

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 0-Página: Módulo: F

Todos Pagamentos

04/02/22 1 RFirl37f

Describing of Pagamenter: REFERENTE A LOUDIAGO 3959/1909/20022 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 4022015 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042022 205000001 28/01/2002 3050010028/2002 2022-305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042021 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042022 205000001 28/01/2002 3050010028/2002 2022-305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042021 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042021 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 1042022 205000001 28/01/2002 3050010028/2002 2022-305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Decumento Comprobabilities: PORTARIA 0522021 De	OI(gao. 303 Offic	aue Gesiora. 00	i i uliçau. US						agamentos		
Part	Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
28/01/2022 305:01/2022 305:001/32/202 305:000001 80:01/2022 305:001/02/2022 2022:305:001/27/3000 305:000000 100 1.166.6 Pacertifive o Pagamente: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305:01/2022 305:001/02/2022 305:001/27/3000 305:01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE CENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DO MUNICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR A DOMINICÍPIO DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A DEFENSOR PÚBLICA DE STRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/202	2305000001	RP-REC.PROP	RIO DO TESOURO	ESTADUAL	B DO BRASIL	-35505 CTA.1109006	DEFENSORIA	PÚBLICA DO ES	ST.DO ACRE			
Describing of the Propriest Compression REFERENCE A LOQUIDAÇÃO 395891190872022	DR° AND	RE ESPINDOL	A MOURA									
Liguidação de Emperito Conceita Co Compression (1997) Conceita Co Compression (1997) Conceita Co Compression (1997) Conceita Compression (1997)	28/01/2022	28/01/2022	3050010035/2022	2 2305000001	28/01/2022	3050010027/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
Note de Emperie Portantia 42/2015 1001/2012		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010006/2022.										
Note de Empenhe REFERENTE AO ADICIONAL DE ACIDINALIAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 1/166.6		Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010027/2022							
Part		Documento Comp										
Part		Nota de Empenho			•	DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 07/01/2022 A			
28/01/2022 28/01/2022 30/01/2022 20/0000001 28/01/2022 30/00010028/2022 20/22/305/001.275/30000 33/09/30000 10/0 1.166,6			20/01/2022, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICIF	PIO DE CAPIXABA/AC.							
28/01/2002 28/01/2002 30/001/2012/202 20/0000001 28/01/2002 30/0010028/2002 20/22.305.001.27530000 33/0930000 100 1.166.6						_	Otde Land	ctos: 1 To	otal do Credor	1.166.67		
28/01/2022 28/01/2022 3050/10021/2022 23050/0001 28/01/2022 3050/10028/2022 2022/305/001.2753/0000 339/93/000 100 1.166.6							Q.140 _4.1.		o			
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3080010007/2922.	DR ^a ANGE	LICA MARIA S	SILVEIRA GOUVE	IA LOPES								
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010028/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 1 Total do Credor: 1.166,6	28/01/2022	28/01/2022	3050010021/2022	2305000001	28/01/2022	3050010028/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
Documento Comprobatorio: PORTARIA 104/2021 Nota de Empenhi: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 20/01/2022		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50010007/2022.							
Nota de Empenhic REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 2011/2022 1 Total do Credor: 1.166,6		Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010028/2022							
REFERENTE A DISCUSSION REFERENTE A LIQUIDAÇÃO POR FUNÇÃO, AD DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022		Documento Comp	probatório: PORTARIA 1	04/2021								
DR° ANTONIO ARAUJO DA SILVA 28/01/2022 3050010032/2022 2305000001 28/01/2022 3050010029/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6		Nota de Empenho	: REFERENTE AO ADIC	IONAL DE ACUMULA	AÇÃO POR FUNÇÃO, A [DEFENSORA PÚBLICA DESTA INS	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	OO DE 07/01/2022 A			
DR° ANTONIO ARAUJO DA SILVA 28/01/2022 28/01/2022 3050010032/2022 205000001 28/01/2022 3050010029/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 365010088/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010029/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 062/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO DIVIDIAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 2001/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC. DR° BRUNO JOSE VIGATO 28/01/2022 3050010033/2022 205000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3650010099/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3650010099/2022. Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO DIVIDIAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 2001/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACA/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 305001018/2022 305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6			20/01/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIC	ÍPIO DE BRASILÉIA/AC.							
