Documento Comprobatório: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010333/2022 3050010333/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2022 3050010332/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2022 3050010332/2022 2022.305.001.27530000 Descriti	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 25/04/2022 3050010452/2022 2022.305.001.27530000 3390930000	26/04/2022 3050010455/2022 2305000001 25/04/2022 3050010452/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 0 Página: Módulo: I

06/06/22 3 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	717,70
DRº CEL	SO ARAUJO RO	DRIGUES							
26/04/2022	26/04/2022	3050010434/2022	2305000001	25/04/2022	3050010455/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.673,66
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	60010440/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010455/2022					
	·	obatório: PORTARIA 11							
	Nota de Empenho:				DEFENSOR PUBLICO DESTA NICÍPIO DE RIO BRANCO.	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	HADOS NO PE	RIODO DE 21/03/2022 A	
26/04/2022	26/04/2022	3050010433/2022	2305000001	25/04/2022	3050010454/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	2.673,66
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	60010439/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 16	4/2021						
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAL	.HADOS NO PE	RÍODO DE 21/03/2022 A	
		20/04/2022, NA CUSTÓ	DIA E SUBSTITUIÇÕ	DES DIVERSAS DO MUN	ICÍPIO DE RIO BRANCO.				
						Otdo Longton		Total da Cradari	5.347,32
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.347,32
CENTRO	D DE INTEGRA	CAO EMPRESA-E	SCOLA CIEE						
01/04/2022	01/04/2022	3050010357/2022	2305000001	24/03/2022	3050010354/2022	2022.305.001.27530000	339039000	0 100	31.810,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010357/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010354/2022					
	Documento Compr	obatório: RECIBO 63823							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGA	MENTO DE 53 (CIN	QUENTA E TRÊS) ESTA	GIÁRIOS LOTADOS NESTA IN	STITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	DE 2022, CONF	FORME O 3°TERMO ADITIVO	
		AO CONTRATO 45/201	8.						
28/04/2022	28/04/2022	3050010464/2022	2305000001	26/04/2022	3050010476/2022	2022.305.001.27530000	339039000	0 100	36.506,00
	Descritivo do Pagar		A LIQUIDAÇÃO 3050	010469					,
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compro		183						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO SERV	IÇOS DE RECRUTA	MENTO E SELEÇÃO DE	58 (CINQUENTA E OITO) ES	TAGIÁRIOS PARA EXCUTAR SERVIÇOS JURÍDI	COS E ADMINI	STRATIVOS NESTA INSTITUI	Ç
		ÃO, ATINENTE O MÊS	DE ABRIL DE 2022,	CONFORME O 3ª TERM	IO ADITIVO AO CONTRATO 45	5/2018.			
						Otal Lands		Tatal de One de m	00.040.00
						Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	68.316,00
DRª CLAR	A RUBIA ROQU	JE PINHEIRO DE	SOUZA						
26/04/2022	26/04/2022	3050010453/2022	2305000001	25/04/2022	3050010456/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	60010441/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 10	3/2021						
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, A D	EFENSORA PÚBLICA DESTA II	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PER	RÍODO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA 2ª DEFE	ENSORIA CÍVEL. DO	MUNICÍPIO DE RIO BRA	ANCO.				
								Tatal da On I	1 705 10
						Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.795,16



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

CLARO S CLARO S S S S S S S S S
06/04/2022 06/04/2022 3050010368/2022 205000001 04/04/2022 3050010390/2022 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000 339039000 100 2.422 2022:305:001.27530000
Descritivo do Pagamento REFERENTE A CIQUIDAÇÃO 3050010370/2022 REFERENTE A CIQUIDAÇÃO 3050010370/20
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010390/2022 Documento Comprobatorio: FATURA 14628081 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 200500001 30/03/2022 3050010376/2022 200500001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 30909000 100 115.96
D D D E ALENCAR
DD DE ALENCAR 08/04/2022 08/04/2022 3050010376/2022 230500001 04/04/2022 3050010376/2022 2022.305.001.27530000 449052000 100 115.96 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.310 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SET E) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO 06/2022. DETIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248 27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 230500001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 9.570 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
08/04/2022 3050010376/2022 230500001 04/04/2022 3050010376/2022 2022.305.001.27530000 449052000 100 115.96 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.310 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO 06/2022. DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248 27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 2305000001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010371/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010384/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.310 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO 06/2022.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010376/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.310 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO O6/2022 O6/2022
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.10 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SET E) ARMÁRIOS, 14 (QUATORZE) GAVETEIROS E 48 (QUARENTA E OITO) MESAS, CONFORME OS ITENS, 41, 44, 45 E 46 DO CONTRATO
O6/2022. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 115.96 DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248
DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248 27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 230500001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248 27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 2305000001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
DEIVID DA SILVA FERNANDES 01942210248 27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 230500001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
27/04/2022 27/04/2022 3050010462/2022 2305000001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
27/04/2022 3050010462/2022 2305000001 30/03/2022 3050010371/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 9.570 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010366/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2022
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 38
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPEÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO
13/2022.
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 9.570
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
26/04/2022 26/04/2022 3050010458/2022 2305000001 25/04/2022 3050010457/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 2.673
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010442/2022.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010457/2022
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.
20/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICIFIO DE FEIJO/AG.
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.673
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.673
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.673 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 05/04/2022 05/04/2022 3050010363/2022 2305000001 30/03/2022 3050010370/2022 2022.305.001.27530000 3390330000 100 3.660
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 05/04/2022 05/04/2022 3050010363/2022 2305000001 30/03/2022 3050010370/2022 2022.305.001.27530000 3390330000 100 3.660 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010363/2022.



