



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010129/2024	2305000001	18/01/2024	3050010058/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010041/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010058/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12 /2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20										
24/01/2024	24/01/2024	3050010110/2024	2305000001	17/01/2024	3050010014/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010016/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010014/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 20/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
152148	ABRAÃO ALMEIDA CANDIDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010036/2024	2305000001	18/01/2024	3050010050/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010092/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010050/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 06/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
140411	ACLEITON TORRES DE ASSIS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010037/2024	2305000001	18/01/2024	3050010052/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010093/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010052/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
152205	ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010130/2024	2305000001	18/01/2024	3050010060/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010042/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010060/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12 E 22/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>156131</i>	<i>ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010237/2024	2305000001	23/01/2024	3050010186/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010179/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010186/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 139 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONF										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
<i>148093</i>	<i>ALL CONNECT LTDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/01/2024	31/01/2024	3050010252/2024	2305000001	23/01/2024	3050010212/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010270/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010212/2024 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 37 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/20 CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOB O EVENTO SEI 9517385, DO CONTRATO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
<i>162955</i>	<i>ANA CARLA NERES DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010131/2024	2305000001	18/01/2024	3050010061/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010043/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010061/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12 E 22/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>165522</i>	<i>ANA CLARA MENEZES FONTENELE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010178/2024	2305000001	22/01/2024	3050010176/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010164/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010176/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
162381	ANA LETICIA DE OLIVEIRA BRAGA PRADO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010132/2024	2305000001	18/01/2024	3050010066/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010045/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010066/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010133/2024	2305000001	18/01/2024	3050010070/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010047/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010070/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
146843	ANDERSON CRISTIAN PASSIFICO BARBOSA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010038/2024	2305000001	18/01/2024	3050010055/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010094/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010055/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERIO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
42445	ANDERSON DE ARAUJO SIQUEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010107/2024	2305000001	19/01/2024	3050010174/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010229/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERIO DO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVE SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
98561	ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010039/2024	2305000001	18/01/2024	3050010057/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010095/2024										



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010057/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010238/2024	2305000001	23/01/2024	3050010187/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010180/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010187/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 005/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01/ A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 005/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
161920	ANDRESSA SILVA DOS SANTOS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010134/2024	2305000001	18/01/2024	3050010072/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010049/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010072/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010192/2024	2305000001	23/01/2024	3050010188/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010181/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010188/2024							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 391/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 391/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
162798	ANNY KAROLINE MONTEIRO M. LIRA CASTRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010135/2024	2305000001	18/01/2024	3050010074/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
		Descrição do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010050/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010074/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	664,65
<i>23068</i>	<i>ANTONIO RUBVERVAL FREITAS DO VALE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010040/2024	2305000001	18/01/2024	3050010059/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010096/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010059/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
<i>98713</i>	<i>ANTONIO SCHOENMAN SOUTO NETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010041/2024	2305000001	18/01/2024	3050010062/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010097/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010062/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023 E 02/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.329,30
<i>85541</i>	<i>ARILDO DOS ANJOS MORAIS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010042/2024	2305000001	18/01/2024	3050010064/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010098/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010064/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.329,30
<i>57936</i>	<i>ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010043/2024	2305000001	18/01/2024	3050010067/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010099/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010067/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 E CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	886,20



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010193/2024	2305000001	23/01/2024	3050010189/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010182/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010189/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 010/										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
76853	AUXILIADORA MAIA PAIVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010044/2024	2305000001	18/01/2024	3050010069/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010100/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010069/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 02/12/2024 E 03/01/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010194/2024	2305000001	23/01/2024	3050010191/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010183/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010191/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 333/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010136/2024	2305000001	18/01/2024	3050010076/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010051/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010076/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
165528	BRENDA MARIA REGADOS APARECIDO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010179/2024	2305000001	22/01/2024	3050010177/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010165/2024										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010177/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/024.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
152529	BRENDA RIBEIRO DE ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010137/2024	2305000001	18/01/2024	3050010077/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010054/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010077/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010195/2024	2305000001	23/01/2024	3050010192/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010184/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010192/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PE RÍO DO DE 09/ 01 A 20/01/2024, NA 1ª DE FE NS ORIA CÍVEL E CRIMINA DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 009/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010138/2024	2305000001	18/01/2024	3050010081/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010055/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010081/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/024.								
24/01/2024	24/01/2024	3050010111/2024	2305000001	17/01/2024	3050010015/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010017/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010015/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA REALIZADO EM 24/12/2023 E 26/ 12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-0								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
135145	BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010045/2024	2305000001	18/01/2024	3050010071/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010101/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010071/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
155280	BRUNO MEDIM FIRMINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010046/2024	2305000001	18/01/2024	3050010073/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010102/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010073/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010196/2024	2305000001	23/01/2024	3050010193/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010185/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010193/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE PEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
157805	CARMEN GABRIELLY DE OLIVEIRA PAIVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010047/2024	2305000001	18/01/2024	3050010075/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010103/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010075/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010025/2024	2305000001	17/01/2024	3050010003/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010005/2024										