DR° ANTONIO ARAUJO DA SILVA 28/01/2022 28/01/2022 3050010032/2022 205000001 28/01/2022 3050010029/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050110089/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 30500110029/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO DIVIDIAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC. DR° BRUNO JOSE VIGATO 28/01/2022 305001033/2022 230500001 28/01/2022 305001030/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010099/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010099/2022. Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO DIVIDIAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 3050/1018/2022 3050/0001 28/01/2022 3050/10031/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6						_	Otdo Land	otoo: 1 Te	atal da Cradar:	1 166 67		
28/01/2022 28/01/2022 305:0010032/2022 2305:00001 28/01/2022 305:0010029/2022 2022:305:001.2753000 339093000 100 1.166,66 Descritivo do Pagemento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305:001008/2022 Pagemento: Portaria dos/2021 Liquidação de Empento: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACIMILLAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 NA DEFENSOR PÚBLIC							Qide Lanç	3105. 1 10	otal do Credor.	1.100,07		
28/01/2022 28/01/2022 305:01:0032/2022 2305:00:00:1 28/01/2022 305:00:0029/2022 2022:305:00:1.2753000 339093000 100 1.166,66 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305:01:00:08/2022 REFERENTE A CEMPENHO: 305:01:029/2022 Documento Comproductivo: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 07/01/2022 A	DDO ANTON	NTO ADALLIO E	NA CTIVA									
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001008/2022.					00/04/0000	0050040000/0000	2000 005 004 0750000	00000000	100	4 400 07		
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010029/2022 Documento Comprobatorio: PORTARIA 05/2/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A	28/01/2022					3050010029/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
Documento Comprobatório: PORTARIA 052/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A			•	-								
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 2001/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC. DR° BRUNO JOSE VIGATO 28/01/2022 3050010033/2022 2305000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 2001/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇÃ/AC. Qtide Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 305001018/2022 230500001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6		4										
Parish P					ACÃO DOD EUNOÃO AC	NEEENCOR DÍDLICO RECTAIN	ICTITUIÇÃO EM VIDTUDE DOS DIAS ED	ADALLIADOS NO DEDÍO	DO DE 07/04/2022 A			
DR° BRUNO JOSE VIGATO 28/01/2022 3050010033/2022 2305000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6		Nota de Empenno					ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERIO	DO DE 07/01/2022 A			
DRº BRUNO JOSE VIGATO 28/01/2022 28/01/2022 3050010033/2022 2305000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305001030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 305001018/2022 230500001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6			20/01/2022, NA DEI EI	NOONIA DO MONICII	TO DE ACINELANDIA/AC	· –	Otde Land	ctos: 1 To	otal do Credor	1 166 67		
28/01/2022 3050010033/2022 2305000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6							Q.140 _4.1.		J			
28/01/2022 3050/10033/2022 2305000001 28/01/2022 3050010030/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 1.166,6 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001009/2022.	DRº BRU	JNO JOSE VIG	ATO									
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001009/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6				2 2305000001	28/01/2022	3050010030/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2022		Descritivo do Pa			50010009/2022					,		
Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6			•									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6												
Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,6 DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6				ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 07/01/2022 A							
DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6							•					
DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES 28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6						_	Otde Land	otoe: 1 To	otal do Credor:	1 166 67		
28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6							Qtac Early	,103. I IV	otal do Orcdor.	1.100,07		
28/01/2022 28/01/2022 3050010018/2022 2305000001 28/01/2022 3050010031/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.166,6	DR° CELS	SO ARAUJO R	ODRIGUES									
·				2 2305000001	28/01/2022	3050010031/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
										1		