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:				A, A DOIS SERVIDORES PÚB	LICOS DESTA INSTIUIÇÃO, EM VIRTUDE D	OS SEUS DESLOCAME	ENTOS AO MUNICÍ	PIO DE C
		RUZEIRO DO SUL, CON		90869.					
08/04/2022	08/04/2022	3050010381/2022	2305000001	05/04/2022	3050010394/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	1.743,97
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	0010394/2022					
		obatório: FATURA 90970			~ ,	,			
	Nota de Empenho:					/I DOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM V	IRTUDE DE SEU DESLO	OCAMENTO AO MU	INICIPIO
		DE CRUZEIRO DO SUL	, NO DIA 04/04/2022	, CONFORME A FATURA	\ 90970 SOB O CONTRATO 39	9/2021.			
08/04/2022	08/04/2022	3050010379/2022	2305000001	05/04/2022	3050010395/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.394,64
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	0010395/2022					
	•	obatório: FATURA 91062							
	Nota de Empenho:					ED ORA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VII	RTUDE DE SUA VIAGEN	AO DISTRITO FE	DERAL
		NO PERIODO DE 27/04	A 05/05/2022, CONF	-ORME A FATURA 91062	SOB O CONTRATO 39/	/2021			
08/04/2022	08/04/2022	3050010380/2022	2305000001	04/04/2022	3050010383/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	7.584,84
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	0010383/2022					
		obatório: FATURA 91014			~ /			,	
	Nota de Empenho:					RV IDORES DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUE		MUNICIPI O DE	
		PORTO ALEGRE, NO P	ERIODO DE 25/04	COMO RETORNO NO L	JIA 28/ 04/2022, CONFORME	A FATURA 91014 SOB CONTRATO 39/2021.			
						Qtde Lançto	os: 4 Tota	al do Credor:	16.384,39
						•			•
DRº DIO	N NOBREGA LE	AL							
26/04/2022	26/04/2022	3050010422/2022	2305000001	25/04/2022	3050010458/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
		amento: REFERENTE A							
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305						
		obatório: PORTARIA 002							
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 21/03/2022 A	
	•	10/04/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍF	PIO DE PORTO ACRE/A	C.	•			
						Qtde Lançto	os: 1 Tota	al do Credor:	1.795,16
DREAM I	LTDA								
26/04/2022	26/04/2022	3050010460/2022	2305000001	24/03/2022	3050010355/2022	2022.305.001.27530000	4490520000	100	16.840,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010466/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010355/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	000.000.682						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORN	ECIMENTO DE 2 (D	OIS)TELEVISORES SM	ART TIPO 1 E SMART TIPO I I,	, CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO ATO DE R	ATIFICAÇÃO A DISPENS	SA DE LICITAÇÃO I	1 °
		3 EM ANEXO O PROC	ESSO SEI 0305.006	725.00129/2022-36.					
						Qtde Lançto	os: 1 Tot	al do Credor:	16.840,00
						Qide Lançio	. I 100	ai uu Cieuui.	10.040,00
סווא כי	OMERCIO REPI	MPORT.E EXPOR	RT.I.TD4						
05/04/2022	05/04/2022			30/03/2022	3050010369/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2 200 00
	U3/U4/ZUZZ	3050010361/2022	∠ა∪ ა ∪∪∪∪∪1	30/03/2022	3030010309/2022	2022.303.001.27530000	339U39UUUU	100	2.388,00



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 06/06/22

 Página:
 6

 Módulo:
 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010369/2022					
	Documento Comp	robatório: FATURA 118							
	Nota de Empenho:				NCIONAIS LASER MONO, PAR	A AT ENDER AS NECESSIDADES DESTAIN	STITUIÇÃO, ATINENTE	O MÊS DE MARÇO	
		2, CONFORME O 3° T	ERMO ADITIVO AO C	ONTRATO 42/2019.					
						Qtde Lanç	tos: 1 Ta	otal do Credor:	2.388,00
						Qide Early	103.	otal do Orcdor.	2.000,00
E1 T7 A E	DETH DASSOS	ASTELO PUPIN	COSTA						
				05/04/0000	0050040450/0000	0000 005 004 07500000	222222222	400	4.705.40
26/04/2022	26/04/2022	3050010426/2022		25/04/2022	3050010459/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
		jamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010459/2022					
		robatório: PORTARIA 20							
	Nota de Empenho:				DEFENSORA PUBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERIOD	OO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICIP	IO DE BRASILEIA/AC.					
						Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	1.795,16
						Qtao Early		otal do Olodol.	1.100,10
EMDDE	SA RDAS DE C	ORREIOS E TELE	CDAFOS						
				20/02/2022	2050040274/2022	2022 205 004 27520000	220020000	100	04.00
05/04/2022	05/04/2022	3050010360/2022		30/03/2022	3050010374/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	61,88
		jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010374/2022					
		obatório: BOLETO BAN							
	Nota de Empenho:	ME O CONTRATO 18/2				NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, AT	INENTE O MES DE FE	VEREIRO DE 2022,	
		ME O CONTRATO 18/2	2019 EM ANEXO O P	RUCESSU SEI 0305.01	J0725.0013772022-82.				
						Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	61.88
									, , , , ,
ENER	GISA ACRE DIS	T DE ENERGIA S	. A						
29/04/2022	29/04/2022	3050010477/2022		19/04/2022	3050010429/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.189,78
LO/O I/LOLL					0000010120/2022	2022.000.001.2700000	00000000	100	12.100,10
		gamento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050						
	Liquidação de Emp	robatório: FATURA 7962		0 10429/2022					
	Nota de Empenho:			POLA ELÉTRICA NA S	EDE E NAS DEMAIS LINIDADE S	S LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO	· EELIÓ CRUZEIRO DO	A SLIL SENA MADLIDEI	ΣΛ
			INCIMENTO DE LINE	NOIA LLL IINIOA, INA O	LDE E NAS DEMAIS ONIDADE C		. I LIJO, CROZLINO DO	OUL, SENA WADONEN	vn
			I ÉIA ATINENTE O MI	S DE MARCO DE 202	2 CONFORME O CONTRATO 3	9/2018			
			LÉIA, ATINENTE O M	ÊS DE MARÇO DE 202	2, CONFORME O CONTRATO 3	9/2018.			
	,		LÉIA, ATINENTE O MI	ÊS DE MARÇO DE 202	2, CONFORME O CONTRATO 3	9/2018. Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	12.189,78
			LÉIA, ATINENTE O MI	ÊS DE MARÇO DE 202	2, CONFORME O CONTRATO 3		tos: 1 To	otal do Credor:	12.189,78
DR° EUF		ACRELÂNDIA E BRASI		ÊS DE MARÇO DE 202	2, CONFORME O CONTRATO 3		tos: 1 To	otal do Credor:	12.189,78
	RASIO MORAE	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI	ETO	,		Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	
	RASIO MORAE 26/04/2022	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI 3050010454/2022	ETO 2305000001	25/04/2022	3050010460/2022				12.189,78 1.531,61
DR° EUF 26/04/2022	RASIO MORAE 26/04/2022 Descritivo do Paç	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI 3050010454/2022 jamento: REFERENTE A	ETO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050	25/04/2022 0010445/2022.		Qtde Lanç			,
	RASIO MORAE 26/04/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI 3050010454/2022 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	ETO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	25/04/2022 0010445/2022.		Qtde Lanç			
	RASIO MORAE 26/04/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI 3050010454/2022 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: PORTARIA 41	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8/2018	25/04/2022 0010445/2022 0010460/2022	3050010460/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390930000	100	,
	RASIO MORAE 26/04/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	ACRELÂNDIA E BRASI S DE FREITAS NI 3050010454/2022 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: PORTARIA 41	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8/2018 ONAL DE ACUMULAO	25/04/2022 0010445/2022 0010460/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010460/2022 D DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	Qtde Lanç	3390930000	100	,



