

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092
 Data:
 01/06/22

 Página:
 1

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPR	IO DO TESOURO I	STADUAL	B DO BRASIL	35505 CTA.1109006	DEFENSORIA	PÚBLICA DO EST	T.DO ACRE	
AGRO	NORTE IMPOR	TACAO E EXPOR	TACAO LTDA						
18/03/2022	18/03/2022	3050010264/2022	2305000001	15/03/2022	3050010269/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10270/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10269/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	20423						
	Nota de Empenho:					IS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L	200 TRITON DE PLACAS	S: QWN0F59 E QWN1D6	
		9, CONFORME OS ORO	CAMENTOS EM ANEX	O SOBO EVENTO SEI	3484016 E 3484057 DO CONTR.	ATO 11/2022.			
	* 999900107 ISS-	IMP.S/SERVICOS (CĆ	D.BARRA)	11,00					
18/03/2022	18/03/2022	3050010263/2022	2305000001	15/03/2022	3050010269/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	220,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10269/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10269/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	20424						
	Nota de Empenho:	REFERENTE, A SER	VIÇOS DE MANUTEN	ÇÃO PREVENTIVA E C	CORRETIVA, NOS VEÍCULOS OF	ICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MODE	LOS L200 TRITON DE	PLACAS: QWN0F59 E	
		QWN1D69, CONFORM	E OS ORÇAMENTOS	EM ANEXO SOBO EV	/ENTO SEI 3484016 E 3484057	DO CONTRATO 11/2022.			
	* 999900107 ISS-	IMP.S/SERVICOS (CĆ	D.BARRA)	11,00					
18/03/2022	18/03/2022	3050010268/2022	2305000001	15/03/2022	3050010270/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	87,02
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10274/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10270/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:	REFERENTE, AO FORN	IECIMENTO DE 2 (DC	IS) FILTROS DE ÓLEO	PARA OS VEÍCULOS OFI CIAIS	DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200	TRITON DE PLACAS:	QWN0F59 E QWN1D6	
		CONFORME OS ORÇAI	MENTOS EM SOB O	EVENTO SEI 3484016 E	3484057 DOP CONTRATO 11/2	022.			
18/03/2022	18/03/2022	3050010267/2022	2305000001	15/03/2022	3050010270/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	87,02
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10273/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30500	10270/2022					
		obatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:			•	PARA OS VEICULOS OFI CIAIS E 3484057 DOP CONTRATO 1	DESTA INSTITUIÇÃO DE MODELOS L200	TRITON DE PLACAS:	QWN0F59 E QWN1D6	
18/03/2022	18/03/2022	3050010265/2022		15/03/2022	3050010271/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.182,98
10/03/2022					3030010271/2022	2022.303.001.27330000	3390300000	100	1.102,90
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 30500	1102/1/2022					
	Nota de Empenho:	obatório: NOTA FISCAL		DEM COMO ILINITA VE		DOR, KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE C	OMBLISTÍVEL ÓLEO D	O MOTOR E EILTRO	
	Nota de Empermo.				•	F69 E WQN1D6 DO CONTRATO 11/2022.	OWIDOSTIVEE, OLLO D	O MOTOR ETIETRO	
40/00/0000	404004000			•				400	4 400 00
18/03/2022	18/03/2022	3050010266/2022		15/03/2022	3050010271/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.182,98
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empo		AO EMPENHO: 30500	010271/2022					
		obatório: NOTA FISCAL		DEM COMO ILINITA VII		DOD VIT LUBBIFICANTE FILTRO SE O	OMBLISTÍVEL ÁLEG S	O MOTOR E EUTRO	
	Nota de Empenho:				•	NDOR, KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE C F69 E QWN1D69 DO CONTRATO 11/2022.	OWBUSTIVEL, OLEO D	U MUTUK E FILTKU	
		I ANA OS VEICULOS O	I IOIAIO DESTA INSTI	I OIÀMO DE MODELOS	LZUU TRITON DE PLACA. QWNUI	09 L QVVINTIDOS DO CONTRATO 11/2022.			
						Qtde Lançto	os: 6 Tot	tal do Credor:	2.980,00



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

OI	gao. 303 Office	aue Gesiora. 00 i	i ulição. 05	Subiulição. 09	~			100031	ayamemus
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ALEXAN	IDRE DA SILVA	JANGLES 77449	9827204						
17/03/2022	17/03/2022	3050010261/2022	2305000001	15/03/2022	3050010272/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	11.430,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010263/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010272/2022					
		robatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:					O DE MATERIAIS: PERFIS METÁLICOS/CAI PRIO PARA MARCAÇÃO COM LINHAS, CON			
		TIO, MINOUN DE GEOC	TAIN SOITAG, EIN	TIA DE ALGODAG ET C	ANDREZ OUAI AIRELIIO I IROI	THO I AIM MANGAÇÃO GOM ENVIÃO, GON	I ORMIL O OORTHATO T	2/2022.	
						Qtde Lançt	os: 1 To	tal do Credor:	11.430,00
ALL CON	NNECT LTDA								
10/03/2022	10/03/2022	3050010239/2022	2305000001	07/03/2022	3050010242/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.248,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010240/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	·	robatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:		-			4 HORAS E SETE DIAS POR SEMANA, COM			
		-	,			ACRE, ENTREO O PERÍODO DE 14/02 A 14/0	03/2022, CONFORME O	CONTRATO 05/2022.	
	* 999900107 ISS-	-IMP.S/SERVICOS (CÓ	D.BARRA)	24,96	3				
i						Qtde Lançt	os: 1 To	tal do Credor:	1.248,00
DR° AND	RE ESPINDOLA	A MOURA							
22/03/2022	22/03/2022	3050010312/2022	2305000001	21/03/2022	3050010286/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010276/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010286/2022					
	•	robatório: PORTARIA 40		OÃO DOD EUNOÃO AO	DEFENCED DÍDLICO DECTA	INICTITUIÇÃO, EM VIDTUDE DOS DIAS TRA	DALLIADOS NO DEDÍOS	O DE 04/00/0000 A	
	Nota de Empenno:	20/03/2022, NA DEFEN			DEFENSOR PUBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERIOL	JO DE 21/02/2022 A	
		20/00/2022, 14/10/21/21	SORWED WORKS	o be on hotel the.					
						Qtde Lançt	ios: 1 To	tal do Credor:	2.333,33
DR ^a ANGE	LICA MARIA S	ILVEIRA GOUVE	IA LOPES						
22/03/2022	22/03/2022	3050010293/2022	2305000001	21/03/2022	3050010287/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010277/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010287/2022					
	•	robatório: PORTARIA 10		CÃO DOD FUNÇÃO A I	DEFENSORA DÍADLICA DESTA II	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAB	NALHADOS NO BEDÍODO	O DE 24/02/2022 A	
	Nota de Empenho:	20/03/2022, NA DEFEN			DEFENSORA PUBLICA DESTA II	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRAE	SALHADOS NO PERIODI	J DE 21/02/2022 A	
		20,00,2022, 10,022, 210		0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
						Qtde Lançt	ios: 1 To	tal do Credor:	2.333,33
DR° ANT	ONIO ARAUJO	DA SILVA							
22/03/2022	22/03/2022	3050010306/2022	2305000001	21/03/2022	3050010288/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.333,33
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3050	010278/2022.					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: 3 Módulo: RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3	050010288/2022					
	Documento Compre			" 40 ⁷ 0 DOD 51110 ⁷ 0 40	DEFENDED D'IDLIGG DEGEL	NOTITURA O EN MIDTURE ROO RIAG TE	454444500 NO DEDÍO	DO DE 04/00/0000 A	
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERIO	DO DE 21/02/2022 A	
		09/03/2022, NA DEFER	NSORIA DO MUNI	ICÍPIO DE ACRELÂNDIA/	AC.				
						Qtde Lan	ctos: 1 To	otal do Credor:	1.333,33
						Qtao Earn	, 100.	nar do Grodor.	1.000,00
APPAS	ADMINISTRAC	ORA DE BENS I	MOVETS LT	DΔ					
					0050040000/0000	0000 005 004 07500000	22222222	100	2 200 20
04/03/2022	07/03/2022	3050010209/2022			3050010208/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.000,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3	3050010211/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3	3050010208/2022					
	Documento Comp	robatório: RECIBO 54769							
	Nota de Empenho:					DO, QUE SERVE DE ESTACIONAMENTO	PARA GUARDA OS VEÍC	ULOS OFICIAIS DE	
		TITUIÇÃO, ATINENTE	O MÊS DE FEVE	EREIRO DE 2022, CONFO	ORME O CONTRATO 38/2021.				
04/03/2022	07/03/2022	3050010208/2022	2305000001	1 23/02/2022	3050010209/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	65.000,0
	Descritivo do Par	gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3	3050010210/2022					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3						
		robatório: RECIBO 5474							
	Nota de Empenho:			NDE FUNCIONA A SEDE DA	A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES	TADO DO ACRE , ATI NENTE O MÊS DE FI	EVEREIRO DE 2022 , CON	NFORME O 7º TERMO	
					I 0305.006725.00070/2022.	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
						Otalalan	-t 7 Te	otal do Credor:	68.000,00
						Qtde Lan	otos: 2 To	ital do Credor.	00.000,00
						Qtde Lan	şios. 2 ic	otal do Credor.	00.000,00
BANCO	DO BRASIL S/	A				Qide Lani	ştos. 2 10	ital do Cledol.	00.000,00
BANCO 14/03/2022	DO BRASIL S/	A 3050010243/2022	2305000001	1 09/03/2022	3050010249/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	
	14/03/2022	3050010243/2022			3050010249/2022				,
	14/03/2022 Descritivo do Pag	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3	3050010246/2022.	3050010249/2022				,
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3	3050010246/2022.	3050010249/2022				
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009	3050010246/2022. 3050010249/2022		2022.305.001.27530000	3390390000	100	
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010243/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE			3390390000	100	
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAGA	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE		2022.305.001.27530000	3390390000	100	
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAGA	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE		2022.305.001.27530000	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335	100	714,4
	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 pamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAGA	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE		2022.305.001.27530000 IIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335	100 502206200009 DE	714,4
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAGA 03/03/2022 E PROCES	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE		2022.305.001.27530000 IIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335	100 502206200009 DE	714,48
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES	A LIQUIDAÇÃO 3 AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43.	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA-	2022.305.001.27530000 FIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,48 714,48
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43.		2022.305.001.27530000 IIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335	100 502206200009 DE	714,4i
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022.	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA-	2022.305.001.27530000 FIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,4: 714,4:
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAGA 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3 5 AO EMPENHO: 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022.	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA-	2022.305.001.27530000 FIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,48 714,48
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: - TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 03/2	A LIQUIDAÇÃO 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3 5 AO EMPENHO: 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 ctos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,48 714,48
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 03/2 REFERENTE A PREST.	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 502206200009 AMENTO DE TARI SSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 022 AÇÃO DE SERVIÇ	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 3725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 COS DE INTERNET DEDIC.	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022 ADA VIA TERRESTRE, PARA AT	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 ctos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,48 714,48
BRASIL 16/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A prest. ATINENTE O MÊS DE	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 B AO EMPENHO: 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 1725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 COS DE INTERNET DEDIC. 2. CONFORME O 1° TERM	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To 3390400000 TUIÇÃO E NA UNIDADE I	100 502206200009 DE otal do Credor: 100 .OCALIZADA NA SO	714,48 714,48 3.513,73
14/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: - TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A control: FATURA 03/2 REFERENTE A PREST.	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 B AO EMPENHO: 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 1725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 COS DE INTERNET DEDIC. 2. CONFORME O 1° TERM	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022 ADA VIA TERRESTRE, PARA AT	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 ctos: 1 To	100 502206200009 DE otal do Credor:	714,48 714,48 3.513,73
BRASIL 16/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A cobatório: FATURA 3355 REFERENTE AO PAG/ 03/03/2022 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A prest. ATINENTE O MÊS DE	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 BO2206200009 AMENTO DE TARI BOSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 BO22 AÇÃO DE SERVIÇ E MARÇO DE 2022 2305000001	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 1725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 COS DE INTERNET DEDIC. 2. CONFORME O 1° TERM 1 14/03/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022 ADA VIA TERRESTRE, PARA ATO ADITIVO AO CONTRATO 29/2	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTI	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To 3390400000 TUIÇÃO E NA UNIDADE I	100 502206200009 DE otal do Credor: 100 .OCALIZADA NA SO	714,48 714,48 3.513,73
BRASIL 16/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A 705010222 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A 3050010247/2022 gamento: REFERENTE A 3050010247/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 BO2206200009 AMENTO DE TARI BOSO SEI 0305.006 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 3 A AO EMPENHO: 3 BO22 AÇÃO DE SERVIÇ E MARÇO DE 2022 2305000001	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 1725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 3050010250/2022 3050010254/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022 ADA VIA TERRESTRE, PARA ATO ADITIVO AO CONTRATO 29/2	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTI	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To 3390400000 TUIÇÃO E NA UNIDADE I	100 502206200009 DE otal do Credor: 100 .OCALIZADA NA SO	714,48 714,48 3.513,73
BRASIL 16/03/2022	14/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: TELECOM S/A 16/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 16/03/2022 Descritivo do Paç Liquidação de Empenho:	3050010243/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A enho: REFERENTE A 705010222 E PROCES / OI S.A 3050010248/2022 gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A 3050010247/2022 gamento: REFERENTE A 3050010247/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 3 A COMPENHO: 3 BO2206200009 AMENTO DE TARI BOSO SEI 0305.006 A LIQUIDAÇÃO 3 B AO EMPENHO: 3 B AO EMPENHO: 3 B AU EMPENHO: 3	3050010246/2022. 3050010249/2022 FAS DE PRESTAÇÃO DE 1725.00102/2022-43. 1 14/03/2022 3050010255/2022. 3050010266/2022 3050010250/2022 3050010254/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELA- 3050010266/2022 ADA VIA TERRESTRE, PARA ATO ADITIVO AO CONTRATO 29/2	2022.305.001.27530000 TIVO AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02 Qtde Land 2022.305.001.27530000 ENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTI	3390390000 /2022 CONF. OFICIO 335 çtos: 1 To 3390400000 TUIÇÃO E NA UNIDADE I	100 502206200009 DE otal do Credor: 100 .OCALIZADA NA SO	714,48 714,48 3.513,73 5.469,08