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: Página: Módulo:

Todos Pagamentos

04/02/22 RFirl37f

Emis.Pagto												
Ellis.Fagio	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago			
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010031/2022								
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 11	17/2021									
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULA	ÇÃO POR FUNÇÃO, AC	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A				
		20/01/2022, NA 24ª DE	FENSORIA CÍVEL - :	5ª VARA CÍVEL.								
28/01/2022	28/01/2022	3050010017/2022	2305000001	28/01/2022	3050010032/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	Descritivo do Par	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010011/2022								
	Liquidação de Emp		-									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010032/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021											
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, AO	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A				
					BSTITUIÇÕES DO MUNICÍPIO DI							
						Qtde Lanç	tos: 2 Tot	al do Credor:	2.333,34			
CENTR	O DE INTEGRA	CAO EMPRESA-E	SCOLA CIEE									
28/01/2022	28/01/2022	3050010006/2022	2305000001	26/01/2022	3050010004/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	31.740,00			
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010025/2022.								
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010004/2022								
	Documento Comp	robatório: RECIBO 62436	E 62437									
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGA	MENTO DE 52 (CINO	QUENTA E DOIS) ESTA	AGIÁRIOS LOTADOS NESTA INS	TITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANE	EIRO DE 2022, CONFORM	ME O 3º TERMO ADIT				
		VO AO CONTRATO 45	/2018.									
						Qtde Lanç	tos: 1 Tot	al do Credor:	31.740,00			
DK, DIE	GO VICTOR SAN	NTOS OLIVEIRA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010038/2022	2305000001	28/01/2022	3050010033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	28/01/2022				3050010033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	28/01/2022 Descritivo do Pa	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010012/2022.	3050010033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	28/01/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Emp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	0010012/2022.	3050010033/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	28/01/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Emp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 13:	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020	0010012/2022. 0010033/2022		2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA			1.166,67			
	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 13:	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG					1.166,67			
	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A				
	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG			ABALHADOS NO PERÍOD		·			
	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A	1.166,67 1.166,67			
28/01/2022	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A				
28/01/2022	28/01/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO	0010012/2022. 0010033/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AG		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A				
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001	28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD etos: 1 Tot	O DE 07/01/2022 A	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001	28/01/2022 0010013/2022 0010033/2022 00 DE FEIJÓ/AC.	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD etos: 1 Tot	O DE 07/01/2022 A	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: DN NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	28/01/2022 0010013/2022 0010033/2022 00 DE FEIJÓ/AC.	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD etos: 1 Tot	O DE 07/01/2022 A	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 00:	LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 9/2020 DNAL DE ACUMULAG SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3056 AO EMPENHO: 3056 2/2021	28/01/2022 0010033/2022 CÃO POR FUNÇÃO, AO D DE FEIJÓ/AC. 28/01/2022 0010013/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 Tot 3390930000	O DE 07/01/2022 A al do Credor: 100	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 00:	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2/2021 DNAL DE ACUMULAO	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 Tot 3390930000	O DE 07/01/2022 A ral do Credor:	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2/2021 DNAL DE ACUMULAO	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD stos: 1 Tot 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A al do Credor: 100 O DE 07/01/2022 A	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2/2021 DNAL DE ACUMULAO	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	ABALHADOS NO PERÍOD stos: 1 Tot 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A ral do Credor:	1.166,67 1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC 28/01/2022	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pe	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2/2021 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD stos: 1 Tot 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A al do Credor: 100 O DE 07/01/2022 A	1.166,67			
28/01/2022 DR° DIC 28/01/2022	28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: ON NOBREGA L 28/01/2022 Descritivo do Par Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010038/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE . robatório: PORTARIA 13: REFERENTE AO ADICIG 20/01/2022, NA DEFENS EAL 3050010007/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIG	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 9/2020 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 2/2021 DNAL DE ACUMULAO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO SORIA DO MUNICÍPIO	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA 3050010034/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD stos: 1 Tot 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 07/01/2022 A al do Credor: 100 O DE 07/01/2022 A	1.166,67			



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 04/02/22 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