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010003/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 1										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/12/2023 E 01/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010197/2024	2305000001	23/01/2024	3050010194/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010186/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010194/2024										
Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, EM 2º SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE PEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CZS-AC.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.249,41
<i>38076</i>	<i>CELSE ARAUJO RODRIGUES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010024/2024	2305000001	17/01/2024	3050010002/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010004/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010002/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 1										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010199/2024	2305000001	23/01/2024	3050010196/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010188/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010196/2024										
Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2024										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 009/2024.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010198/2024	2305000001	23/01/2024	3050010195/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010187/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010195/2024										
Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE C STÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.834,18
<i>160423</i>	<i>CHAIENY BARROS DOS SANTOS</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010139/2024	2305000001	18/01/2024	3050010083/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010056/2024										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010083/2024										
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024										
Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 26/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/DPE/AC/2024.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
<b>123118</b>	<b>CINTIA ARAGAO DE LIMA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/01/2024	29/01/2024	3050010240/2024	2305000001	18/01/2024	3050010078/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.550,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010104/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010078/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024, 04/01/2024 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,85
<b>93784</b>	<b>CLEIR DE CASTRO E COSTA FILHO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010049/2024	2305000001	18/01/2024	3050010079/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010105/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010079/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05 /01/ 2024 . CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
<b>64382</b>	<b>COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
29/01/2024	29/01/2024	3050010239/2024	2305000001	23/01/2024	3050010203/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	385,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010246/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010203/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 09,10,11 E 12 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS COBERTURA DE SEGURO DE VIDA DE 51 (CINQUENTA E UM) EST AGIÁRIOS, CONFORME A RELAÇÃO DE VIDAS SOB OS EVENTOS SEI 9505121, 950512 9505134 E 9505141, CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	385,95
<b>11002</b>	<b>CONSELHO REG DE ENG ARQUIT E AGRON DO ACC</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010207/2024	2305000001	24/01/2024	3050010244/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	99,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010243/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010244/2024 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 8208228013 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXA (ART) DA ENGENHEIRA MICAELLE MAIA, EM VIRTUDE DO TREINAMEN TO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E NA UNID DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME O EVENTO SEI 0001651.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	99,64



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
151153	DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010112/2024	2305000001	17/01/2024	3050010016/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010018/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010016/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 22/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
16071	DANILSON LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010050/2024	2305000001	18/01/2024	3050010080/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010106/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010080/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 04/01/2024 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SE 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
157029	DAVI DA SILVA ARAÚJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010051/2024	2305000001	18/01/2024	3050010082/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010107/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010082/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
157385	DAYANNY CRISTINA SOUZA E SOUSA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010052/2024	2305000001	18/01/2024	3050010084/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010108/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010084/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023 04/01/2024 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010200/2024	2305000001	23/01/2024	3050010197/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010189/2024										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010197/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/ 01/2024, EM 2º SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
<i>134801</i>	<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
24/01/2024	24/01/2024	3050010026/2024	2305000001	17/01/2024	3050010004/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010006/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010004/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023 E 24/12/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010201/2024	2305000001	23/01/2024	3050010198/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010190/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010198/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL= VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.249,41
<i>95635</i>	<i>DIONISIO DE ARAUJO SOUZA</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
24/01/2024	24/01/2024	3050010053/2024	2305000001	18/01/2024	3050010086/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010109/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010086/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/ 2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.								
31/01/2024	31/01/2024	3050010241/2024	2305000001	29/01/2024	3050010264/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	225,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010251/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010264/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1411 Nota de Empenho: REFERENTE A ½ (MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 23/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES NA UNIDADE. CONFORME A PORTARIA 1411.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.440,51
<i>164589</i>	<i>EDERSON BEZERRA SOBRINHO</i>			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
24/01/2024	24/01/2024	3050010054/2024	2305000001	18/01/2024	3050010088/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010110/2024								



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
 Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
 Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
 Função: 03 Subfunção: 092