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 01/06/22

 Página:
 4

 Módulo:
 RFirl37f

Módulo: RFirl37

Emis Deat	Dt Delive	Nata De este	0	D4 Fm =	Na Fanaraka	Due surement Treels alle	D	F4-	- V-I D
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		TERMO ADITIVO AO C	CONTRATO 18/2020).).	IVIA, PLACIDO DE CASTRO, SE	NA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD	DETARAUACA, ATINENTE	E O MES DE MARO L	DE ZUZZ, CONFURIVIE U 1°
						Qtde Lar	nçtos: 2 To	otal do Credor:	8.982,81
						Que La	19100. 2 10	nar do orodor.	0.002,01
DR° BR	UNO JOSE VIG	АТО							
22/03/2022	22/03/2022	3050010307/2022	2305000001	21/03/2022	3050010289/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Paç	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010279/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30	50010289/2022					
	•	robatório: PORTARIA 15		AÇÃO DOD EUNICÃO. AO	DEFENCED DÚDI ICO DECTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	DADALLIADOS NO DEDÍO	DO DE 04/00/0000 A	
	Nota de Empenho:			ÁÇAO POR FUNÇAO, AO ÍPIO DE TARAUACÁ/AC		INSTITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERIO	DO DE 21/02/2022 A	
						Qtde Lar	nçtos: 1 To	otal do Credor:	2.333,33
DD° CEI	SO ARAUJO R	ODDICHES							
22/03/2022	22/03/2022	3050010288/2022	2305000001	21/03/2022	3050010291/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
22/03/2022					3030010291/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Paç Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30 AO EMPENHO: 30						
		robatório: PORTARIA 11		500 1025 1/2022					
	Nota de Empenho:			AÇÃO POR FUNÇÃO, AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERÍO	OO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA 24ª DE	FENSORIA CÍVEL	- 5ª VARA CÍVEL.					
22/03/2022	22/03/2022	3050010290/2022	2305000001	21/03/2022	3050010292/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010282/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30	50010292/2022					
		robatório: PORTARIA 03		40ÃO DOD EUNOÃO 40	DESENDOD DI'IDI IOO DEGTA	INOTITUIÇÃO, EM VIDTURE DOS DIAS T	DADALUADOO NO DEDÍO	00 DE 00/00/0000 A	
	Nota de Empenho:			AÇAO POR FUNÇAO, AO PIO DE ACRELÂNDIA/AC.	DEFENSOR PUBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERIOI	DO DE 09/03/2022 A	
22/03/2022	22/03/2022	3050010289/2022		21/03/2022	3050010290/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
22/03/2022					3030010290/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	AO EMPENHO: 30						
		robatório: PORTARIA 16		00010200/2022					
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICI	ONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, AO	DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERÍOI	DO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA CUSTÓ	DIA E SUBSTITUIÇ	ÕES DIVERSAS INTERIO	DR/CAPITAL.				
						Qtde Lar	nctos: 3 To	otal do Credor:	5.666,66
						-	,		
CENTRO	O DE INTEGRA	CAO EMPRESA-E	SCOLA CIE						
03/03/2022	03/03/2022	3050010207/2022	2305000001	24/02/2022	3050010218/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	34.072,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010209/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010218/2022					
	•	robatório: RECIBO 63649							
	Nota de Empenho:			NQUENTA E TRËS) ESTA AO PROCESSO SEI 030	GIÁRIOS LOTADOS NESTA				
05/00/0000	05/00/0000					0000 005 004 0750000	00000000	400	4 400 00
25/03/2022	25/03/2022	3050010322/2022		14/03/2022	3050010268/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	1.120,00
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	50010324/2022.					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 Todos Pagamentos Emis.Pagto Dt.Baixa Programa Trabalho Valor Pago **Nota Pagto** Dt.Empenho No.Empenho Despesa Fte REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2022 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: **FATURA 129305** Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAR DE 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS, EM VIRTUDE DO RE SIDUAL, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME O 3º TERMO ADIT IVO AO CONTRATO 45/2018 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00034/2022-27. Qtde Lanctos: 2 Total do Credor: 35.192,00 DRª CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA 2.250.00 22/03/2022 22/03/2022 3050010310/2022 2305000001 21/03/2022 3050010293/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010283/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010293/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 103/2021 REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A Nota de Empenho: 20/03/2022. NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL. 2.250,00 **Qtde Lanctos:** Total do Credor: **CLARO S A** 23/03/2022 23/03/2022 3050010318/2022 2305000001 14/03/2022 3050010259/2022 2022.305.001.27530000 3390390000 100 2.397,52 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010320/2022. REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2022 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: FATURA 146250615 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM COBERTURA DE SI Nota de Empenho: NAL R MEIO DE ROAMING NACIONAL DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL, ATINENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO 32/2021. 2.397,52 **Qtde Lanctos:** Total do Credor: COMFORT MOVEIS EIRELI 14/03/2022 14/03/2022 3050010244/2022 2305000001 18/02/2022 3050010151/2022 2022.305.001.27530000 4490520000 100 39.000.00 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010239/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010151/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000198 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, SENDO 15 GIRATÓRIAS MODE LO PRESIDENTE ALTA COM COSTURA GOMADA, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E, 15 PRESIDENTE, MATERIAL EM AÇO, ASSENTO EM MULTILAMINDADO REVESTIDO COM ESPUMA DE 28 ACABAMENTO EM PU E 4 (QUATRO) LONGARINAS, CONFORME O CONTRATO 001/2022 39.000,00 **Qtde Lanctos:** Total do Credor: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN**

29/03/2022 3050010352/2022 2022.305.001.27530000 100 29/03/2022 3050010341/2022 2305000001 24/03/2022 3391390000 184.10 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010347/2021. REFERENTE AO EMPENHO: 3050010352/2022 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 2019 Nota de Empenho: REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEÍ CULO DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLA DE PALCA OXP9074 DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO O PROCESSO 0305.013254.00076/2022-67