Fmis Pagto														
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago					
	Descritivo do Pag	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010014/2022.												
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010035/2022													
	Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A													
	Nota de Empenho:				DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÌOD	O DE 07/01/2022 A						
		20/01/2022, NA DEFENS	ORIADO MUNICIPIC	DE BRASILEIA/AC.										
					-	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.166,67					
						•								
DR° EUFR	RASIO MORAES	DE FREITAS NET	Γ Ο											
28/01/2022	28/01/2022	3050010034/2022	2305000001	28/01/2022	3050010036/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
	Descritivo do Pao	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010015/2022.										
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010015/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010036/2022													
	Documento Compr	Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018												
	Nota de Empenho:	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A												
		20/01/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	O DE SENADOR GUI	OMARD.									
					-	Otdo Lana	tos: 1 To	tal do Credor:	1.166,67					
						Qtde Lanç	ios: 1 10	tal do Credor:	1.100,07					
DD2 FENT	SIA ARAUJO D	A MOTA												
28/01/2022	28/01/2022	3050010008/2022	2305000001	28/01/2022	3050010037/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010016/2022.													
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010037/2022													
	Documento Comprobatório: PORTARIA 194/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A													
	Nota de Empenno:	20/01/2022, NA DEFENS			DEFENSORA PUBLICA DESTA IN	STITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERIODI	D DE 07/01/2022 A						
		20/01/2022, NA DEFENS	OKIA DO MONICIFIC	DE TARAUACA/AC.										
					_	Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.166,67					
DR° FERI	NANDO MORAI	S DE SOUZA												
00/04/0000														
28/01/2022	28/01/2022	3050010037/2022	2305000001	28/01/2022	3050010038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
28/01/2022					3050010038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
28/01/2022	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010017/2022.	3050010038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
28/01/2022	Descritivo do Pag Liquidação de Emp	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010017/2022.	3050010038/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67					
28/01/2022	Descritivo do Pag Liquidação de Emp	amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 051	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021	010017/2022. 010038/2022		2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA			1.166,67					
28/01/2022 - - -	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 051	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN				1.166,67					
28/01/2022	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 07/01/2022 A	·					
28/01/2022	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN		ABALHADOS NO PERÍOD		·					
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 07/01/2022 A	,					
DRª FLAVI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO	010017/2022. 010038/2022 :ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN C. -	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 To	DO DE 07/01/2022 A tal do Credor:	1.166,67					
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 ÃO POR FUNÇÃO, AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD	OO DE 07/01/2022 A	,					
DRª FLAVI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: IA DO NASCIM 28/01/2022	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001	010017/2022. 010038/2022 SÃO POR FUNÇÃO, AC O DE MÂNCIO LIMA/AC) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN C. -	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 To	DO DE 07/01/2022 A tal do Credor:	1.166,67					
DRª FLAVI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: IA DO NASCIM 28/01/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS ENTO OLIVEIRA 3050010014/2022 jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 I/2021 DNAL DE ACUMULAÇ GORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010017/2022. 010038/2022 SÃO POR FUNÇÃO, AC O DE MÂNCIO LIMA/AC 28/01/2022 010018/2022.) DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN C. -	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 To	DO DE 07/01/2022 A tal do Credor:	1.166,67					