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2021

Data: 06 Página: Módulo: F

06/06/22 7 RFirl37f

Or	gao: 305 Unida	ade Gestora: 001	Função: 03	Subtunção: 09	2			lodos	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lanç	ctos: 1 To	otal do Credor:	1.531,61
		A DE OLIVEIRA							
01/04/2022	01/04/2022	3050010359/2022	2305000001	23/03/2022	3050010331/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	6.500,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010358/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	0010331/2022					
		robatório: CONTRATO 03		DE ELINGIONIA A DEFEN	ICODIA DIÚDLICA DO MUNICÍ DI	O DE CRUZEIRO DO CUI, ATIMENTE O MÉ	ĈC DE MADOO DE 2022	CONFORME O 78 TE	
	Nota de Empenho:				I 0305.006725.00117/2022.	O DE CRUZEIRO DO SUL,ATINENTE O MÉ	ES DE MARÇO DE 2022	CONFORME O 7º TE	
	* 000000040 TEO								
	* 999900040 TES	OURO ESTADUAL IR	RF SERVICOS	918,14	•				
					•	Qtde Lanç	tos: 1 To	otal do Credor:	6.500,00
DR° FABI	IOLA AGUIAR F	RANGEL							
26/04/2022	26/04/2022	3050010446/2022	2305000001	25/04/2022	3050010461/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010446/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compr	robatório: PORTARIA 07	4/2021						
	Nota de Empenho:					STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICÍI	PIO DE ASSIS BRASIL/	AC.				
26/04/2022	26/04/2022	3050010447/2022	2305000001	25/04/2022	3050010462/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010447/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010462/2022					
	•	robatório: PORTARIA 14		~ ~	,		,		
	Nota de Empenho:					ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERIOD	OO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIPI	O DE MANCIO LIMA, R	ODRIGUES ALVES E CRUZEIRO	DO SUL.			
					•	Qtde Lanç	ctos: 2 To	otal do Credor:	3.590,32
						,			
DRª FENIS	SIA ARAUJO DA	A MOTA							
26/04/2022	26/04/2022	3050010423/2022	2305000001	25/04/2022	3050010463/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673.66
-0,0 1,2022		jamento: REFERENTE A			0000010100/2022		00000000		2.0.0,00
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305						
		obatório: PORTARIA 19		0010100/2022					
	•			ÇÃO POR FUNÇÃO, A [DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/03/2022 A	
		20/04/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPI	O DE TARAUACÁ/AC.					
						Otdo Long	otaci 1 Ti	atal da Cradari	2 672 66
						Qtde Lanç	ctos: 1 To	otal do Credor:	2.673,66
DRº FED	NANDO MORAIS	S DE SOUZA							
26/04/2022	26/04/2022	3050010457/2022	2305000001	25/04/2022	3050010464/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
-0,04,2022					0000010404/2022	2022.303.001.21330000	3330330000	100	1.733,10
	-	jamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp	enno: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010464/2022					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06
Página:
Módulo: R

06/06/22 8 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍOI	DO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍPIO	D DE MÂNCIO LIMA/AC	С.				
						Qtde Lang	ctos: 1 To	otal do Credor:	1.795,16
						Que Lan	,103. 1 TC	nai do Orcdor.	1.755,10
DR ^a FLAV	IA DO NASCIMI	ENTO OLIVEIRA	1						
26/04/2022	26/04/2022	3050010430/2022	2305000001	25/04/2022	3050010465/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010450/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		batório: PORTARIA 22	8/2020						
	Nota de Empenho:					ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	O DE 21/03/2022 A	
		20/04/2022, NO SUBNÚ	ICLEO DE DIREITOS	HUMANOS 2 - SDH2.	DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO).			
						Qtde Land	ctos: 1 To	otal do Credor:	2.673,66
						Que Lan	,103. 1 TC	nai do Orcdor.	2.070,00
FLORES	STA FMPRFFND	IMENTOS LTDA	MF						
28/04/2022	28/04/2022	3050010465/2022		19/04/2022	3050010426/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.636,50
20/04/2022		amento: REFERENTE A			0000010420/2022	2022.000.001.27000000	000000000	100	11.000,00
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		batório: NOTA FISCAL		0010420/2022					
	Nota de Empenho:			IÇOS DE COFFEE BRI	EAK E 129 (CENTO E VIN TE E	NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, CONFORME A	REQUISIÇÃO EM ANEX	O O PROCESSO SE	
	•	05.006725.00159/2022-4				· ·	,		
									11.000.50
						Qtde Lang	otos: 1 To	otal do Credor:	11.636,50
DD0 655									
	RSON BOAVENT		000500004	05/04/0000	0050040400/0000	0000 005 004 0750000		400	0.070.00
26/04/2022	26/04/2022	3050010424/2022		25/04/2022	3050010466/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010466/2022					
	Nota de Empenho:	batório: PORTARIA 06		NÃO DOD FLINGÃO AC	NOTETNEOD DÍJBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ARAI HADOS NO DEDÍO	DO DE 24/02/2022 A	
	Nota de Emperino.	20/04/2022. NA DEFENS				NSTITUIÇÃO, EM VIKTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO FERIO	DO DE 21/03/2022 A	
		20/0 //2022, 10/1 32/1 211		<i>5</i> 52 52.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
						Qtde Lang	otos: 1 To	otal do Credor:	2.673,66
DR° GILB	ERTO JORGE FE	RREIRA DA SII	LVA						
26/04/2022	26/04/2022	3050010450/2022	2305000001	25/04/2022	3050010467/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010452/2022.					
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010467/2022					
	Documento Compro	obatório: PORTARIA 03	5/2021						
	Nota de Empenho:				DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍOI	DO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE CAPIXABA/AC.					
						Qtde Lang	ctos: 1 To	otal do Credor:	1.795.16
						Qide Lang	, 100. I IC	nai uu Cicuui.	1.7 33, 10
						Qide Lanç	ριυσ. I IC	nai uu Cieuui.	