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
					_	Qtde Lançtos	1	Total do Credor:	184,10
DD ⁰ DIE	SO VICTOR SAN	NTOS OLIVEIRA							
22/03/2022	22/03/2022	3050010309/2022	2305000001	21/03/2022	3050010294/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.333,33
22/03/2022		amento: REFERENTE A			3030010294/2022	2022.303.001.27330000	339093000	100	2.000,00
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: PORTARIA 13	9/2020						
	Nota de Empenho:				DEFENSOR PÚBLICO DESTA INS	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABAI	LHADOS NO PE	ERÍODO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIF	ODE FEIJO/AC.					
					_	Qtde Lançtos	: 1	Total do Credor:	2.333,33
DINASTI	A VIAGENS E 1	TURISMO LTDA							
08/03/2022	08/03/2022	3050010217/2022	2305000001	27/01/2022	3050010021/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	6.686,68
	_	amento: REFERENTE A							
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010021/2022					
	Nota de Empenho:	obatório: FATURA 9000		DE LOCOMOÇÃO AÉREA	A A DEEENISORA DIÍRLICA, GER	AL E A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL,	EM VIRTURE D	NE SHAS WAGENS AO M	
	Nota de Empermo.			•	ONFORME O CONTRATO 39/20		LIWI VIII(TODE D	AC GOAG VIAGEIVO AG W	
09/03/2022	09/03/2022	3050010232/2022	2305000001	23/02/2022	3050010212/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	2.148,74
00/00/2022		amento: REFERENTE A			0000010212/2022	2022.000.001.2700000	00000000	100	2.110,71
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	obatório: FATURA 9014)						
	Nota de Empenho:				•	GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO D	ISTRITO FEDE	ERAL NO PERÍODO DE 2	
		,		EM ANEXO O PROCESS					
09/03/2022	09/03/2022	3050010233/2022		23/02/2022	3050010213/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	858,41
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE A obatório: FATURA 90324	AO EMPENHO: 3050	0010213/2022					
	Nota de Empenho:			PASSAGENS DE LOCO	MOÇÃO AÉREA, A UM SERVI DO	OR DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE	SEU DESLOCA	MENTO, AO MUNICÍPIO	
		EIRO DO SUL NO PERÍ	ODO DE 21/02 A 24/	02/2022, CONFORME A F	FATURA 90324 .				
09/03/2022	09/03/2022	3050010234/2022	2305000001	23/02/2022	3050010211/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	12.283,01
	Descritivo do Pagar	mento: REFERENTE	LIQUIDAÇÃO 3050	010234/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010211/2022					
	Documento Compro								
	Nota de Empenho:				•	PÚBLICA-GERAL, A SUBDEFENSORA PÚBL DE 16/02 A 21/02/2022, CONFORME O CONT		CORREGEDORA-GERA	
00/00/0000	00/00/0000	•						20 400	7.540.00
09/03/2022	09/03/2022	3050010235/2022		02/02/2022	3050010094/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	7.548,38
	Descritivo do Pag Liquidação de Empe	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇAO 3050 AO EMPENHO: 3050						
		obatório: FATURA 9014		00 1 0 0 3 4 / 2 0 2 2					
	Nota de Empenho:			DE LOCOMOÇÃO AÉRE	A, AO DIRETOR-GERAL E A UM	A ENGENHEIRA DA SEINFRA, CUJA A MESM	IA REALIZARÁ S	SUPORTE TÉCNICO, NA DE	
		ADMINSTRATIVA DO N	MUNICÍPIO DE CRU	ZEIRO DO SUL, CONFO	RME O OFÍCIO SOLICITADO P	ELA DIRETORIA-GERAL, CONFORME O CO	ONTRATO 39/20	021.	
16/03/2022	16/03/2022	3050010253/2022	2305000001	10/03/2022	3050010254/2022	2022.305.001.27530000	339033000	00 100	684,71



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

Todos Pagamentos

RFirl37f

Fuela Desta	D4 D 2 1	Nata Da ::4 -	0	D4 Fm	No Forest -	Due surement Totals - Us -	Daarras	F4-	Vole:: D-::-
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010254/2022					
	Nota de Empenho:	obatório: FATURA 9040		^ÉDE^ DADA ATENDE	2 42 NECESSIDADES DA DE E	ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE	CONFORME CONTRAT	O DE Nº 20/2021 E	
	Nota de Empenho.	CESSO SOB O Nº 88/2				ENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ACRE	, CONFORME CONTRAT	O DE Nº 39/2021 E	
16/03/2022	16/03/2022	3050010252/2022	2305000001	10/03/2022	3050010255/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.576,07
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010249/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010255/2022					
		obatório: FATURA 9040		. 4					
	Nota de Empenho:					ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE	E, CONFORME CONTRATO	O DE Nº 39/2021 E	
		CESSO SOB O Nº 86/2	022 E PROCESSO S	EI 0305.006725.00095	/2022-80.				
16/03/2022	16/03/2022	3050010251/2022		10/03/2022	3050010256/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	2.473,30
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	0010256/2022					
	•	obatório: FATURA 9047		. 4					
	Nota de Empenho:					ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE	CONFORME CONTRATO	DE Nº 39/2021 E	
24/03/2022	24/02/2022	SO SOB O Nº 87/2022				2022 205 004 27520000	2200220000	400	2.074.00
24/03/2022	24/03/2022	3050010321/2022		21/03/2022	3050010327/2022	2022.305.001.27530000	3390330000	100	3.074,86
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010327/2022					
		obatório: FATURA 9069		DACCACENC COM LC	OCOMOCÃO AÉDEA A 2 (DOIC	SERVIDORES PÚBLICOS DESTA INSTITU	IIIOÃO CENDO LIM DEFE	NCOD DD0 CEDCO	
	Nota de Empenno:				122, CONFORME A FATURA 906		DIÇAO SENDO UM DEFE	NSOR DR° GERSO	
		33E33OK AO MUNICIF	TO DE CROZEIRO D	O 30L NO DIA 09/03/20	22, CONFORME A FATORA 900	93.			
						Qtde Land	çtos: 9 Tot	tal do Credor:	38.334,16
DRº DIO	N NOBREGA LE	EAL							
22/03/2022	22/03/2022	3050010277/2022	2305000001	21/03/2022	3050010295/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010285/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010295/2022					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 00	2/2021						
	Nota de Empenho:					NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍOD	O DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍPI	O DE PORTO ACRE/AC	С.				
						Qtde Land	ctos: 1 Tot	tal do Credor:	2.333,33
						Qide Lang	şios. i ioi	lai do Ciedoi.	2.333,33
DUX CO	MERCIO REP.	IMPORT.E EXPOI	RT.LTDA						
17/03/2022	17/03/2022	3050010255/2022		14/03/2022	3050010257/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	0010261/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: FATURA 086							
	•		ÃO DE 12 (DOZE) IM	PRESSORAS MULTFU	NCIONAIS LASER MONO, PAR	AATENDERAS NECESSIDADES DESTAIN	NSTITUIÇÃO, ATINENTE C	MÊS DE FEVEREIR	0
		2022. CONFORME O 3	° TERMO ADITIVO A	O CONTRATO 42/2019	•				



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 0 Página: Módulo: F

01/06/22 8 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lanç	otos: 1	Total do Credor:	2.388,00
DDa FI TZ	ARETH DASSO	S CASTELO PUP	IN COSTA						
22/03/2022	22/03/2022	3050010281/2022		21/03/2022	3050010296/2022	2022.305.001.27530000	339093000	0 100	2.333,33
22/03/2022		gamento: REFERENTE			3030010290/2022	2022.303.001.27330000	339093000	0 100	2.333,33
	Liquidação de Emp	•	: AO EMPENHO: 30						
	. , , .	robatório: PORTARIA 2		,00010200,2022					
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADIC	IONAL DE ACUMUL	AÇÃO POR FUNÇÃO, A [DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PER	RÍODO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFE	NSORIA DO MUNIC	ÍPIO DE BRASILÉIA/AC.					
						Qtde Lang	ctos: 1	Total do Credor:	2.333,33
						Qide Lanç	, ios. 1	Total do Credor.	2.333,33
EMPRE	SA BRAS DE C	ORREIOS E TELE	GRAFOS						
16/03/2022	16/03/2022	3050010245/2022	2305000001	22/02/2022	3050010203/2022	2022.305.001.27530000	339039000	0 100	146,40
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 30	050010252/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010203/2022					
		robatório: FATURA 000			•	,			
	Nota de Empenho:			SPONDENCIA RELATIVO A CESSO SOB O Nº 40/202	,	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO A	ACRE RELATIVO AO	MES DE JANEIRO/2022	
		FORME CONTRATO	N° 10/2019 E PROC	,E330 30B 0 N° 40/202	Z .				
						011.1		Tatal de Oueden	110.10
						Qtde Lanç	otos: 1	Total do Credor:	146,40
						Qtde Lanç	ÇTOS: 1	lotal do Credor:	146,40
ENER	GISA ACRE DIS	ST DE ENERGIA S	5 A			Qtde Lanç	ctos: 1	i otal do Credor:	140,40
ENER (18/03/2022	GISA ACRE DIS 18/03/2022	ST DE ENERGIA S 3050010262/2022		14/03/2022	3050010265/2022	2022.305.001.27530000	339039000		10.552,07
	18/03/2022		2305000001		3050010265/2022				
	18/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Emp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30	050010268/2022.	3050010265/2022				
	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emprodumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE apenho: REFERENTE robatório: FATURA 787	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30	050010268/2022. 050010265/2022					
	18/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Emp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE denho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE				
	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emprodumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE denho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S					
	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emprodumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE denho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE		339039000		
18/03/2022	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componto Nota de Empenho:	3050010262/2022 gamento: REFERENTE // penho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE	2022.305.001.27530000	339039000	0 100	10.552,07
18/03/2022	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componto Nota de Empenho:	3050010262/2022 gamento: REFERENTE denho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE	2022.305.001.27530000	339039000	0 100	10.552,07
18/03/2022	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componto Nota de Empenho:	3050010262/2022 gamento: REFERENTE // penho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL	2 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA	050010268/2022. 050010265/2022 UERGI A ELÉTRICA, NA S	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE	2022.305.001.27530000	339039000	0 100 Total do Credor:	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAU S DE FREITAS N	2 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001	250010268/2022 150010265/2022 IERGIA ELÉTRICA, NA S , ATINENTE O MÊS DE F	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO	2022.305.001.27530000 Qtde Lang	339039000 ptos: 1	0 100 Total do Credor:	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30	250010268/2022 JERGIA ELÉTRICA, NA S , ATINENTE O MÊS DE F 21/03/2022	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO	2022.305.001.27530000 Qtde Lang	339039000 ptos: 1	0 100 Total do Credor:	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Compocumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018	21/03/2022 21/0010288/2022 21/03/2022 21/0010288/2022	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang 2022.305.001.27530000	339039000 stos: 1 339093000	0 100 Total do Credor: 0 100	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Emp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018 IONAL DE ACUMUL	21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 250010298/2022 2500 POR FUNÇÃO, AC	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang	339039000 stos: 1 339093000	0 100 Total do Credor: 0 100	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Compocumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018 IONAL DE ACUMUL	21/03/2022 21/0010288/2022 21/03/2022 21/0010288/2022	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang 2022.305.001.27530000	339039000 stos: 1 339093000	0 100 Total do Credor: 0 100	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Compocumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018 IONAL DE ACUMUL	21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 250010298/2022 2500 POR FUNÇÃO, AC	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang 2022.305.001.27530000	339039000 ctos: 1 339093000 ABALHADOS NO PE	0 100 Total do Credor: 0 100	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF	18/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Componta de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Para Liquidação de Empocumento Compocumento Comp	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018 IONAL DE ACUMUL	21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 250010298/2022 2500 POR FUNÇÃO, AC	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang 2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	339039000 ctos: 1 339093000 ABALHADOS NO PE	0 100 Total do Credor: 0 100 RÍODO DE 21/02/2022 A	10.552,07
18/03/2022 DR° EUF 22/03/2022	18/03/2022 Descritivo do Pal Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: RASIO MORAE 22/03/2022 Descritivo do Pal Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	3050010262/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A robatório: FATURA 787 REFERENTE AO FONI ACRELÂNDIA, TARAL S DE FREITAS N 3050010311/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A REFERENTE AO ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 1460 ERCIMENTO DE EN JACÁ E BRASILÉIA ETO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 30 E AO EMPENHO: 30 18/2018 IONAL DE ACUMUL	21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 250010298/2022 2500 POR FUNÇÃO, AC	EDE E NAS DEMAIS UNIDADE EVEREIRO DE 2022,CONFO 3050010298/2022	2022.305.001.27530000 Qtde Lang 2022.305.001.27530000 NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	339039000 ctos: 1 339093000 ABALHADOS NO PE	0 100 Total do Credor: 0 100 RÍODO DE 21/02/2022 A	10.552,07