DRª FLAVI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: IA DO NASCIM 28/01/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS ENTO OLIVEIRA 3050010014/2022 Jamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 228	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010017/2022. 010038/2022 SÃO POR FUNÇÃO, AC O DE MÂNCIO LIMA/AC 28/01/2022 010018/2022. 010039/2022	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN C 3050010039/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 To 3390930000	DO DE 07/01/2022 A tal do Credor:	1.166,67					
DRª FLAVI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: IA DO NASCIM 28/01/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 051 REFERENTE AO ADICIO 20/01/2022, NA DEFENS ENTO OLIVEIRA 3050010014/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 228 REFERENTE AO ADICIO	LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 I/2021 DNAL DE ACUMULAÇ GORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 B/2020 DNAL DE ACUMULAÇ	010017/2022. 010038/2022 SÃO POR FUNÇÃO, AC O DE MÂNCIO LIMA/AC 28/01/2022 010018/2022. 010039/2022 SÃO POR FUNÇÃO, AC	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA IN C 3050010039/2022	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOD tos: 1 To 3390930000	DO DE 07/01/2022 A tal do Credor:	1.166,67					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 04/02/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
						Qtde Lan	çtos: 1	Total do Credor:	1.166,67		
DD0 GED	SON BOAVEN	TURA DE SOUZA									
28/01/2022	28/01/2022	3050010009/2022	2305000001	28/01/2022	3050010040/2022	2022.305.001.27530000	3390930000) 100	1.166,67		
20/01/2022					0000010010/2022		00000000				
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010019/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010040/2022										
	Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020										
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PER	RÍODO DE 07/01/2022 A			
		20/01/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICIF	710 DE SENA MADURE	IRA/AC.						
						Qtde Lan	çtos: 1	Total do Credor:	1.166,67		
DR° GILB	ERTO JORGE F	ERREIRA DA SII	LVA								
28/01/2022	28/01/2022	3050010031/2022	2305000001	28/01/2022	3050010041/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
		gamento: REFERENTE A									
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010041/2022							
	Nota de Empenho:	robatório: PORTARIA 03		CÃO POR FUNÇÃO AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABAI HADOS NO PER	RÍODO DE 07/01/2022 A			
		20/01/2022, NA DEFEN			<u> </u>						
						0.1.1		T			
						Qtde Lan	çtos: 1	Total do Credor:	1.166,67		
TSAO CO	NSIII TODIA O	RGANIZACIONA	I ITDA EDD								
31/01/2022	31/01/2022	3050010041/2022		26/01/2022	3050010006/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07		
0 1, 0 1, 2022		gamento: REFERENTE A			000001000072022		000000000				
	Liquidação de Emp	•	AO EMPENHO: 3050								
	Documento Comp	robatório: NOTA FISCAL	878								
	Nota de Empenho:				•	DREIRO), ATINENTE O MÊS DE JANEIRO	DE 2022, PARA ATEN	IDER AS NECESSIDADES			
		DESTA INSTITUIÇÃO.		ERMO ADITIVO AO CO	NTRATO 31/2020.						
	* 999900107 ISS	-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	203,50							
	* 999900999 DEI	P EM GARANTIA CON	TA VINC BB	558,93							
						Qtde Lan	çtos: 1	Total do Credor:	4.070,07		
							-				
DRº JOA	O ILDAIR DA	SILVA									
	28/01/2022	3050010020/2022	2305000001	28/01/2022	3050010042/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
28/01/2022				0040004/0000							
28/01/2022	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010021/2022.							
28/01/2022	Descritivo do Pa Liquidação de Emp	•	AO EMPENHO: 3050								
28/01/2022	Liquidação de Emp Documento Comp	penho: REFERENTE probatório: PORTARIA 05	AO EMPENHO: 3050 0/2021	0010042/2022	,			,			
28/01/2022	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE probatório: PORTARIA 05 REFERENTE AO ADICIO	AO EMPENHO: 3050 0/2021 Onal de acumulao	0010042/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AO		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PEF	RÍODO DE 07/01/2022 A			
28/01/2022	Liquidação de Emp Documento Comp	penho: REFERENTE probatório: PORTARIA 05	AO EMPENHO: 3050 0/2021 Onal de acumulao	0010042/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AO		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PEF	RÍODO DE 07/01/2022 A			
28/01/2022	Liquidação de Emp Documento Comp	penho: REFERENTE probatório: PORTARIA 05 REFERENTE AO ADICIO	AO EMPENHO: 3050 0/2021 Onal de acumulao	0010042/2022 ÇÃO POR FUNÇÃO, AO		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR Qtde Land		RÍODO DE 07/01/2022 A Total do Credor:	1.166,67		