Data: 20/03/24  
 Página: 13  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010088/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 05/01/2024 E 20/12/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
145455	ELIAIDA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010055/2024	2305000001	18/01/2024	3050010092/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010111/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010092/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RIO DO DE 20/ 12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EM ANEXO AO SEI 0305.00136/2024-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
50125	ELIAS ANTONIO ZAINÉ SARKIS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010056/2024	2305000001	18/01/2024	3050010093/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010112/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010093/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05 /01/ 2024 . CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
147619	EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010057/2024	2305000001	18/01/2024	3050010094/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010113/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010094/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05 /01/ 2024 . DE CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010182/2024	2305000001	22/01/2024	3050010182/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	16.403,60	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010234/2024.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2024							
		Documento Comprobatório:	FATURA 7954918							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
DE ACRELÂNDIA-AC,BRASILÉIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20									
25/01/2024	25/01/2024	3050010183/2024	2305000001	22/01/2024	3050010184/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	2.688,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010235/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000.563.083 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 9665677, DO CONTRA									
25/01/2024	25/01/2024	3050010184/2024	2305000001	22/01/2024	3050010185/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	844,99
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010236/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000.583.134 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE									
25/01/2024	25/01/2024	3050010185/2024	2305000001	22/01/2024	3050010183/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	828,24
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010237/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2024 Documento Comprobatório: FATURA 000.577.674 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE DE									
25/01/2024		3050010189/2024	2305000001	22/01/2024	3050010185/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	9,62
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010241/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 000.583.134 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE									
25/01/2024		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	9,62					
25/01/2024		3050010188/2024	2305000001	22/01/2024	3050010184/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	28,34
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010240/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 000.563.083 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 9665677, DO CONTRA									
25/01/2024		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	28,34					
25/01/2024		3050010187/2024	2305000001	22/01/2024	3050010182/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	388,76
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010239/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 7954918 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC									
25/01/2024		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	388,76					
25/01/2024		3050010190/2024	2305000001	22/01/2024	3050010183/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	9,51



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010242/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2024 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE.ESTADUAL 000.577.674 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE DE RO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O EVENTO SEI 9505280, DO CONTRATO 02									
* 999906147		IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		9,51					
							Qtde Lançtos: 8	Total do Credor:	21.201,77
159873	ENRICO TULIO CASTRO COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010140/2024	2305000001	18/01/2024	3050010085/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010057/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010085/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04 /01/ 2024,CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COG ER/DPE/ AC/2 024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	664,65
98708	ESTENIO COSTA DE CARVALHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010058/2024	2305000001	18/01/2024	3050010095/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010114/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010095/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023 02/01/2024, 03/01/2024, 04/01/2024 E 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11,									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.772,40
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010027/2024	2305000001	17/01/2024	3050010005/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010007/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010005/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 26/12/2023, 20/12/2023 E 25/12/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.									
25/01/2024	25/01/2024	3050010203/2024	2305000001	23/01/2024	3050010200/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010192/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010200/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO. CONFORME A PORT									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/01/2024	25/01/2024	3050010202/2024	2305000001	23/01/2024	3050010199/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010191/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010199/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 002/2024 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE,AO ADICIONAL PORACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 002/2024.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.834,18
<b>149158</b>	<b>EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010059/2024	2305000001	18/01/2024	3050010097/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010115/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010097/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 11 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05 /01/ 2024 . CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
<b>54601</b>	<b>FABIOLA AGUIAR RANGEL</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010175/2024	2305000001	18/01/2024	3050010053/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010038/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010053/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2024 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/ 12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
<b>125815</b>	<b>FELICIA LANAY DE SOUZA NASCIMENTO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010060/2024	2305000001	18/01/2024	3050010099/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010116/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010099/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 11 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/ 2023, 21/12/ 2023, 22/12/ 2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
<b>17502</b>	<b>FENISIA ARAUJO DA MOTA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010204/2024	2305000001	23/01/2024	3050010201/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010193/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010201/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 228/2023										