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

VI WI	igao. 000 Offiae	ade Ocsiora. 00 i	i dilição. oo v	oubiunguo. 00	_			70005	ragamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
JCB PIN	HEIRO REPREA	ACRE COMERCIO	E REPRES						
26/04/2022	26/04/2022	3050010459/2022	2305000001	19/04/2022	3050010425/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	12.162,86
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010463/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	292						
	Nota de Empenho:	REFERENTE, A INSTAL	AÇÃO DE 3 (TRÊS) A	RES CONDICIONADO	S, 17 (DEZESSETE) LIMP EZAS	, 101 (CENTO E UMA HORA) DE TRABALHO	EM MANUTENÇÃO E R	REPAROS E 6 (SEIS	
		RECARGAS DE GÁS, O	CONFORME O 5° TER	MO ADITIVO AO CONT	TRATO 02/2018.				
						Qtde Lançt	os: 1 Tot	al do Credor:	12.162,86
						Qide Lançi	.05. 1 101	ai do Ciedoi.	12.102,00
DR° JOAC	O ILDAIR DA S	ILVA							
26/04/2022	26/04/2022	3050010436/2022	2305000001	25/04/2022	3050010468/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pao	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010453/2022					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		robatório: PORTARIA 05							
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, AC	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	O DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE RODRIGUES ALV	/ES.				
						Otto Love	4 T-4	al de One de m	4 705 40
						Qtde Lançt	os: 1 Tot	al do Credor:	1.795,16
DD0 1111 T	ANA CAODTAN	CO OUETDOZ MA	TEUC						
		CO QUEIROZ MA							
26/04/2022	26/04/2022	3050010448/2022	2305000001	25/04/2022	3050010470/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010470/2022					
		robatório: PORTARIA 03		_ ~					
	Nota de Empenho:	10/04/2022, NA 4ª DEF				INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERIO	DO DE 21/03/2022 A	
		•							
26/04/2022	26/04/2022	3050010449/2022		25/04/2022	3050010469/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010469/2022					
	•	robatório: PORTARIA 16							
	Nota de Empenho:	20/04/2022, NO SUBNÚ			DEFENSORA PUBLICA DESTA II	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	SALHADOS NO PERIODO	DE 21/03/2022 A	
		20/04/2022, INO SUBINO	CLEO DE DIREITOS	HUMANUS I - SUHI.					
						Qtde Lançt	os: 2 Tot	al do Credor:	4.468,82
DRª JULIA	ANA MARQUES	CORDEIRO							
26/04/2022	26/04/2022	3050010442/2022	2305000001	25/04/2022	3050010473/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010458/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010473/2022					
	•	robatório: PORTARIA 03							
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPIO	DE ACRELÂNDIA/AC					
26/04/2022	26/04/2022	3050010443/2022	2305000001	25/04/2022	3050010472/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66
		33333.0110/2022			3333.3112/2022		222230000		2.07