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

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: (Página: Módulo:

04/02/22 5 RFirl37f

•			3 3								
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
DR ^a JULI	ANA CAOBIAN	CO QUEIROZ MA	TEUS								
28/01/2022	28/01/2022	3050010030/2022	2305000001	28/01/2022	3050010043/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
	Descritivo do Pa	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010022/2022.									
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010043/2022										
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 16	4/2020								
	Nota de Empenho	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMULA	ÇÃO POR FUNÇÃO, A DI	EFENSORA PÚBLICA DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 07/01/2022 A			
		20/01/2022, NO SUBNÚ	ICLEO DE DIREITOS	HUMANOS - SDH1 DO I	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
						Otdo Lond		tal da Onadam	1.166,67		
						Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	1.100,07		
DPa IIII TA	ANA MARQUES	CORDETRO									
28/01/2022	28/01/2022	3050010028/2022	2305000001	28/01/2022	3050010046/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
20/01/2022					3030010040/2022	2022.303.001.27530000	3390930000	100	1.100,07		
		gamento: REFERENTE A	-								
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010046/2022							
		probatório: PORTARIA 22		TÃO DOD ELINICÃO A DI	EEENGODA DÍIDHICA DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BAI HADOS NO DEDÍODA	O DE 07/01/2022 A			
	Nota de Empenho				E CONFLITOS DO MUNICÍPI		DALITADOS NO PERIODI	O DE 01/01/2022 A			
28/01/2022	28/01/2022	3050010027/2022	2305000001	28/01/2022	3050010044/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010023/2022.										
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010044/2022										
	Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021										
•	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A 20/01/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL - JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
		20/01/2022, NA 24ª DEF	ENSORIA CIVEL - JU	IIZADO DA FAZENDA PU	IBLICA DO MUNICIPIO DE RIO	BRANCO.					
28/01/2022	28/01/2022	3050010026/2022	2305000001	28/01/2022	3050010045/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010024/2022.							
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010045/2022							
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 16	4/2021								
	Nota de Empenho					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 07/01/2022 A			
		20/01/2022, NA DEFEN	SORIA DE AUDIÊNCI	AS DE CUSTÓDIA DO M	UNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
						Otdo Lond	1 2 T-	tal da Onadani	2.500.04		
						Qtde Lanç	tos: 3 To	tal do Credor:	3.500,01		
7346 141	TTGED\/TGG										
	JLTISERVICOS										
31/01/2022	31/01/2022	3050010040/2022		26/01/2022	3050010005/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79		
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010027/2022.							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010005/2022							
	·	robatório: NOTA FISCAL		,			~				
	Nota de Empenho				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAI	DES DESTA INSTITUIÇÃ	AO, ATINENTE O MËS			
		DE JANEIRO DE 2022.	CONFORME O 2º T	ERMO ADITIVO AO CON	IIRATO 21/2021.						
	* 999900054 TES	SOURO FEDERAL/IRF	RF	40,98							
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (CC	D.BARRA)	204,89							
	* 999900118 INS	S-RETENCAO 11% LE	I 9.711.98	225,38							
	* 999900999 DE	P EM GARANTIA CON	TA VINC BB	587,05							
31/01/2022	31/01/2022	3050010039/2022		26/01/2022	3050010003/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00		
									,		
-											



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 04/02/22 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

OI W	igas. 500 Onic	iade Ocsioia. Ve	r i diigao. o					70005	ragarrientos			
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago			
	Descritivo do Pa	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010026/2022.										
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010003/2022											
		probatório: NOTA FISCA										
	Nota de Empenho					S NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDAD						
		BRASILEIA, ACRELA CONTRATO 01/2018.	NDIA, PLACIDO DE	CASTRO, SENADOR GUION	MARD, SENA MADUREIRA, F	EIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATI	NENTE O MES DE JAN	EIRO DE 2022, CONFOR	ME O 9º TERMO ADITIVO			
	* 999900054 TE	SOURO FEDERAL/IF	RRF	581,14								
	* 999900107 ISS	S-IMP.S/SERVICOS (C	ÓD.BARRA)	2.905,70								
	* 999900118 INS	SS-RETENCAO 11% L	.EI 9.711.98	3.196,27								
	* 999900999 DE	P EM GARANTIA COI	NTA VINC BB	8.170,49								
						Qtde Lanç	tos: 2 T	otal do Credor:	62.211,79			
DR° MICH	AEL MARINHO	PEREIRA										
28/01/2022	28/01/2022	3050010019/202	2 230500000	1 28/01/2022	3050010047/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO	3050010030/2022.								
	Liquidação de Em	penho: REFERENT	E AO EMPENHO: 3	3050010047/2022								
	Documento Com	probatório: PORTARIA	056/2021									
	Nota de Empenho	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A										
		20/01/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIC	CÍPIO DE CRUZEIRO DO SUI	L/AC.							
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67			
						Qido Lanç	103. 1 1	otal do Orcdor.	1.100,07			
DD° DAI	ULO MICHEL S	10SE										
28/01/2022	28/01/2022	3050010023/202	2 230500000°	1 28/01/2022	3050010048/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
20/01/2022		agamento: REFERENTE			0000010010/2022	2022.000.001.21000000	000000000	100	1.100,07			
		*										
	•	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010048/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 053/2021										
	Nota de Empenho			ILAÇÃO POR FUNÇÃO. AO [DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍO	DDO DE 07/01/2022 A				
				CÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA/A		, , ,						
									4 400 07			
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67			
DR° RAF	AEL FIGUEIRE	DO PINTO										
28/01/2022	28/01/2022	3050010036/202	2 230500000	1 28/01/2022	3050010049/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67			
	Descritivo do Pa	agamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO	3050010032/2022.								
	Liquidação de Em	penho: REFERENT	E AO EMPENHO: 3	3050010049/2022								
	Documento Com	probatório: PORTARIA	150/2021									
	Nota de Empenho	Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A										
		20/01/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIC	CÍPIO DE PLÁCIDO DE CAST	TRO/AC.							
						Otdolono	4 4 T	atal da Onadani	4 400 07			
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67			
RAFAFI	E TESSINARI	BANDEIRA FERF	EIRA SF									
27/01/2022	27/01/2022	3050010005/202		1 27/01/2022	3050010013/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00			
21/01/2022					3030010013/2022	2022.303.001.21330000	3330330000	100	0.000,00			
	Descritivo do Pag	amento: REFEERNT	E A LIQUIDAÇÃO 3	050010005/2022.								