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 01/06/22

 Página:
 9

 Módulo:
 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
-	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE	LIQUIDAÇÃO 305	50010213/2022.					
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 305	0010207/2022					
		probatório: CONTRATO 0					A		
	Nota de Empenho	: REFERENTE A LOCAÇ TERMO ADITIVO AO (IDE FUNCIONA A DEFEN	ISORIA PUBLICA DO MUNICI PI	O DE CRUZEIRO DO SUL,ATINENTE O M	ES DE FEVEREIRO DE 2	2022,CONFORME O	
	* 999900040 TE	SOURO ESTADUAL IF	RRF SERVICOS	918,14	ļ.				
					,	Qtde Land	ctos: 1 To	otal do Credor:	6.500,00
							,		5.555,55
DRª FAE	BIOLA AGUIAR	RANGEL							
22/03/2022	22/03/2022	3050010302/2022	2305000001	21/03/2022	3050010301/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
22/03/2022					3030010301/2022	2022.000.001.2700000	3333330000	100	2.000,00
		ngamento: REFERENTE	AO EMPENHO: 305						
	Liquidação de Em	penno: REFERENTE probatório: PORTARIA 14		00010301/2022					
	Nota de Empenho			CÃO DOD ELINGÃO A I	DEEENSODA DIÍBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ARAI HADOS NO DEDÍOD	O DE 21/02/2022 A	
	Nota de Empermo				RODRIGUES ALVES E CRUZE		ADALITADOS NO 1 ENIOD	O DL 21/02/2022 A	
00/00/0000	22/02/2022	,		•			220002000	400	0.000.00
22/03/2022	22/03/2022	3050010301/2022		21/03/2022	3050010299/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
		gamento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Em	•	AO EMPENHO: 305	60010299/2022					
		probatório: PORTARIA 07		~ ~	,	~	,		
	Nota de Empenho	 REFERENTE AO ADICI 	IONAL DE ACLIMITI A	CAO POR FLINCAO A D	DEEENISORA DI IRI IOA DESTA IN	ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ARAI HADOS NO PERIOD	O DE 21/02/2022 A	
				•		iemolyke, zw. viktobe bee bike me	IBALIA IBOO IVO I LINIOD		
				IO DE ASSIS BRASIL/A		omolyno, Em virtobe boo bino mi	ENELTH BOOK OF ENGL		
				•					4 666 66
				•		Qtde Land		otal do Credor:	4.666,66
DDå EENT		20/03/2022, NA DEFEN		•					4.666,66
DRª FENI	SIA ARAUJO [20/03/2022, NA DEFEN		•					4.666,66
	SIA ARAUJO [20/03/2022, NA DEFEN	ISORIA DO MUNICÍP	IO DE ASSIS BRASIL/A	C.	Qtde Land	çtos: 2 To	otal do Credor:	
	22/03/2022	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022	2305000001	IO DE ASSIS BRASIL/A					4.666,66 2.333,33
	SIA ARAUJO E 22/03/2022 Descritivo do Pa	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308	21/03/2022 50010294/2022.	C.	Qtde Land	çtos: 2 To	otal do Credor:	
	SIA ARAUJO E 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 305	21/03/2022 50010294/2022.	C.	Qtde Land	çtos: 2 To	otal do Credor:	
	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Com	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000	gtos: 2 To	otal do Credor:	
	SIA ARAUJO E 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE probatório: PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021	21/03/2022 50010294/2022 5ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022	Qtde Land	gtos: 2 To	otal do Credor:	
DRª FENI 22/03/2022	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Com	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021	21/03/2022 50010294/2022 5ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000	gtos: 2 To	otal do Credor:	
	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Com	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE probatório: PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021	21/03/2022 50010294/2022 5ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	otos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	otal do Credor:	2.333,33
	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Com	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE probatório: PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADICIO	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021	21/03/2022 50010294/2022 5ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000	otos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 100 DE 21/02/2022 A	
22/03/2022	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 Agamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE Apondatório: PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADIC 20/03/2022, NA DEFEN	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021	21/03/2022 50010294/2022 5ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	otos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 100 DE 21/02/2022 A	2.333,33
22/03/2022 DR ^a FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 gamento: REFERENTE Apenho: REFERENTE Aponto PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADICI 20/03/2022, NA DEFEN	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 24/2021 IONAL DE ACUMULA ISORIA DO MUNICÍP	21/03/2022 50010294/2022. 50010304/2022 JÇÃO POR FUNÇÃO, A I	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Land	gtos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD gtos: 1 To	100 DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 DR ^a FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE AD ADIC. 20/03/2022, NA DEFENDA DE	2305000001 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 34/2021 ISORIA DO MUNICÍP 2305000001	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A EIO DE TARAUACÁ/AC.	3050010304/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	otos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 100 DE 21/02/2022 A	2.333,33
22/03/2022 DR ^a FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A probatório: PORTARIA 19 : REFERENTE AO ADIC 20/03/2022, NA DEFEN S DE SOUZA 3050010314/2022 agamento: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021 IONAL DE ACUMULA ISORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 500 POR FUNÇÃO, A E IO DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022.	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Land	gtos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD gtos: 1 To	100 DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 DRª FERN	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADIC 20/03/2022, NA DEFEN S DE SOUZA 3050010314/2022 agamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE A	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 304/2021 IONAL DE ACUMULA ISORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 500 POR FUNÇÃO, A E IO DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022.	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Land	gtos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD gtos: 1 To	100 DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33
22/03/2022	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 agamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE AD ADICTOR 20/03/2022, NA DEFENDA 2050010314/2022 agamento: REFERENTE Appenho:	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 24/2021 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 50010 POR FUNÇÃO, A E IO DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022. 50010306/2022	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	Qtde Lane 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lane 2022.305.001.27530000	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD Çtos: 1 To	100 DO DE 21/02/2022 A Dotal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 DRª FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 gamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022 REFERENTE AD ADIC	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 24/2021 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 51/2021	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 50010 POR FUNÇÃO, A E 10 DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022. 50010306/2022	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN 3050010306/2022	Qtde Land 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Land	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD Çtos: 1 To	100 DO DE 21/02/2022 A Dotal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 DRª FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 gamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 24/2021 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 51/2021	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 50010 POR FUNÇÃO, A E IO DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022. 50010306/2022	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN 3050010306/2022	Qtde Lane 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lane 2022.305.001.27530000	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD Çtos: 1 To	100 DO DE 21/02/2022 A Dotal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 DRª FERM	22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp Nota de Empenho NANDO MORAI 22/03/2022 Descritivo do Pa Liquidação de Em Documento Comp	20/03/2022, NA DEFENDA MOTA 3050010278/2022 gamento: REFERENTE Appenho: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022, NA DEFENDA 3050010314/2022 gamento: REFERENTE AD ADIC 20/03/2022	2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 24/2021 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 51/2021	21/03/2022 50010294/2022 50010304/2022 50010 POR FUNÇÃO, A E 10 DE TARAUACÁ/AC. 21/03/2022 50010296/2022. 50010306/2022	3050010304/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN 3050010306/2022	Qtde Lane 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lane 2022.305.001.27530000	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD QTOS: 1 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍO	100 DO DE 21/02/2022 A Dotal do Credor:	2.333,33



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 01/06/22

 Página:
 10

 Módulo:
 RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DRª FLAV	IA DO NASCIM	ENTO OLIVEIRA		•	•		•		
22/03/2022	22/03/2022	3050010285/2022	2305000001	21/03/2022	3050010308/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
		gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010298/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compi	robatório: PORTARIA 22	8/2020						
	Nota de Empenho:				DEFENSORA PÚBLICA DESTA	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍOD	O DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NO SUBNÚ	ICLEO DE DIREITOS	HUMANOS 2 - SDH2.					
						Qtde Lang	ctos: 1 To	tal do Credor:	2.333,33
							,		,
FLORES	STA EMPREENI	DIMENTOS LTDA	ME						
24/03/2022	24/03/2022	3050010319/2022	2305000001	22/03/2022	3050010329/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	3.022,11
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010322/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010329/2022					
		robatório: NOTA FISCAL							
	Nota de Empenho:				117 (CENTO E DEZESSETE) PA	ARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA	INSTITUIÇAO, CONFORM	ME A ATA DE REGIS	RO
0.4/0.0/0.00	0.4/0.0/0.00	DE PREÇOS 002/2022			00500400004000			400	40.007.00
24/03/2022	24/03/2022	3050010320/2022		22/03/2022	3050010328/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	13.625,00
		gamento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp	robatório: NOTA FISCAL	AO EMPENHO: 305	0010328/2022					
	•			EACK TOTALIZANDO U	MA QUANTIDADE DE 250 (D L	JZENTOS E CINQUENTA) PARA ATENDER A	AS NECESSIDADES DES	TA INSTITUIÇÃO, CO	ONFOR
	•	ME A ATA DE REGISTE			•	<u>'</u>		•	
						Otdallana	-t 2 T-	tal da Osadass	40.047.44
						Qtde Lanç	ptos: 2 To	tal do Credor:	16.647,11
DR° GER	RSON BOAVENT	TURA DE SOUZA							
22/03/2022	22/03/2022	3050010279/2022	2305000001	21/03/2022	3050010310/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A		0010300/2022.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compi	robatório: PORTARIA 06	4/2020						
	Nota de Empenho:					INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	OO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFEN	SORIA DO MUNICIP	O DE SENA MADUREIR	RA/AC.				
						Qtde Lang	ctos: 1 To	tal do Credor:	2.333,33
						•	•		•
DR° GILB	ERTO JORGE F	ERREIRA DA SII	LVA						
22/03/2022	22/03/2022	3050010305/2022	2305000001	21/03/2022	3050010311/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 305	0010301/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010311/2022					
	Documento Compre			_		_			
	Nota de Empenho:				D DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ABALHADOS NO PERÍO	OO DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIPI	O DE CAPIXABA/AC.					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos	s: 1 T	otal do Credor:	2.333,33
						-			
ISAO CO	ONSULTORIA C	RGANIZACIONA	L LTDA EPP						
16/03/2022	16/03/2022	3050010249/2022	2305000001	14/03/2022	3050010261/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	760,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010250/2022.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010261/2022					
	Documento Comp	robatório: MEMORANDO	657						
	Nota de Empenho:	REFERENTE A UM REST	TTUIÇÃO, EM VIRTU	DE DE SEU COLABORAD	OOR TER SE DESLOCADO, AO	MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE 05/0	3 A 06/03/2022, CON	NFORME AS RE SIÇÕES	
		SOB O EVENTO SEI 3	455098.						
16/03/2022	16/03/2022	3050010250/2022	2305000001	14/03/2022	3050010262/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	451,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010251/2022.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010262/2022					
	Documento Comp	robatório: MEMORANDO	658						
	Nota de Empenho	: REFERENTE AUM RE	STITUIÇÃO, EM VIR	TUDE DE SEU COLABO	RADOR TER SE DESLOCADO,	AO MUNICÍPIO DE XAPURI, NO PERÍODO DE	22/02 A 23/02/2022	, CONFORME AS REQUI	
		SIÇÕES SOB O EVENT	O SEI 3455294 EM	ANEXO O PROCESSO S	SEI 0305. 006725.00101/2.				
29/03/2022	29/03/2022	3050010343/2022	2305000001	23/03/2022	3050010335/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.070,07
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010346/2022.					
	Liquidação de Em	•	AO EMPENHO: 305						
	Documento Comp	robatório: NOTA FISCAL	898						
	Nota de Empenho	REFERENTE A PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇO	DE APOIO TÉCNICO OPI	ERACIONAL(ARTIFICE TIPO PE	EDREIRO), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE	2022, PARA ATEN	IDER AS NECESSIDA	
		DA DEFENSORIA PÚBL	ICA DO ESTADO DO	O ACRE, CONFORME O	3º TERMO ADITIVO AO CONTR	RATO 31/2020.			
	* 999900107 ISS	-IMP.S/SERVICOS (Co	ÓD.BARRA)	203,50					
-	* 999900118 INS	S-RETENCAO 11% LE	El 9.711.98	447,71					
	* 999900999 DE	P EM GARANTIA CON	TA VINC BB	558,93					
29/03/2022	29/03/2022	3050010342/2022	2305000001	24/03/2022	3050010351/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	60,00
	Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	50010348/2022					
	Liquidação de Emp	oenho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010351/2022					
	Documento Comp	robatório: MEMORANDO	836						
	Nota de Empenho:	REFERENTE A UMA RE	STITUIÇÃO, EM VIF	RTUDE DAS DESPESAS (COM ALIMENTAÇÃO ARCADO	PELA DEFENSO RIA PÚBLICA DO ESTADO CO	M SEU COLABORA	DOR RENATO SILV	
		OS NO DIA 08/03/2022	NO MUNICÍPIO DE	CAPIXABA, CONFORME	O CONTRATO 31/2020.				
						Qtde Lançtos	s: 4 T	otal do Credor:	5.341,07
ICP DIN	HETDO DEDDE	ACRE COMERCIO	NE DEDDES						
				0.4/0.0/0.00	0050040000/0000	0000 005 004 0750000		100	7.077.00
09/03/2022	09/03/2022	3050010230/2022		04/03/2022	3050010230/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	7.077,60
-		gamento: REFERENTE A	-						
-	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	0010230/2022					
	•	probatório: NOTA FISCAL		DEC CONDICIONADOS	OF WINTE E CINCOVILLODAS	EM MANUTENÇÃO E DEDADOS 7 (SETE) DE		40 (DEZ) LIMDEZAC	
	Nota de Empenho				25 (VINTE E CINCO) H ORAS I Il 3421894 DO 5º TERMO ADIT	EM MANUTENÇÃO E REPAROS, 7 (SETE) RE IVO AO CONTRATO 02/2018.	CERGAS DE GAS E	IU (DEZ) LIMPEZAS	
			,						
						Qtde Lançtos	s: 1 T	otal do Credor:	7.077,60
B B 2 3 3 3		CTI VA							
DR° JOA	AO ILDAIR DA	SILVA							