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 06/06/22

 Página:
 10

 Módulo:
 RFirl37f

		445 55515.4. 55.	,		•				
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050	010472/2022					
		probatório: PORTARIA 11				JOTITULO TO STANJENIO DOS DIAS TO	1011111000 NO DEDÍOD	0.05.04/00/0000.4	
	Nota de Empenho				EFENSORA PUBLICA DESTA II BLICA DO MUNICÍPIO DE RIO I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA BRANCO.	ABALHADOS NO PERIOD	O DE 21/03/2022 A	
26/04/2022	26/04/2022	3050010441/2022		25/04/2022	3050010471/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.673,66
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050	010471/2022					
		probatório: PORTARIA 16				INTERIOR OF THE PARTY OF THE TRANSPORTER	*D************************************	0.05.04/00/0000.4	
	Nota de Empenho		•			NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERIOD	O DE 21/03/2022 A	
		20/04/2022, NA CUSTO	DIA E SUBSTITUIÇOI	ES DIVERSAS - INTERIO	OR/CAPITAL DO MUNICÍPIO D	E RIO BRANCO.			
						Qtde Lan	ctos: 3 To	tal do Credor:	7.142.48
							•		,
JWC MU	JLTISERVICOS	LTDA EPP							
28/04/2022	28/04/2022	3050010475/2022	2305000001	27/04/2022	3050010479/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010468/2022.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010479/2022					
	Documento Comp	probatório: NOTA FISCAL	4704						
	Nota de Empenho:	REF. A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DE LIMP	EZA E CONSERVAÇÃO I	PREDIAL, PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDAI	DES LOCALIZADAS NO IN	ITERIOR BEM COM	
				STRO, SENADOR GUIO	MARD, SENA MADUREIRA,FE	JÓ, TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL E XA	APURI, ATINENTE O MÊS	DE ABRIL DE 2022, CO	NFORME 9° TERMO ADITIV
		AO CONTRATO 01/2018	3.						
	* 999900054 TE	SOURO FEDERAL/IRF	RF	581,14					
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	2.905,70					
	* 999900118 INS	S-RETENCAO 11% LE	1 9.711.98	3.196,27					
	* 999900999 DE	P EM GARANTIA CON	TA VINC BB	8.081,52					
28/04/2022	28/04/2022	3050010476/2022		27/04/2022	3050010478/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A		010480/2022					,
	Liquidação de Em	•	AO EMPENHO: 3050						
		probatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho			DE APOIO TÉCNICO O	PERACIONAL (ARTIFICE CA F	RPINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSI	DADES DESTA INSTITUIO	CÃO. ATINENTE O MES	5
				ERMO ADITIVO AO CON	•	,		,	
	* 999900054 TE	SOURO FEDERAL/IRF	PE	40.98					
		S-IMP.S/SERVICOS (CÓ		204,89					
		S-RETENCAO 11% LE		225,38					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	. 999900999 DE	P EM GARANTIA CON	IA VINC BB	587,15					
						Qtde Lan	çtos: 2 To	tal do Credor:	62.211,79
LINK CA	ARD ADMINIST	RADORA DE BENI	EFICIOS E						
12/04/2022	12/04/2022	3050010383/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	16.693,85
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010388/2022.					
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comp	probatório: NOTA FISCAL	00721168						
	Nota de Empenho	: REFERENTE A SERVIÇ	OS DE IMPLATAÇÃO	E OPERACIONALIZAÇÃ	O DE SISTEMA INFORMATI Z	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS	TÍVEL, NOS VEÍCULOS O	FICIAIS DESTA INSTIT	UIÇÃO, ATINENTE O MÊS
	DE MARÇO D E202	22, CONFORME O 2º TERMO	ADITIVO AO CONTR	RATO 48/2019.					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Data: Página: Módulo:

06/06/22 11 RFirl37f

Programa Trabalho Pro	Valor Pago 16.693,85 1.795,16
DR° LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE 26/04/2022 3050010452/2022 2305000001 25/04/2022 3050010474/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	
26/04/2022 3050010452/2022 230500001 25/04/2022 3050010474/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	1.795,16
26/04/2022 3050010452/2022 230500001 25/04/2022 3050010474/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	1.795,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010459/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	1.795,16
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010474/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	
Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	
10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.	
26/04/2022 26/04/2022 3050010451/2022 2305000001 25/04/2022 3050010475/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100	4.757.00
	1.757,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010460/2022.	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010475/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2022	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A	
20/04/2022, NA 11ª DEFENSORIA DEFENSORIA CRIMINAL.	
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor:	3.552,16
DR° MICHAEL MARINHO PEREIRA	
26/04/2022 26/04/2022 3050010435/2022 2305000001 25/04/2022 3050010439/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100	1.795,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010417/2022.	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010439/2022	
Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.	
10/00/2022, IN DEFENOUNTIES MONION TO DE GNOZEINO DO GOLINO.	
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor:	1.795,16
MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	
05/04/2022 05/04/2022 3050010362/2022 2305000001 30/03/2022 3050010367/2022 2022.305.001.27530000 3390300000 100	3.716,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010362/2022.	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2022	
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.307	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO	
·	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84.	3.716 00
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO	3.716,00
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor:	3.716,00
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	,
Mota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO MANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA 08/04/2022 08/04/2022 3050010378/2022 2305000001 04/04/2022 3050010382/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100	3.716,00 4.600,00
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS BEM COMO, ACÚCAR E CAFÉ PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO M ANEXO O PROCESSO SEI 0305.003725.00144/2022-84. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	,