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS, NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 228/2023.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010205/2024	2305000001	23/01/2024	3050010202/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010194/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010202/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2023										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.										
31/01/2024	31/01/2024	3050010256/2024	2305000001	29/01/2024	3050010249/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010244/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010249/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 496/2024										
Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL = 2ª JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E TURMAS RECURSAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.760,33
146713	FERNANDA GARCIA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010113/2024	2305000001	17/01/2024	3050010017/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010019/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010017/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
161683	FERNANDO MARTINS NOGUEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010114/2024	2305000001	17/01/2024	3050010018/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010020/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010018/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 24/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010035/2024	2305000001	17/01/2024	3050010006/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010008/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010006/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1										
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/12/2023, 29/12/2023 E 27/12/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/01/2024	25/01/2024	3050010206/2024	2305000001	23/01/2024	3050010204/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010195/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010204/2024  Documento Comprobatório: PORTARIA 021/2023  Nota de Empenho: REFERENTE,AO ADICIONAL PORACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/2023.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.914,07
149577	FILIPE FERREIRA RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010141/2024	2305000001	18/01/2024	3050010087/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010058/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010087/2024  Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024  Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12 E 22/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/ GAB/COGER/DPE/AC/2024.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010142/2024	2305000001	18/01/2024	3050010089/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010059/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010089/2024  Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024  Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.</p>										
24/01/2024	24/01/2024	3050010115/2024	2305000001	17/01/2024	3050010019/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010021/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010019/2024  Documento Comprobatório: MEMORANDO 2  Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 25/12/2023 E 02/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO 0305.00031/2024-06.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
163654	FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010116/2024	2305000001	17/01/2024	3050010020/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010022/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010020/2024  Documento Comprobatório: MEMORANDO 2  Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 21/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.</p>										
24/01/2024	24/01/2024	3050010143/2024	2305000001	18/01/2024	3050010090/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010060/2024  Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010090/2024  Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024</p>										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 04/01 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/ GAB/COGER/DPE/AC/2024										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	886,20
151001	FRANCNELISON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/01/2024	31/01/2024	3050010245/2024	2305000001	29/01/2024	3050010250/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	125,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010263/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010250/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 85 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN TO AO MUNICÍPIO DE CAPIXABA-AC, NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REAL										
AR ATENDIMENTO JURÍDICO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA 85, EM A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	125,00
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010117/2024	2305000001	17/01/2024	3050010021/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010023/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010021/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 25/12/2023 E 27/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
24/01/2024	24/01/2024	3050010144/2024	2305000001	18/01/2024	3050010091/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010061/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010091/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC										
2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010034/2024	2305000001	17/01/2024	3050010007/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010009/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010007/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 05/01/2024 04/01/2024 E 06/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1										
EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010208/2024	2305000001	23/01/2024	3050010205/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010196/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010205/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 334/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINA										
DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ACRE-AC.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.914,07
<b>155872</b>	<b>GABRIELLE DA SILVA BATISTA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010118/2024	2305000001	17/01/2024	3050010022/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010024/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010022/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 28/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<b>113880</b>	<b>GEISYLA DE LIMA CARVALHO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010145/2024	2305000001	18/01/2024	3050010096/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010062/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010096/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERV IDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C OGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
<b>125430</b>	<b>GENESIO BATISTA DE MENDONCA NETO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010061/2024	2305000001	18/01/2024	3050010101/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010117/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010101/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO 20/12/2023 A 05/ 01/2024. CO NFORME O MEMO RANDO 11, EM ANEXO AO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
<b>161921</b>	<b>GERALDO LUIZ PEREIRA NETO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010146/2024	2305000001	18/01/2024	3050010098/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010063/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010098/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDO R PÚBLICO, REALI ZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04 /01/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
<b>18530</b>	<b>GERSON BOAVENTURA DE SOUZA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010033/2024	2305000001	17/01/2024	3050010008/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010010/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010008/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 27/12/2023, 29/12/2023 E 04/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010210/2024	2305000001	23/01/2024	3050010207/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010198/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010207/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 493/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 19/01/2024, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 493/2023.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010209/2024	2305000001	23/01/2024	3050010206/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010197/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010206/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PENAL. CONFOR										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.686,47
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010032/2024	2305000001	17/01/2024	3050010009/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010011/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010009/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/12/2023, 28/12/2023 E 30/12/2023 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010212/2024	2305000001	23/01/2024	3050010209/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010200/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010209/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 341/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, ACUMULANDO A 12ª DEFENSORIA CRIMINAL = CÂMARA CRIMINAL, PLENO TJAC E TRIBUNAIS SUPERIORES. CONFORME A PORTARIA										
25/01/2024	25/01/2024	3050010211/2024	2305000001	23/01/2024	3050010208/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010199/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010208/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 006/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ACRELÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA 006/2024.										