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 01/06/22

 Página:
 12

 Módulo:
 RFirl37f

Description do Pagamento: REFERENTE A LUDIDAÇÃO SMORTOSMOZIZA										
Description do Pagamento: REFERENTE A LUDIDAÇÃO SMORTOSMOZIZA					•	•		•		
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO BIMPHINO-3000/1013/02022 A DESCRIPÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/02/2 A DESCRIPÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/02/2 A DESCRIPÇÃO DE 21/02/02/2 A DESC	22/03/2022					3050010313/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Documento Comprehabidario, PORTARIA 0802021										
Note de Empenhor REFERENTE AO ADCIONAL DE CAUMULAÇÃO POR PINAÇÃO, AO DETENSOR PUBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EN VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 333,33					0010313/2022					
Park Julian Academia Acad					CÃO POR FUNÇÃO AC) DEFENSOR PLIBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	ABALHADOS NO PERÍOC	OO DE 21/02/2022 A	
PR JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS CPRCNPJ.		Nota de Empermo.					INOTTOIÇÃO, EM VINTOBE BOO BIAO TIV	ABALIIADOO NO I ENIOL	00 DE 21/02/2022 A	
PR JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS CPFICINPI.										
22/03/2022 22/03/2022 3050010303/202 2305000001 21/03/2022 3050010316/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.000.00							Qtde Lanç	tos: 1 To	tal do Credor:	2.333,33
22/03/2022 22/03/2022 3050010303/202 2305000001 21/03/2022 3050010316/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 1.000.00										
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010398/2022 Documento Comprosatorior: PORTARIA 058070218/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 305001018/2022 305001034/2022 30500001034/2022 305001034/2022 305001034/2022 305001034/2022 30500001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 3050000000000000000000000000000000000	DRª JULI	ANA CAOBIAN	CO QUEIROZ MA	TEUS		CF	PF/CNPJ:			
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010398/2022 Documento Comprosatorior: PORTARIA 058070218/2022 Nota de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 305001018/2022 305001034/2022 30500001034/2022 305001034/2022 305001034/2022 305001034/2022 30500001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 3050000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 30500000001034/2022 3050000000000000000000000000000000000										
Liquidação de Empenho REFERENTE A CIMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 0803/2022 A 305/01/2022 305/	22/03/2022	22/03/2022	3050010303/2022	2305000001	21/03/2022	3050010316/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	1.000,00
Documento Comprobationic: PORTARIA 18-95/2022 A POPERINSONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 09/03/2022 A POPERINSONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 09/03/2022 333,33		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010306/2022.					
Note de Empenho: REFERNITE AO ADCIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 08/03/2022 A 2020/3/2022 305/01/204/204/204/204/204/204/204/204/204/204					0010316/2022					
22/03/2022 30/03/2022 30/05/010/34/2022 23/05/000001 21/03/2022 30/05/010/314/2022 20/05/05/2032 20/05/05/2032 20/05/05/2032 20/05/05/2032 20/05/05/2032 20/05/05/2032 20/05/2										
22/03/2022 305:00 10304/202 205:000001 21/03/2022 305:0010314/2022 2022:305:001.27530000 339093000 100 2.3333,3 Descritive do Pagamente: REFERENTE & LIQUIDAÇÃO 3050110305/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AD ADIOCOMO. DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AD EFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA SUBNÚCIEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. DRY JULIANA MARQUES CORDETION 22/03/2022 305:001.298/2022 305:001.298/2022 205:000.001 21/03/2022 305:0010297/2022 2022:305:001.27530000 3390930000 100 2.333,33 DRY JULIANA MARQUES CORDETION 22/03/2022 305:001.298/2022 305:001.298/2022 205:000.001 21/03/2022 305:0010297/2022 2022:305:001.27530000 3390930000 100 2.333,33 DESCRITIVA DE PROPINICA DE		Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA I	NSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	O DE 09/03/2022 A	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305001305/2022.			20/03/2022, NA 4ª DEF	ENSORIA CIVEL.						
Liquidação de Empenho: PORTARIA 164/2020	22/03/2022	22/03/2022	3050010304/2022	2305000001	21/03/2022	3050010314/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Documento Comprobatóric: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 2/102/2022 A 2003/2022, NA SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1.		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010305/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022, NA SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 - SDH1. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.333,3		Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010314/2022					
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 3.333,33 DR* JULIANA MARQUES 22/03/2022 3050010298/2022 2305000001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,33 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022 3050010297/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,33 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AD EMPENHO: 3050010287/2022 3050010297/2022 30500010297/2022 30500010297/2022 30500010297/2022 305000					- ~					
DRª JULIANA MARQUES CORDETRO 22/03/2022 22/03/2022 3050010298/2022 230500001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE A 20/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 230500001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 2.333,3 22/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 2305000001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022 Documento Comprobatorio: PORTARIA 146/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010300/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR CONSTRUCTOR DE PRIODO TRABALHADO ENTR A 20/03/2022, NA 24º DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6		Nota de Empenho:				DEFENSORA PUBLICA DESTA I	NSTITUIÇAO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERIODO	O DE 21/02/2022 A	
DR³ JULIANA MARQUES 22/03/2022 22/03/2022 3050010298/2022 2305000001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010297/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2022 22/03/2022 30500010297/2022 2305000001 21/03/2022 30500010290/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022 22/03/2022 22/03/2022 30500010297/2022 2305000001 21/03/2022 30500010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 EN PROPERTOR DE COMPROBACION DE CO			20/03/2022, NA SUBNU	CLEO DE DIREITOS	HUMANUS 1 - SDH1.					
22/03/2022 3050010298/2022 230500001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.2753000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE							Qtde Lanç	tos: 2 To	tal do Credor:	3.333,33
22/03/2022 3050010298/2022 230500001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.2753000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE										
22/03/2022 2/03/2022 3050010298/2022 2305000001 21/03/2022 3050010297/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE A 20/03/2022, NA VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS, 22/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 230500001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6	DR ^a JUL	IANA MARQUE	S							
Descritivo do Pagamento: REFERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010287/2022. Liquidação de Empenho: REFERNTE AO EMPENHO: 3050010297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERNTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE A 20/03/2022, NA VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS, 22/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 230500001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,33 Descritivo do Pagamento: REFERNTE AO EMPENHO: 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERNTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 DOCUMENTO COMPROBATION DE PRÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24º DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6	CORDEIRO									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010297/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE 22/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 2305000001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pag=mento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6	22/03/2022	22/03/2022	3050010298/2022	2305000001	21/03/2022	3050010297/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010287/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTTIUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE		Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010297/2022					
A 20/03/2022, NA VARA DE CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS, 22/03/2022 22/03/2022 3050010297/2022 2305000001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,3 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A CEMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E. FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6		Documento Comp								
22/03/2022 3050010297/2022 230500001 21/03/2022 3050010300/2022 2022.305.001.27530000 339093000 100 2.333,33 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24º DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6		Nota de Empenho:		•			O RA PÚBLICA DESTA INSTTIUIÇÃO, EM VI	IRTUDE DO PERÍODO TE	RABALHADO ENTRE	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010290/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6			A 20/03/2022, NA VARA	A DE CUSTODIA E S	SUBSTITUIÇOES DIVER	RSAS,				
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6	22/03/2022	22/03/2022	3050010297/2022	2305000001	21/03/2022	3050010300/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Documento Comprobatório: PORTARIA 116/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6		Descritivo do Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010290/2022.					
Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSO RA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTR 20/03/2022, NA 24º DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6		Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010300/2022					
20/03/2022, NA 24ª DEFENSORIA CÍVEL-JUIZADO E .FAZENDA PÚBLICA. Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.666,6 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP		Nota de Empenho:					O RA PUBLICA DESTA INSTITUIÇAO, EM VI	IRTUDE DO PERIODO TE	RABALHADO ENTR	
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			20/03/2022, NA 24ª DEF	-ENSORIA CIVEL-JUI	ZADO E .FAZENDA PU	BLICA.				
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP							Qtde Lanc	tos: 2 To	tal do Credor:	4.666,66
										, - -
25/03/2022 25/03/2022 3050010323/2022 2305000001 21/03/2022 3050010326/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 760,0	JWC MU	JLTISERVICOS	LTDA EPP							
100, to 100, t	25/03/2022	25/03/2022	3050010323/2022	2305000001	21/03/2022	3050010326/2022	2022 305 001 27530000	3390930000	100	760,00
	_0,00,2022	LOIGOILOLL	000001002012022	200000001	LIJOJILOLL	0000010020/2022	2022.000.001.2100000	333333333	100	700,00



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

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010328/2022.