ESTADO DO ACRE

RS FREITAS JUCA

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNE	ECIMENTO DE 1.000	0 (MIL) CARTAZEZ COM	10 LAUOT E CRIAÇÃO, FOR MA	ATOS 320 X 440 CM E 420 X 640 MM F2 E	F4 PAPEIS COUCHÊ 17	OG E 1.500 (MILE	
		QUINHENTOS) PANFLE	ETOS, CONFORME	OS ITENS 3,4 E 5 DO (CONTRATO 14/2022 .				
08/04/2022	08/04/2022	3050010377/2022	2305000001	04/04/2022	3050010381/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	6.260,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010380/2022.					
	Liquidação de Empe		O EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL (000.000.376						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNE	CIMENTO DE 1000	(MIL) CONVITES PER	SONALIZADOS EM PAPEL CO I	UCHÊ 170 G, TAMANHO 22 X 16CM E TAN	MANHO A4, 4X4, 4.000 (Q	UATRO MIL) FOLDE	
		E 300 (TREZENTOS) C	ERTIFICADOS PER	SONALIZADOS, CONF	ORME OS ITENS 1,2,6,7 E 8 DC) CONTRATO 14/2022.			
						Otale Leave		tal da Onadan	40,000,00
						Qtde Lanç	ctos: 2 To	tal do Credor:	10.860,00
DD0 D41									
	ULO MICHEL SA								
26/04/2022	26/04/2022	3050010438/2022	2305000001	25/04/2022	3050010440/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010418/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	O EMPENHO: 3050	0010440/2022					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 053							
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/03/2022 A	
		10/03/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIP	PIO DE EPITACIOLAND	DIA/AC.				
						Otdo Lano	stoc: 1 To	tal da Cradar:	1 705 16
						Qtde Lanç	ctos: 1 To	tal do Credor:	1.795,16
D AL DIII	OHEDOHE DE O	LTVETDA ME				Qtde Lanç	ctos: 1 To	tal do Credor:	1.795,16
	QUERQUE DE O								
R ALBU (06/04/2022	06/04/2022	3050010366/2022	2305000001	30/03/2022	3050010365/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390300000	tal do Credor:	1.795,16 12.741,50
	06/04/2022 Descritivo do Pag	3050010366/2022 amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010368/2022.	3050010365/2022				
	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010366/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	0010368/2022.	3050010365/2022				
	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010366/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: NOTA FISCAL 3	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3838	0010368/2022. 0010365/2022		2022.305.001.27530000	3390300000	100	
	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010366/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: NOTA FISCAL 3 REFERENTE AO FORNE	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 ECIMENTO DE PEÇA	0010368/2022. 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS			3390300000	100	
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empero Documento Compro Nota de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: NOTA FISCAL: REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA	0010368/2022. 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS TO 13/2021.	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃ	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F	100 -59, OVG 6450 E NAC	12.741,50
	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010366/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: NOTA FISCAL 3 REFERENTE AO FORNE	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 ECIMENTO DE PEÇA	0010368/2022. 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS		2022.305.001.27530000	3390300000	100	
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: NOTA FISCAL: REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001	0010368/2022. 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS XTO 13/2021. 30/03/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃ	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F	100 -59, OVG 6450 E NAC	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Probatório: NOTA FISCAL 3 REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001	0010368/2022. 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS TO 13/2021. 30/03/2022 0010369/2022.	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃ	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F	100 -59, OVG 6450 E NAC	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 30 EMPENHO: 3050 3838 ECIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 30 EMPENHO: 3050 3839	0010368/2022 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010369/2021 0010366/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĀ 3050010366/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE REFERENTE AO FORNE	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B839 ECIMENTO DE UMA	0010368/2022 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010369/2021 0010369/2022 0010366/2022 0010366/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĀ 3050010366/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B839 ECIMENTO DE UMA	0010368/2022 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010369/2021 0010369/2022 0010366/2022 0010366/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĀ 3050010366/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A Jamento: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE REFERENTE AO FORNE	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B838 CCIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B839 ECIMENTO DE UMA	0010368/2022 0010365/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010369/2021 0010369/2022 0010366/2022 0010366/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĀ 3050010366/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000	3390300000 I1D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100	12.741,50
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho:	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 CIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8839 ECIMENTO DE UMA SO SEI 0305.006729 23050000001	0010368/2022. AS PARA OS VEÍCULOS ATO 13/2021. 30/03/2022 0010369/2022. 0010366/2022 ABATERIA DE 60 AH PA 5.00126/2022-01. 30/03/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃ 3050010366/2022 RA O VEÍCULO OFICIAL DE STA	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000 A INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CO	3390300000 11D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000 0NFORME O ITEM 01 DO	100 =59, OVG 6450 E NAC 100 CONTRATO 13/2021	12.741,50 361,25
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 CIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8839 ECIMENTO DE UMA SO SEI 0305.006729 23050000001	0010368/2022. AS PARA OS VEÍCULOS ATO 13/2021. 30/03/2022. 0010369/2022. 0010366/2022. ABATERIA DE 60 AH PA 5.00126/2022-01. 30/03/2022. 0010367/2022.	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇÃ 3050010366/2022 RA O VEÍCULO OFICIAL DE STA	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000 A INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CO	3390300000 11D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000 0NFORME O ITEM 01 DO	100 =59, OVG 6450 E NAC 100 CONTRATO 13/2021	12.741,50 361,25
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE AO REFERENTE AO FORNE EM ANEXO O PROCES 3050010369/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenh	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 ECIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO SEI 0305.006729 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO EMPENHO: 3050	0010368/2022. AS PARA OS VEÍCULOS ATO 13/2021. 30/03/2022. 0010369/2022. 0010366/2022. ABATERIA DE 60 AH PA 5.00126/2022-01. 30/03/2022 0010367/2022. 0010364/2022.	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĂ 3050010366/2022 RA O VEÍCULO OFICIAL DE STA 3050010364/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000 A INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CO 2022.305.001.27530000	3390300000 11D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000 DNFORME O ITEM 01 DO 3390390000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100 CONTRATO 13/2021 100	12.741,50 361,25
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE AO REFERENTE AO FORNE EM ANEXO O PROCES 3050010369/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenh	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 8838 ECIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	0010368/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010365/2022 0010369/2022 0010366/2022 0010366/2022 0010366/2022-01. 0010367/2022 0010364/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĂ 3050010366/2022 RA O VEÍCULO OFICIAL DE STA 3050010364/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000 A INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CO	3390300000 11D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000 DNFORME O ITEM 01 DO 3390390000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100 CONTRATO 13/2021 100	12.741,50 361,25
06/04/2022	06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 06/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010366/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE 4887, CONFORME O IT 3050010367/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A REFERENTE AO FORNE MANEXO O PROCES 3050010369/2022 Jamento: REFERENTE A Jenho: REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇO	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B838 CIMENTO DE PEÇA EM 01 DO CONTRA 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B839 ECIMENTO DE UMA SO SEI 0305.006728 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO EMPENHO: 3050 B048 S REALIZADOS, NO	0010368/2022 AS PARA OS VEÍCULOS 0010365/2022 0010369/2022 0010366/2022 0010366/2022 0010366/2022-01. 0010367/2022 0010364/2022	S OFICIAIS DESTA INSTITUI ÇĂ 3050010366/2022 RA O VEÍCULO OFICIAL DE STA 3050010364/2022	2022.305.001.27530000 O DE PLACAS: OXP5100, QLW1H20, QWN 2022.305.001.27530000 A INSTITUIÇÃO, DE PLACA: QLW1H20, CO 2022.305.001.27530000	3390300000 11D69, QLW1C60, QWN0F 3390300000 DNFORME O ITEM 01 DO 3390390000	100 F59, OVG 6450 E NAC 100 CONTRATO 13/2021 100	12.741,50 361,25