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 04/02/22 Página: Módulo:

RFirl37f

SS 1 V . 53	igasi soo sinas										
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010013/2022							
	Documento Comprobatório: PORTARIA 159/2022										
	Nota de Empenho:		RIMENTO DE FUND	OOS, PARA CUSTEAR DE	SPESAS MIÚDAS DE PRONTO	A TENDIMENTO PARA ATENDER AS DEM.	ANDAS DESTA INSTITUI	ÇÃO, CONFORME A			
		159/2022.									
						Qtde Land	ctos: 1 To	otal do Credor:	6.000,00		
						Que Lany	şios. 1 10	otal do Orcdor.	0.000,00		
DRª ROB	FRTA DE PAIII	A CAMINHA ME	10								
28/01/2022	28/01/2022	3050010016/2022		28/01/2022	3050010050/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
20/01/2022					3030010030/2022	2022.303.001.27330000	3330330000	100	1.100,07		
		amento: REFERENTE									
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO: 30	50010050/2022							
	Nota de Empenho:	obatório: PORTARIA 0		AÇÃO DOD EUNÇÃO A	DEEENSODA DÍIDI ICA DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	DADALHADOS NO BEDÍ	ODO DE 07/04/2022 A			
	Nota de Empermo.				ACÁ, SENA MADUREIRA,	INSTITUTION CHANGE TO BE BEST BIAS TO	NADALIIADOS NO FERI	ODO DE 07/01/2022 A			
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
						Qtde Land	çtos: 1 To	otal do Credor:	1.166,67		
DR° RO	DRIGO ALMEID	A CHAVES									
28/01/2022	28/01/2022	3050010024/2022	2 2305000001	28/01/2022	3050010051/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,6		
	Descritivo do Pac	amento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30						,		
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010051/2022									
		obatório: PORTARIA 0									
	Nota de Empenho:			AÇÃO POR FUNÇÃO, AC	DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 07/01/2022 A			
		20/01/2022, NA VARA	DE DELITOS DE C	RGANIZAÇÕES CRIMIN	OSAS DO MUNICÍPIO DE RIO E	BRANCO.					
28/01/2022	28/01/2022	3050010025/2022	2 2305000001	28/01/2022	3050010052/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
		amento: REFERENTE							,-		
	•										
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010052/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 148/2020									
	Nota de Empenho:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	20/01/2022, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA E RODRIGUES ALVES.										
						Qtde Land	çtos: 2 To	otal do Credor:	2.333,34		
DRª RO	GERIO CARVAL	HO PACHECO									
28/01/2022	28/01/2022	3050010029/2022	2 2305000001	28/01/2022	3050010053/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67		
	Descritivo do Pac	amento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50010036/2022.							
	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010036/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010053/2022										
			AO EMPENHO: 30	50010053/2022							
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2	15/2020								
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO	15/2020 CIONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 07/01/2022 A			
	Liquidação de Emp Documento Comp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO	15/2020 CIONAL DE ACUMUL			NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	DO DE 07/01/2022 A			
	Liquidação de Emp Documento Comp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO	15/2020 CIONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC					1 166 G		
	Liquidação de Emp Documento Comp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO	15/2020 CIONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC		NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR Qtde Lang		DO DE 07/01/2022 A	1.166,6		
DP° PON	Liquidação de Emp Documento Compi Nota de Empenho:	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO 20/01/2022, NA DEFEN	15/2020 CIONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC					1.166,6		
DR° RONI 28/01/2022	Liquidação de Emp Documento Comp	enho: REFERENTE obatório: PORTARIA 2 REFERENTE AO ADIO 20/01/2022, NA DEFEN	15/2020 CIONAL DE ACUMUL NSORIA DO MUNICÍI	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC					1.166,67		