Data: 01/06/22 Página: 13 Módulo: RFirl37f



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

 Data:
 01/06/22

 Página:
 14

 Módulo:
 RFirl37f

	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
_	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010326/2022					
	Documento Compro								
	Nota de Empenho:					OSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE XAPUR	COM O SEU FUNCIONÁ	RIO NO PERÍODO	
			_	DES EM ANEXO O PRO	CESSO SEI 0305.006725.				
29/03/2022	29/03/2022	3050010345/2022	2305000001	25/03/2022	3050010358/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	58.114,00
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010344/2022.					
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010358/2022					
		obatório: NOTA FISCAL		EZA E OONOEDVA OÃO	DDEDIAL DADA ATENDED AO	NEGEOGRAPEO DA GERE E DAG LINIDAD	50 1 0041 174 DAG NO NO	TEDIOD DEM COM	
	Nota de Empenno:					NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDAD TARAUACÁ E CRUZEIRO SO SUL, ATINEN			
					ND, SENA WADONEINA, FEIJO,	TARADACA E CROZEIRO 30 30L, ATINEI	TTE O MES DE MARÇO DI	= 2022.	
		OURO FEDERAL/IRR		581,14					
		IMP.S/SERVICOS (CÓ		2.905,70					
		S-RETENCAO 11% LE		3.196,27					
		EM GARANTIA CONT		8.081,52					
29/03/2022	29/03/2022	3050010344/2022	2305000001	25/03/2022	3050010362/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	4.097,79
		amento: REFERENTE A	-						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050	010362/2022					
	•	obatório: NOTA FISCAL		DE ADOIO TÉCNICO OF	DEDACIONAL (ADTIFICE CA DE	PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADE C DECTA INCTITUICA	O ATIMENTE O MÊG	`
	Nota de Empenho:	E MARÇO DE 2022, CO			•	PINTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSID.	ADE S DESTA INSTITUIÇA	AO, ATINENTE O MES	•
	+	•			7110 2112021.				
		OURO FEDERAL/IRR		40,98					
		MP.S/SERVICOS (CÓ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	204,89					
		RETENCAO 11% LEI		225,38					
	* 999900999 DEP	EM GARANTIA CONT	A VINC BB	587,15					
					-	Qtde Lang	tos: 3 To	tal do Credor:	62.971,79
						•			,
LINK CA	RD ADMINISTR	RADORA DE BENE	FICIOS E						
		3050010214/2022		07/02/2022	3050010095/2022	2022 305 001 27530000	3390390000	100	10 501 15
LINK CA 07/03/2022	07/03/2022	3050010214/2022	2305000001	07/02/2022	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.591,15
	07/03/2022 Descritivo do Pag	3050010214/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050	010215/2022.	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.591,15
	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010214/2022 amento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010215/2022.	3050010095/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	10.591,15
	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE / obatório: NOTA FISCAL (2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292	010215/2022. 010095/2022					·
	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ		ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST			,
	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ	O DE SISTEMA INFORMATI Z	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019.	ÍVEL, NOS VEÍCULOS O	FICIAIS DESTA INSTI	ITUIÇ
	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ	O DE SISTEMA INFORMATI Z	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST	ÍVEL, NOS VEÍCULOS O		ITUIÇ
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇO ÃO ENTRE O PERÍODO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO AJUL	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ	O DE SISTEMA INFORMATI Z	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019.	ÍVEL, NOS VEÍCULOS O	FICIAIS DESTA INSTI	ITUIÇ
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇ ÃO ENTRE O PERÍODO EIROS DE ANDRA	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ HO DE 2022, CONFORM	O DE SISTEMA INFORMATI Z ME O 2º TERMO ADITIVO AO C -	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019. Qtde Lanç	ível, nos veículos o etos: 1 Tot	FICIAIS DESTA INSTI	ітиіç 10.591,15
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇO ÃO ENTRE O PERÍODO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ	O DE SISTEMA INFORMATI Z	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019.	ÍVEL, NOS VEÍCULOS O	FICIAIS DESTA INSTI	ITUIÇ
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho:	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇ ÃO ENTRE O PERÍODO EIROS DE ANDRA	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL ADE 2305000001	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ HO DE 2022, CONFORM 21/03/2022	O DE SISTEMA INFORMATI Z ME O 2º TERMO ADITIVO AO C -	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019. Qtde Lanç	ível, nos veículos o etos: 1 Tot	FICIAIS DESTA INSTI	ітиіç 10.591,15
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: GUSTAVO MEDI 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇ ÃO ENTRE O PERÍODO EIROS DE ANDRA 3050010308/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL ADE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ HO DE 2022, CONFORM 21/03/2022 010292/2022.	O DE SISTEMA INFORMATI Z ME O 2º TERMO ADITIVO AO C -	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019. Qtde Lanç	ível, nos veículos o etos: 1 Tot	FICIAIS DESTA INSTI	ітиіç 10.591,15
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: GUSTAVO MEDI 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇ ÃO ENTRE O PERÍODO EIROS DE ANDRA 3050010308/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 004	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL ADE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ HO DE 2022, CONFORM 21/03/2022 010292/2022. 010302/2022	O DE SISTEMA INFORMATI Z ME O 2º TERMO ADITIVO AO C - - 3050010302/2022	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	tos: 1 Tol	FICIAIS DESTA INSTI tal do Credor: 100	ітиіç 10.591,15
07/03/2022	07/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe Documento Compr Nota de Empenho: GUSTAVO MEDI 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Empe	3050010214/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: NOTA FISCAL (REFERENTE A SERVIÇ ÃO ENTRE O PERÍODO EIROS DE ANDRA 3050010308/2022 amento: REFERENTE A enho: REFERENTE A obatório: PORTARIA 004	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 00703292 OS DE IMPLATAÇÃO DE JANEIRO A JUL ADE 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 1/2021 FICAÇÕES POR FUN	010215/2022. 010095/2022 E OPERACIONALIZAÇÃ HO DE 2022, CONFORM 21/03/2022 010292/2022. 010302/2022 ÇÃO DE ACUMULAÇÃO	O DE SISTEMA INFORMATI Z ME O 2º TERMO ADITIVO AO C - - 3050010302/2022	ADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUST ONTRATO 48/2019. Qtde Lanç	tos: 1 Tol	FICIAIS DESTA INSTI tal do Credor: 100	ітиіç 10.591,15