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
12/04/2022	12/04/2022	3050010392/2022		06/04/2022	3050010399/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.224,00		
		amento: REFERENTE A									
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	50010399/2022							
		obatório: FATURA 62	(O DE 40 (DOZE) I	ADDEGGOODAG MUUTIEU	INDIONALO LATO DE TINTA COL	OD ATIMENTE O MÊO DE MADOO DE OO	00 00NEODME 0 00TEE	MAG ADITIVO AG GONT	<u> </u>		
	Nota de Empenho:	-				OR, ATINENTE O MÊS DE MARÇO DE 20	22,CONFORME O 3°1ER	RMO ADITIVO AO CONT	R		
		TO 43/2019 EM ANEXO	O PROCESSO SE	1 0305.006725.00152/20	122-21.						
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.224,00		
						<u>-</u>			,		
DR° RAF	AEL FIGUEIRED	O PINTO									
			220500001	25/04/2022	2050010441/2022	2022 205 004 27520000	2200020000	100	1 705 16		
26/04/2022	26/04/2022	3050010456/2022	2305000001	25/04/2022	3050010441/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		
		mento: REFERENTE A	-								
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	50010441/2022							
	•	batório: PORTARIA 150									
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERIOL	OO DE 21/03/2022 A			
		10/03/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIP	IO DE PLACIDO DE CA	STRO/AC.						
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.795,16		
DAEAELI	F TESSINADI RA	ANDEIRA FERRE	TDA SE								
				00/04/0000	0050040477/0000	0000 005 004 07500000	22222222	100	0.000.00		
6/04/2022	26/04/2022	3050010420/2022		26/04/2022	3050010477/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00		
		mento: REFERENTE A	-								
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 305	50010477/2022							
		batório: PORTARIA 228					~				
	Nota de Empenho:			OS AO SERVIDORA RAF	AELE TESSINARI BANDEIRA FE	ERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDA	DES DESTA INSTITUIÇA	O, COM DESPESA			
		S DE PRONTO ATENDII	MENTO,								
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	6.000,00		
						Qtao Early	1 10	tar ao Grodon.	0.000,00		
DDa DOBI	EDTA DE DAIII A	CAMINHA MEL	0								
				27/24/2222	22522424424222				. === 10		
26/04/2022	26/04/2022	3050010432/2022	2305000001	25/04/2022	3050010442/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010420/2022.										
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010442/2022										
	Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022										
	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A										
	10/04/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, TARAUACÁ, SENA MADUREIRA, BUJARÍ, XAPURÍ E CRUZEIRO DO SUL.										
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.795,16		
						Qide Lanç	103. 1 10	tal do Cledol.	1.7 93, 10		
	DICO ALMEIDA	CHANEC									
DR° RODI	RIGO ALMEIDA	CHAVES									
	26/04/2022	3050010439/2022	2305000001	25/04/2022	3050010443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		
	26/04/2022	3050010439/2022			3050010443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		
DR° RODI 26/04/2022	26/04/2022	3050010439/2022 amento: REFERENTE A		50010421/2022.	3050010443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		
	26/04/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	3050010439/2022 amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	50010421/2022.	3050010443/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16		



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 06/06/22

 Página:
 14

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37

Todos Pagamentos

W W	igao. 555 Onia	ade Ocstora. 00 i	i diişdo. oo t	zasialiyao. 00	' -			70005	ragamentos			
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago			
		10/03/2022, NA VARA D	DE DELITOS DE ORG	ANIZAÇÕES CRIMINO	SAS.							
26/04/2022	26/04/2022	3050010440/2022	2305000001	25/04/2022	3050010444/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16			
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010422/2022					,			
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2021											
	Nota de Empenho	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, AO	O DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍO	OO DE 21/03/2022 A				
	10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL.											
						Qtde Lançto	os: 2 To	tal do Credor:	3.590,32			
DRº RO	GERIO CARVAI	HO PACHECO										
26/04/2022	26/04/2022	3050010445/2022	2305000001	25/04/2022	3050010445/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16			
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010423/2022.								
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010445/2022								
		robatório: PORTARIA 21										
	Nota de Empenho			•		INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍOI	OO DE 21/03/2022 A				
		10/03/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIPIO	DE CRUZEIRO DO S	SUL/AC.							
26/04/2022	26/04/2022	3050010444/2022	2305000001	25/04/2022	3050010446/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16			
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010424/2022.								
	Liquidação de Em	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010446/2022								
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 02	4/2022									
	Nota de Empenho	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, A	O DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍO	OO DE 21/03/2022 A				
		10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.										
						Otdo Longt	os: 2 To	tal do Credor:	3.590,32			
						Qtde Lançto	05. 2 10	tal do Cledol.	3.390,32			
DDO DONA	NEY DA SILVA	EECHDV										
				05/04/0000	0050040447/0000	2000 005 004 0750000		400	4 705 40			
26/04/2022	26/04/2022	3050010425/2022		25/04/2022	3050010447/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16			
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010425/2022.											
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010447/2022											
	Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021											
	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 10/03/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/AC.											
	10/03/2022, INA DEFENSORIA DO MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA/AC.											
						Qtde Lançto	os: 1 To	tal do Credor:	1.795,16			
						•						
ROSIAI	NE VENANCIO	LOPES										
01/04/2022	01/04/2022	3050010358/2022	2305000001	23/03/2022	3050010330/2022	2022.305.001.27530000	3390360000	100	1.800,00			
01/04/2022					3030010330/2022	2022.000.001.2700000	333030000	100	1.000,00			
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010359/2022.											
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010330/2022 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020											
	•			E FUNCIONA A DEFEN	NSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PI	O DE ACRELÂNDIA, ATINENTE O MÊS DE M	MARCO DE 2022. CON	FORME O 1º TERMO A	.DI			
		TIVO AO CONTRATO 4					, 0 22 2022, 00111					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 0 Página: Módulo: F