ESTADO DO ACRE

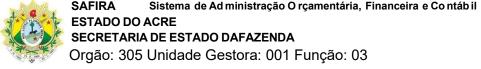
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03

Data: 04/02/22 Página: Módulo:

RFirl37f

33 4 4 1 45	-												
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago				
	Descritivo do Pagamento: REFEERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010037/2022.												
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010054/2022												
	Documento Comprobatório: PORTARIA 063/2021												
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADIC	ONAL DE ACUMULA	AÇÃO POR FUNÇÃO, AC	D DEFENSOR PÚBLICO DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TE	RABALHADOS NO PERÍC	DO DE 07/01/2022 A					
	•			PIO DE EPITACIOLÂNDIA									
						Qtde Lan	çtos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67				
DR° SIMO	NE JAOUES DE	AZAMBUJA SAI	NTIAGO										
8/01/2022	28/01/2022	3050010012/2022		28/01/2022	3050010055/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67				
0/01/2022					3030010033/2022	2022.303.001.27330000	3390930000	100	1.100,07				
		gamento: REFERENTE A											
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010055/2022												
	Documento Compi	Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022											
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA		DO DE 07/01/2022 A					
		20/01/2022, NA DEFEI	NSORIA DO MUNICÍ	ÍPIO DE PLÁCIDO DE C	CASTRO, ACRELÂNDIA, BRASII	LÉIA, EPITACIOLÂNDIA, MÂNCIO LIMA E	RODRIGUES ALVES.						
									4 400 07				
						Qtde Lan	çtos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67				
DR ^a THAI	IS ARAUJO DE	SOUSA OLIVEIR	RA										
8/01/2022	28/01/2022	3050010013/2022	2305000001	28/01/2022	3050010056/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67				
		gamento: REFERENTE A							,-				
			AO EMPENHO: 305										
	Liquidação de Emp			50010056/2022									
	Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/01/2022 A												
	Nota de Emperino.					A, EPITAIOLÂDIA, MâNCIO LIMA, RODRIGU							
		20/01/2022, NA DEI EN	SONIA DO MONICII	IO DE I LACIDO DE CA	OTTO, ACTULIANDIA, BITAGILLIA	A, EI TIAIOLADIA, MANGIO LIMA, RODRIGO	DES ALVES E CITOZEIITO	DO 30L.					
					•	Qtde Lan	ctos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67				
							•		,-				
DD# VED/	A LUCIA BERN	ADDINELLI											
			000500001	00/04/0000	0050040057/0000	2000 205 204 2752222	00000000	400	4 400 07				
8/01/2022	28/01/2022	3050010022/2022	2305000001	28/01/2022	3050010057/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67				
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010040/2022.									
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010057/2022									
	Documento Compi	robatório: PORTARIA 0	51/2020										
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADIC	ONAL DE ACUMULA	AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOI	OO DE 07/01/2022 A					
		20/01/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	PIO DE SENA MADUREIR	RA/AC.								
						Qtde Lan	çtos: 1 T	otal do Credor:	1.166,67				
DRª WANIA	A LINDSAY FRE	EITAS DIAS											
8/01/2022	28/01/2022	3050010015/2022	2305000001	28/01/2022	3050010058/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67				
0/01/2022					3030010030/2022	2022.303.001.27330000	3330330000	100	1.100,07				
		gamento: REFERENTE A											
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010058/2022												
	Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020												
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOI	DO DE 07/01/2022 A					
		20/01/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICÍP	PIO DE PLÁCIDO DE CA	STRO/AC.								



 Data:
 04/02/22

 Página:
 9

 Módulo:
 RFirl37f

Todos Pagamentos

Qtde Lançtos: 37 Total do Pagamentos: R\$ 141.355,30