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago		
					Qtde Lançtos	: 1	Total do Credor:	2.333,33		
HAFI MARTNUC) PERFIRA									
		2305000001	21/03/2022	3050010303/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.333,33		
				000001000072022		00000000		2.000,00		
Nota de Empenho:					R PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDI	E DO PERIÓDO	TRABALHADO ENTRE			
	20/03/2022, NA VARA L	DA INFANCIA E JOV	ENTODE DO MONICIFI	O DE CROZEIRO DO 30L.						
				-	Qtde Lançtos	: 1	Total do Credor:	2.333,33		
			04/02/2022	205004022/2022	2022 205 204 27522222	22002000	100	0.007.00		
				3050010232/2022	2022.305.001.27530000	339030000	100	2.227,00		
		-								
			100 10232/2022							
•			QUATRO)CAIXAS DE CA	FÉ EM PÓ,HOMOGÊNEO TORR	ADO E MOÍDO, 8 (OITO) PACOTES DE CAFE	É EM GRÃOS PA	ARA MÁQUINA EXPRESS			
	CINCO) FARDOS DE A	ÇÚCARES, CONFO	ORME A REQUISIÇÃO S	SOB O EVENTO SEI 3413702 D	O CONTRATO 02/2022.					
				-	Otde Lanctos	· 1	Total do Credor	2.227,00		
					Qtao Earlytoc		rotar do orodor.	2.227,00		
16/03/2022	3050010246/2022	2305000001	14/03/2022	3050010258/2022	2022.305.001.27530000	339039000	00 100	3.545,55		
Descritivo do Paç		-								
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022										
•			EIVA ATINENTE O MÊS	S DE MARCO DE 2022 CO NEC	NPME A FATURA SOR O EVENTO SEI 3470341) EM ANEXO O	DBUCESSU SEI 1305 1			
Nota de Emperino.	725.00107/2022-76.	OS DE TELEFONIA	FIXA, ATINENTE O MES	S DE MARÇO DE 2022, CO NEC	NIME A PATORA 30B O EVENTO 3EI 3479340	D EW ANEXO O	FROCE330 3EI 0303.0			
				-						
					Qtde Lançtos	: 1	Total do Credor:	3.545,55		
III O MTCHEL SA	10SE									
OFO WITCHIFF 31	-0 JUJL									
22/03/2022	3050010294/2022	2305000001	21/03/2022	3050010305/2022	2022 305 001 27530000	339093000	100	2 333 33		
22/03/2022	3050010294/2022		21/03/2022	3050010305/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.333,33		
Descritivo do Paç	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010295/2022.	3050010305/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.333,33		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305	0010295/2022.	3050010305/2022	2022.305.001.27530000	339093000	00 100	2.333,33		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 05: REFERENTE AS GRATII	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 3/2021 FICAÇÕES POR FUN	60010295/2022. 60010305/2022 JÇÃO DE ACUMULAÇÃO,	, EM FAVOR DO DEFENSOR P Ú	2022.305.001.27530000 BLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO			2.333,33		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 05: REFERENTE AS GRATII	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 3/2021 FICAÇÕES POR FUN	0010295/2022. 0010305/2022	, EM FAVOR DO DEFENSOR P Ú				2.333,33		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 05: REFERENTE AS GRATII	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 3/2021 FICAÇÕES POR FUN	60010295/2022. 60010305/2022 JÇÃO DE ACUMULAÇÃO,	, EM FAVOR DO DEFENSOR P Ú) PERÍODO T RA		·		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 05: REFERENTE AS GRATII	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 3/2021 FICAÇÕES POR FUN	60010295/2022. 60010305/2022 JÇÃO DE ACUMULAÇÃO,	, EM FAVOR DO DEFENSOR P Ú	BLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO) PERÍODO T RA	BALHADO E NT RE 21/	2.333,33		
Descritivo do Paç Liquidação de Emp Documento Comp	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 05: REFERENTE AS GRATII	LIQUIDAÇÃO 305 AO EMPENHO: 305 3/2021 FICAÇÕES POR FUN	60010295/2022. 60010305/2022 JÇÃO DE ACUMULAÇÃO,	, EM FAVOR DO DEFENSOR P Ú	BLICO DESTA INST ITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO) PERÍODO T RA	BALHADO E NT RE 21/			
	22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: VICOS COMERO 09/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho: 16/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Comp Nota de Empenho:	Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Documento Comprobatório: PORTARIA 05 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATI 20/03/2022, NA VARA E VICOS COMERCIO E REPRESENT 09/03/2022 3050010231/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORN CINCO) FARDOS DE A 16/03/2022 3050010246/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A Liquidação de Empenho: REFERENTE A ROCUMENTO COMPTO DE A Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇ	22/03/2022 3050010291/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACI 20/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUV VICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI 09/03/2022 3050010231/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (C CINCO) FARDOS DE AÇÚCARES, CONFO 16/03/2022 3050010246/2022 2305000001 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 305 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 305 Documento Comprobatório: FATURA 248418 E 253429 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA 725.00107/2022-76.	22/03/2022 3050010291/2022 2305000001 21/03/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO 20/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPI VICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI 09/03/2022 3050010231/2022 2305000001 04/03/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)CAIXAS DE CACINCO) FARDOS DE AÇÚCARES, CONFORME A REQUISIÇÃO SE CINCO) FARDOS DE AÇÚCARES, CONFORME A REQUISIÇÃO SE Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2022. Documento Comprobatório: FATURA 248418 E 253429 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÉS 725.00107/2022-76.	22/03/2022 3050010291/2022 2305000001 21/03/2022 3050010303/2022	### AEL MARINHO PEREIRA 22/03/2022 3050010291/2022 2305000001 21/03/2022 3050010303/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2022 Documento Comprobatóric: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2022 DOCUMENTO DE REPRESENTA COES-EI 09/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. QIde Lançtos VICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI 09/03/2022 3050010231/2022 2305000001 04/03/2022 3050010232/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Documento Comprobatóric: NOTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)CAIXAS DE CAFÉ EM PÓ.HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, 8 (OITO) PACOTES DE CAFÉ CINCO) FARDOS DE AÇÜCARES, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 3413702 DO CONTRATO 02/2022. QIde Lançtos 16/03/2022 3050010246/2022 2305000001 14/03/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 DOCUMENTO REFERENTE AO EM	HAEL MARINHO PEREIRA 22/03/2022 3050010291/2022 2305000001 21/03/2022 3050010303/2022 2022.305.001.27530000 339093000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 056/2021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSO R PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERIÓDO: 20/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. QITA Lançtos: 1 VICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI 09/03/2022 3050010231/2022 2305000001 04/03/2022 3050010232/2022 2022.305.001.27530000 339030000 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Documento Comprobatório: ROTA FISCAL 000.001.281 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2022 Documento Comprobatório: FATURA 248/418 E 255429 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2022 Documento Comprobatório: FATURA 248/418 E 255429 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022 Documento Comprobatório: FATURA 248/418 E 255429 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022 Documento Comprobatório: FATURA 248/418 E 255429 DOCUMENTO COMPROBATORIO: FATURA 248/418 E 255429 Nota de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2022 DOCUMENTO COMPROBATORIO: FATURA 248/418 E 255429 NO	### ABEL MARINHO PEREIRA 22/03/2022 3050010291/2022 205000001 21/03/2022 3050010303/2022 2022.305.001.27530000 3390930000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010293/2022. Documento Comprobatório: PORTARIA 0562021 Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSO R PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERIÓDO TRABALHADO ENTRE 20/03/2022, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. Qtide Lançtos: 1 Total do Credor: VICOS COMERCIO E REPRESENTA COES-EI 09/03/2022 3050010231/2022 2050000001 04/03/2022 3050010230/2022 2022.305.001.27530000 339030000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010230/2022. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)CAIXAS DE CAPÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, 8 (OITO) PACOTES DE CAPÉ EM GRÃOS PARA MÁQUINA EXPRESS CINCO) FARDOS DE AÇÜCARES, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 3413702 DO CONTRATO 02/2022. 16/03/2022 3050010246/2022 205000001 14/03/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010230/2022. Qtide Lançtos: 1 Total do Credor: 16/03/2022 3050010246/2022 205000001 14/03/2022 3050010258/2022 2022.305.001.27530000 339039000 100 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010258/2022 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A DEMPENHO: 3050010258/2022 Documento Comprobatório: FATURA 24818 E 258429 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÉS DE MARÇO DE 2022, CO NFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 3479340 EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0 725.00107/2022-76.		



ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

16 RFirl37f

Ur	gao: 305 Unida	aue Gestora: Ut	runçao: 0	3 Subfunção: 09				10005	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
_		jamento: REFERENTE	-						
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO: 3	3050010243/2022					
		robatório: FATURA 61							
	Nota de Empenho:) IMPRESSORAS MULTIFU SSO SEI 0305.006725.0009		OR, ATINENTE O MÊS DE FEVEREIR DE	2022,CONFORME O 3 ^o	TERMO ADITIVO AO	
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	1.224,00
DR° RAFA	EL FIGUEIRED	O PINTO							
2/03/2022	22/03/2022	3050010313/202	2 230500000	1 21/03/2022	3050010307/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO	3050010297/2022.					
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO: 3						
	Documento Compr	obatório: PORTARIA	150/2021						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AS GRA	ATIFICAÇÕES POR	ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃ	O, EM FAVOR DO DEFENSORO	PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTU	JDE DO PERÍODO TRA	BLHADO ENTRE 21/	
			•	ICÍPIO DE PLÁCIDO DE C		•			
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	2.333,33
RAFAELE	TESSINARI B	ANDEIRA FERF	REIRA SF						
)/03/2022	10/03/2022	3050010242/202	2 230500000	1 10/03/2022	3050010253/2022	2022.305.001.27530000	3390390000	100	6.000,00
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO	3050010245/2022.					
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2022								
	Documento Comprobatório: PORTARIA 134/2022								
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO SU 5.006725.00104/2022		NDOS, PARA SER GASTO	COM DESPESAS MIÚDAS DE	P RONTO ATENDIMENTO, CONFORME A	PORTARIA 134/2022 EM	ANEXO O PROCESSO	
						Otdo Lono	too: 1 T	atal da Cradari	6.000,00
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	6.000,00
DRª ROBE	ERTA DE PAUL	A CAMINHA ME	LO						
2/03/2022	22/03/2022	3050010287/202	2 230500000	1 21/03/2022	3050010309/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pao	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO :	3050010299/2022					
	Liquidação de Emp		-						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010309/2022 Documento Comprobatório: PORTARIA 002/2022								
	Nota de Empenho: REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DA SUBDEFENSO RA PÚBLICA-GERAL DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO PERÍODO TRABALHADO ENTRE								
						S MUNICÍPIOS D EFEIJÓ, TARAUACÁ, SENA			
						Qtde Lanç	tos: 1 T	otal do Credor:	2.333,33
						-			
DR° ROD	RIGO ALMEID	A CHAVES							
2/03/2022	22/03/2022	3050010296/202	2 230500000	1 21/03/2022	3050010315/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO :	3050010304/2022.					
	Liquidação de Emp		E AO EMPENHO:						
		obatório: PORTARIA							
	Nota de Empenho:			ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO), EM FAVOR DO DEFENSOR P	ÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUI	DE DO PERÍODO TRAB	ALHADO ENTRE 21/	
						IÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E CRI			



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22 Página: Módulo:

RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/03/2022	22/03/2022	3050010295/2022	2305000001	21/03/2022	3050010312/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010302/2022.						
	Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010312/2022									
	Documento Compro	batório: PORTARIA 06	1/2019							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AS GRATIF	FICAÇÕES POR FUNÇ	ÇÃO ACUMULAÇÃO, EI	M FAVOR DO DEFENSOR PÚBLI	CO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE D	OO PERÍODO TRABALHA	ADO ENTRE 21/02		
		2022 NA VARA DE DEL	ITOS DE ORGANIZA	ÇÕES CRIMINOSAS D	O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.					
					-	Qtde Lang	ctos: 2 To	tal do Credor:	4.666,66	
						Qide Lanç	310S. Z 10	ital do Credor.	4.000,00	
DD0 DOC	EDTO CADVALLI	O DAGUEGO								
	ERIO CARVALHO									
22/03/2022	22/03/2022	3050010300/2022	2305000001	21/03/2022	3050010317/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.250,00	
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010307/2022.						
	Liquidação de Empe	nho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010317/2022						
		batório: PORTARIA 215								
	Nota de Empenho:					ÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUI	DE DO PERÍODO TRABAI	LHADO ENTRE 21/		
		0/03/2022 NA VARA DE	EXECUÇAO PENAL I	DO MUNICIPIO DE CRI	JZEIRO DO SUL.					
22/03/2022	22/03/2022	3050010299/2022	2305000001	21/03/2022	3050010318/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.833,33	
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010308/2022.						
	Liquidação de Empe		AO EMPENHO: 3050							
		batório: PORTARIA 024	4/2022							
	Documento Compro	Daluliu. PURTARIA UZ								
	Nota de Empenho:			ÇÃO POR FUNÇÃO, A	O DEFENSOR PÚBLICO DESTA	INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERÍ	ODO DE 14/02/2022 A		
			ONAL DE ACUMULA			INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T	RABALHADOS NO PERÍ	ODO DE 14/02/2022 A		
		REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULA							
		REFERENTE AO ADICIO	ONAL DE ACUMULA			INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS T Qtde Lanç		odo DE 14/02/2022 A stal do Credor:	5.083,33	
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	ONAL DE ACUMULA						5.083,33	
DR° RONI		REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	ONAL DE ACUMULA						5.083,33	
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	ONAL DE ACUMULA							
	Nota de Empenho: NEY DA SILVA F 22/03/2022	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY	ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001	21/03/2022	NFORME A PORTARIA	Qtde Lanç	ctos: 2 To	otal do Credor:	5.083,33 2.333,33	
	Nota de Empenho: NEY DA SILVA F 22/03/2022	ECURY 3050010280/2022 unento: REFERENTE A	ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001	21/03/2022 010312/2022.	NFORME A PORTARIA	Qtde Lanç	ctos: 2 To	otal do Credor:		
	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	ECURY 3050010280/2022 unento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050	21/03/2022 010312/2022.	NFORME A PORTARIA	Qtde Lanç	ctos: 2 To	otal do Credor:		
	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Empe	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A phatório: PORTARIA 063	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050	21/03/2022 010312/2022 010319/2022	3050010319/2022	Qtde Lanç	otos: 2 To: 3390930000	otal do Credor:		
DRº RONI 22/03/2022	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emperocumento Compro	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A phatório: PORTARIA 063	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	otos: 2 To: 3390930000	otal do Credor:		
	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emperocumento Compro	ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A patrici: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ctos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 DO DE 21/02/2022 A	2.333,33	
	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emperocumento Compro	ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A patrici: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	ctos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	otal do Credor:		
22/03/2022	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A Distório: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ctos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 DO DE 21/02/2022 A	2.333,33	
22/03/2022	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emperocumento Compro	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A Distório: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ctos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 DO DE 21/02/2022 A	2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A nho: REFERENTE A Distório: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ	21/03/2022 010312/2022 010319/2022 0ÃO POR FUNÇÃO, AC	3050010319/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR	ctos: 2 To 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD	100 DO DE 21/02/2022 A	2.333,33 2.333,33	
22/03/2022	Ney DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE A Inho: REFERENTE A IDIATORIO PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS OPES	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 2ÃO POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç	atos: 2 Tor 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD atos: 1 Tor	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33 2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	Ney DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho:	ECURY 3050010280/2022 mento: REFERENTE A hobatório: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS OPES 3050010210/2022 mento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 2ÃO POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022 23/02/2022	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç	atos: 2 Tor 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD atos: 1 Tor	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33 2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	Ney DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho: NE VENANCIO L 07/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper	ECURY 3050010280/2022 mento: REFERENTE A hobatório: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS OPES 3050010210/2022 mento: REFERENTE A	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO EMPENHO: 3050	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 2ÃO POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022 23/02/2022	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç	atos: 2 Tor 3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD atos: 1 Tor	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor:	2.333,33 2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	Nota de Empenho: NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho: NE VENANCIO L 07/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE AO DES 20/03/2022, NA DEFENS OPES 3050010210/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE AO INHO: REFER	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO EMPENHO: 3050 AO EMPENHO: 3050	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 20010319/2022 200 POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022 23/02/2022 2010214/2022	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II VAC. - 3050010206/2022	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD ctos: 1 To: 3390360000	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor: 100	2.333,33 2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	Nota de Empenho: NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho: NE VENANCIO L 07/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro	REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE AO DES 20/03/2022, NA DEFENS OPES 3050010210/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE AO INHO: REFER	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO DO IMÓVEL, OND	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 200 POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022 23/02/2022 2010214/2022 E FUNCIONA A DEFEN:	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II NAC. 3050010206/2022 SORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD ctos: 1 To: 3390360000	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor: 100	2.333,33	
22/03/2022 ROSIA	Nota de Empenho: NEY DA SILVA F 22/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro Nota de Empenho: NE VENANCIO L 07/03/2022 Descritivo do Paga Liquidação de Emper Documento Compro	ECURY 3050010280/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REFERENTE A Inho: PORTARIA 063 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS OPES 3050010210/2022 Imento: REFERENTE A Inho: REF	2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 3/2021 DNAL DE ACUMULAÇ SORIA DO MUNICÍPIO 2305000001 LIQUIDAÇÃO 3050 AO EMPENHO: 3050 AO DO IMÓVEL, OND	21/03/2022 21/03/2022 2010312/2022 200 POR FUNÇÃO, AC D DE EPITACIOLÂNDIA 23/02/2022 23/02/2022 2010214/2022 E FUNCIONA A DEFEN:	3050010319/2022 DEFENSOR PÚBLICO DESTA II NAC. 3050010206/2022 SORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO	Qtde Lanç 2022.305.001.27530000 ISTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TR. Qtde Lanç 2022.305.001.27530000	3390930000 ABALHADOS NO PERÍOD STOS: 1 To: 3390360000 FEVEREI DE 2022, CONI	100 DO DE 21/02/2022 A otal do Credor: 100	2.333,33 2.333,33	