06/06/22 15 RFirl37f

	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago				
						Qtde Land	çtos: 1	Total do Credor:	1.800,00				
SVNO	GUEIRA												
01/04/2022	01/04/2022	3050010354/2022	2305000001	30/03/2022	3050010368/2022	2022.305.001.27530000	449052000	0 100	86.607,50				
01/04/2022					0000010000/2022	2022.303.001.27330000	443032000	0 100	00.007,00				
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010356/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010368/2022												
	Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.665												
	Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) POLTRONAS TIPO PI E 01(UMA) POLTRONA TIPO P2, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: ALTURA DE ENCOSTO												
		DIRETOR, BRAÇO DUI	PLO COMO APOI	O DE BRAÇO EM PU, C	ONFORME OS 01 E 02 DO COM	ITRATO 09/2022.							
					•	Qtde Land	otoe: 1	Total do Credor:	86.607.50				
						Qide Lan	şios. i	Total do Cledol.	00.007,30				
DR ^a SIMO	NE JAQUES DE	AZAMBUJA SAN	NTIAGO										
26/04/2022	26/04/2022	3050010427/2022	2305000001	25/04/2022	3050010448/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16				
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	050010426/2022.									
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30										
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 00	2/2022										
	Nota de Empenho:					STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA							
		10/04/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNIC	CÍPIO DE PLÁCIDO DE C	CASTRO, ACRELÂNDIA, RODRI	GUES ALVES, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCI	O LIMA E BRASILĖI	٩.					
					•	Qtde Land	ctos: 1	Total do Credor:	1.795,16				
						Qtd0 Edity	şioo. i	rotal do Orodor.	1.700,10				
DR ^a THA	S ARAUJO DE S	SOUSA OLIVEIRA	4										
DRª THAI 26/04/2022	26/04/2022	3050010428/2022		25/04/2022	3050010450/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16				
	26/04/2022		2305000001		3050010450/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16				
	26/04/2022	3050010428/2022 amento: REFERENTE A	2305000001	050010428/2022.	3050010450/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16				
	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010428/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	050010428/2022.	3050010450/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	1.795,16				
	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIG	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA			1.795,16				
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE . obatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 36 2/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO MUNIC	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER	RÍODO DE 21/03/2022 A					
	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empero Documento Compre Nota de Empenho: 26/04/2022	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIG 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIO 2305000001	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN			RÍODO DE 21/03/2022 A	1.795,16 1.795,16				
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emperimento Compres Nota de Emperimento Co	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIG 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO MUNICI 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER	RÍODO DE 21/03/2022 A					
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIG 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO MUNICI 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER	RÍODO DE 21/03/2022 A					
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIG 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 4/2022	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I DÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000	ABALHADOS NO PER 339093000	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100					
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE CODATÓRIO: PORTARIA 02: 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I DÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER 339093000	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100					
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE CODATÓRIO: PORTARIA 02: 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL	25/04/2022 25/001045/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I DÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 25/0010427/2022 25/0010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A	1.795,16				
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE CODATÓRIO: PORTARIA 02: 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL	25/04/2022 25/001045/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I DÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 25/0010427/2022 25/0010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100					
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE. obatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A 10/04/2022, NAS AUDIÉ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 36 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL	25/04/2022 25/001045/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I DÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 25/0010427/2022 25/0010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A	1.795,16				
26/04/2022 26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A 10/04/2022, NAS AUDIÊ	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 2/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMULISORIA DO INTER	25/04/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 25/0010427/2022. 25/0010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I OR, 1ª E 2ª VARA CÍVEL	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER Çtos: 2	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A Total do Credor:	1.795,16 3.590,32				
26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A iobatório: PORTARIA 00 REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NAS AUDIÉ SIL LTDA 3050010463/2022	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL ENCIAS DO INTER	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I CÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022. 050010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I OOR, 1º E 2º VARA CÍVEL	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A Total do Credor:	1.795,16				
26/04/2022 26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: VADORES BRAS 27/04/2022 Descritivo do Pag	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NAS AUDIÉ SIL LTDA 3050010463/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL ENCIAS DO INTER 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I ĈÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022. 050010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I OR, 1° E 2° VARA CÍVEL 04/04/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER Çtos: 2	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A Total do Credor:	1.795,16 3.590,32				
26/04/2022 26/04/2022	26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: 26/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: VADORES BRAS 27/04/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010428/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 02: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NA DEFEN 3050010429/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE AO ADICIO 10/04/2022, NAS AUDIÉ SIL LTDA 3050010463/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 2/2022 ONAL DE ACUMUL ISORIA DO MUNIC 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 4/2022 ONAL DE ACUMUL ENCIAS DO INTER 2305000001 LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30 AO EMPENHO: 30 AO EMPENHO: 30	050010428/2022. 050010450/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I ĈÍPIO DE SENA MADURE 25/04/2022 050010427/2022. 050010449/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I OR, 1° E 2° VARA CÍVEL 04/04/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN EIRA/AC. 3050010449/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	ABALHADOS NO PER 339093000 ABALHADOS NO PER Çtos: 2	2ÍODO DE 21/03/2022 A 0 100 2ÍODO DE 21/03/2022 A Total do Credor:	1.795,16 3.590,32				



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 06/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		O 3ºTERMO ADITIVO A	O CONTRATO 08/20	19 EM ANEXO O PROC	ESSO SEI 0305.006725.0				
	* 999900107 ISS-I	MP.S/SERVICOS (CĆ	D.BARRA)	35,00					
						Qtde Lançto	s: 1 To	otal do Credor:	700,00
DR ^a WA	NIA LINDSAY F	REITAS							
DIAS									
26/04/2022	26/04/2022	3050010431/2022	2305000001	25/04/2022	3050010451/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.795,16
	Descritivo do Paga	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010436/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010451/2022					
_	Documento Compre	obatório: PORTARIA 05							
-	Nota de Empenho:					INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍOD	OO DE 21/03/2022 A	
		10/04/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIP	PIO DE PLÁCIDO DE CA	STRO/AC.				
						Qtde Lancto	s: 1 To	otal do Credor:	1.795,16
						•			•
WHN HO	OST SERV EM W	EB E INFORMTIO	CA LTDA M						
13/04/2022	13/04/2022	3050010399/2022	2305000001	31/03/2022	3050010375/2022	2022.305.001.27530000	3390400000	100	13.290,09
	Descritivo do Pagar	nento: RFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305001	10407/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010375/2022					
	Documento Compro	batório: NOTA FISCAL	_ 1000141						
_	Nota de Empenho:					EL O DE INFRAESTRUTURA COMO, INCLUIND			
	MENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERVIDORES, CONFORME O								
		CONTRATO 18/2022.							
						Qtde Lançto	s: 1 To	otal do Credor:	13.290,09

76 **Qtde Lançtos: Total dos Pagamentos:** R\$ 656.675,44