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01/06/22

Página: Módulo: RFirl37f

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
SANCAR	COMERCIO E	SERVICO EIRELI							
04/03/2022	07/03/2022	3050010211/2022	2305000001	23/02/2022	3050010210/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	1.190,00
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010212/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010210/2022					
	Documento Compr	robatório: NOTA FISCAL	000.000.147						
	Nota de Empenho:					TROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE	ES DESTA INSTITUIÇÃO, (CONFORME AS REQU	IISI
		ÇÕES EM ANEXO SOB	3 O EVENTO SEI 33	59865, RELATIVO AO C	CONTRATO 07/2022.				
					-	Qtde Land	ctos: 1 Tot	al do Credor:	1.190,00
						Qtao Early	7100. 1 101	ar ao Orcaor.	1.100,00
DRª SIMO	NE JAQUES DE	AZAMBUJA SAN	NTIAGO						
22/03/2022	22/03/2022	3050010282/2022		21/03/2022	3050010320/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010313/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	50010320/2022					
	Documento Compr	robatório: PORTARIA 00							
	Nota de Empenho:					STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA		DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFENS	SORIA DO MUNICÍP	IO DE PLÁCIDO DE CAS	STRO, ACRELÂNDIA, EPITACIOL	ÂNDIA, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVE	S E BRASILÉA.		
					-	Qtde Land	ctos: 1 Tot	al do Credor:	2.333,33
						Que Lany	,103. 1 101	ai do Orcdor.	2.000,00
DDa THAT	S ADAILIO DE S	SOUSA OLIVEIRA							
22/03/2022									
		2050010201/2022	2205000001	24/02/2022	2050010222/2022	2022 205 004 27520000	2200020000	100	2 222 22
22/03/2022	22/03/2022	3050010284/2022		21/03/2022	3050010322/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
22/03/2022	Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30	50010315/2022.	3050010322/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309	50010315/2022.	3050010322/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
-	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02	LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022	50010315/2022. 50010322/2022					2.333,33
- - - -	Descritivo do Pag Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022 Onal de acumula	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA			2.333,33
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A enho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN	AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I IO DE SENA MADUREIF	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO		
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I IO DE SENA MADUREIF 21/03/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN			DE 21/02/2022 A	2.333,33
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I IO DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/02/2022 A	
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A I IO DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC.	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/02/2022 A	
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE AO pontario: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO pontario: PORTARIA 00	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 110 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000	D DE 21/02/2022 A	
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE AO penho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 4/2022 ONAL DE ACUMULA	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 110 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000	D DE 21/02/2022 A	
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE AO penho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 4/2022 ONAL DE ACUMULA	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 110 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000 BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A	2.333,33
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE AO penho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO REFERENTE AO ADICIO	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 4/2022 ONAL DE ACUMULA	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 110 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000 BALHADOS NO PERÍODO	D DE 21/02/2022 A	2.333,33
	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE A penho: REFERENTE AO polatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A penho: REFERENTE AO polatório: PORTARIA 00 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 4/2022 ONAL DE ACUMULA	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 110 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000 BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A	2.333,33
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 4/2022 ONAL DE ACUMULA ENCIAS DO INTERIO	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 0R, 1ª E 2ª VARA CÍVEL.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tol	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	gamento: REFERENTE A senho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A senho: REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 4/2022 ONAL DE ACUMULA ENCIAS DO INTERIO	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. 50010321/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E DR, 1° E 2° VARA CÍVEL. 04/03/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA	BALHADOS NO PERÍODO 3390930000 BALHADOS NO PERÍODO	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	gamento: REFERENTE A senho: REFERENTE A robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A senho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022 gamento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 4/2022 ONAL DE ACUMULA ÈNCIAS DO INTERIO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. AÇÃO POR FUNÇÃO, A E DR, 1° E 2° VARA CÍVEL. 04/03/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tol	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: ENKRUPP ELEV 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFEN: 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 4/2022 ONAL DE ACUMULA ÈNCIAS DO INTERIO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022. AÇÃO POR FUNÇÃO, A E DR, 1° E 2° VARA CÍVEL. 04/03/2022	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tol	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: ENKRUPP ELEV 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022 gamento: REFERENTE A lenho:	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 24/2022 ONAL DE ACUMULA ENCIAS DO INTERIO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308 AO EMPENHO: 308	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DR, 1ª E 2ª VARA CÍVEL. 04/03/2022 50010319/2022.	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tot 3390390000	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 THYSSI	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: ENKRUPP ELEV 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022 gamento: REFERENTE A lenho:	A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2/2022 SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 4/2022 ONAL DE ACUMULA ENCIAS DO INTERIO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 308 AO EMPENHO: 308 2507 ENÇÃO PREVENTIN	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 00R, 1ª E 2ª VARA CÍVEL. 04/03/2022 50010319/2022 A E CORRETIVA, DO EL	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang 2022.305.001.27530000	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tot 3390390000	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	2.333,33 4.666,66
22/03/2022 - - -	Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho: ENKRUPP ELEV 22/03/2022 Descritivo do Pag Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE A lenho: REFERENTE robatório: PORTARIA 02 REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NA DEFENS 3050010283/2022 gamento: REFERENTE A lenho: REFERENTE AO REFERENTE AO ADICIO 20/03/2022, NAS AUDIÉ //ADORES S.A. 3050010316/2022 gamento: REFERENTE A lenho:	A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 2/2/2022 ONAL DE ACUMULA SORIA DO MUNICÍP 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 A/2022 ONAL DE ACUMULA ENCIAS DO INTERIO 2305000001 A LIQUIDAÇÃO 309 AO EMPENHO: 309 AO	50010315/2022. 50010322/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 10 DE SENA MADUREIF 21/03/2022 50010314/2022 AÇÃO POR FUNÇÃO, A E 00R, 1ª E 2ª VARA CÍVEL. 04/03/2022 50010319/2022 A E CORRETIVA, DO EL	DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN RA/AC. 3050010321/2022 DEFENSORA PÚBLICA DESTA IN	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA 2022.305.001.27530000 STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRA Qtde Lang 2022.305.001.27530000	3390930000 BALHADOS NO PERÍODO BALHADOS NO PERÍODO STOS: 2 Tot 3390390000	DE 21/02/2022 A 100 DE 21/02/2022 A al do Credor:	



SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

Data: 01.
Página:
Módulo: RI

01/06/22 19 RFirl37f

2.333,33

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
22/03/2022	22/03/2022	3050010317/2022	2305000001	23/02/2022	3050010204/2022	2022.305.001.27530000	3390300000	100	320,86
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010318/2022.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010204/2022					
	Documento Compr	obatório: NOTA FISCAL	1278						
1	Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNE	ECIMENTO DE 2 (DU	JAS) BATERIAS SELADA	AS 127V AH, CONFORME A REC	QUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 3342399, RE	ELATIVO AO 1º TERMO	ADIT IVO AO CONTRA	ı.
I		TO 23/2020, EM ANEXO	O PROCESSO SEI	030 5.0067 25.000 64/202	22-29.				
I					<u>_</u>				
						Qtde Lançto	os: 2 Tot	tal do Credor:	1.020,86
DR ^a WAN	IIA LINDSAY FI	REITAS DIAS							
22/03/2022	22/03/2022	3050010286/2022	2305000001	21/03/2022	3050010323/2022	2022.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
	Descritivo do Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010316/2022.					
	Liquidação de Empe	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010323/2022					
	Documento Compr	obatório: PORTARIA 057	7/2020						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIO	NAL DE ACUMULAÇ	ÃO POR FUNÇÃO, A DI	EFENSORA PÚBLICA DESTA IN:	STITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	ALHADOS NO PERÍODO	D DE 21/02/2022 A	
		20/03/2022, NA DEFENS	ORIA DO MUNICÍPIO	DE PLÁCIDO DE CAS	TRO/AC.				

Qtde Lançtos:

Total do Credor:

Qtde Lançtos: 88 Total dos Pagamentos: R\$ 433.018,89