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.243,36
30177	GLEISON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010062/2024	2305000001	18/01/2024	3050010103/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010118/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010103/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO 20/12/2023 A 05/ 01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
145836	GUADALUPE KRISTEL BUENO NORIEGA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010063/2024	2305000001	18/01/2024	3050010105/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010119/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010105/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20 /12/ 2023 , 21 /12/ 2023 , 22 /12/ 2023 . CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010147/2024	2305000001	18/01/2024	3050010100/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010064/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010100/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 04/01/2024 E 06 /01/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
100522	HARON LOURENÇO MARQUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010064/2024	2305000001	18/01/2024	3050010107/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010120/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010107/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO 20/12/2023 A 05/ 01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
123355	HUDSON GOMES DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010065/2024	2305000001	18/01/2024	3050010109/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.107,75	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010121/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010109/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 27/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024, 04/01/2024 e 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.107,75
149543	IAGO CAVALCANTE NOBRE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010066/2024	2305000001	18/01/2024	3050010111/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010122/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010111/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
29737	IMPrensa NACIONAL			CPF/CNPJ: 04.196.645/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
31/01/2024	31/01/2024	3050010248/2024	2305000001	23/01/2024	3050010237/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	194,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010271/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010237/2024 Documento Comprobatório: FATURA 19731621 Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DA LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 26/ 2023, DO CONVÊNIO 902172/2020. CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA JUSTICA E SE RANÇA PÚBLICA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	194,60
147236	ISADORA CARVALHO ABUD			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010067/2024	2305000001	18/01/2024	3050010113/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010123/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010113/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010213/2024	2305000001	23/01/2024	3050010210/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	738,50	



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010201/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010210/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 398/2023 Nota de Empenho: REFERENTE,AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 398/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	738,50
149561	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010068/2024	2305000001	18/01/2024	3050010115/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010124/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010115/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 02 /01/ 2024 , 03 /01/ 2024 , 04 /01/ 2024 e 05/ 12/2024. CO NFORME O MEMO RANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
146294	JAMES ROSAS DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010148/2024	2305000001	18/01/2024	3050010102/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010065/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010102/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALI ZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
143293	JAMILSE FELIX DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010069/2024	2305000001	18/01/2024	3050010118/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010125/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010118/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
156219	JAYNE DO NASCIMENTO XAVIER			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010149/2024	2305000001	18/01/2024	3050010104/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010066/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010104/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024										





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
165526	JESSIKA DA SILVA VALENTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010108/2024	2305000001	22/01/2024	3050010175/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010163/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010175/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/10/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023 E 29/12/2023 3. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010214/2024	2305000001	23/01/2024	3050010211/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010202/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010211/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 026/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO										
31/01/2024	31/01/2024	3050010242/2024	2305000001	29/01/2024	3050010255/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	2.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010253/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010255/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1390 Nota de Empenho: REFERENTE A 4 E ½ (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) AO DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO-AC, NO PERÍODO 11 A 24/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.170,11
58474	JOAO BATISTA BASTOS ZAIRE FILHO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010070/2024	2305000001	18/01/2024	3050010120/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010126/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010120/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
141571	JOAO GABRIEL OLIVEIRA GALVAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010150/2024	2305000001	18/01/2024	3050010106/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010067/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010106/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010215/2024	2305000001	23/01/2024	3050010213/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010203/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010213/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 028/2024 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
157028	JOÃO VICTOR CORREA DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010071/2024	2305000001	18/01/2024	3050010122/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010127/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010122/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 02/01/2024 04/01/2024 E 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
157374	JOSE JACY DE LIMA XIXI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010072/2024	2305000001	18/01/2024	3050010124/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010128/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010124/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010216/2024	2305000001	23/01/2024	3050010214/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010204/2024										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010214/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 004/2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME							
25/01/2024	25/01/2024	3050010217/2024	2305000001	23/01/2024	3050010215/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010205/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010215/2024							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 045/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 045/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.840,22
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010151/2024	2305000001	18/01/2024	3050010108/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010068/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010108/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.							
24/01/2024	24/01/2024	3050010119/2024	2305000001	17/01/2024	3050010023/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010025/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010023/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 29/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.107,75
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010176/2024	2305000001	18/01/2024	3050010054/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010039/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010054/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	664,65
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010103/2024	2305000001	18/01/2024	3050010163/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.658,61
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010159/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010163/2024							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 02/01/2024, 03/01/2024, 04/01/2024 E 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO							



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010220/2024	2305000001	23/01/2024	3050010219/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010209/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010219/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 001/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 19/01/2024, ACUMULANDO A 1ª DEFENSORIA CÍVIL A COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 001/2024.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010219/2024	2305000001	23/01/2024	3050010218/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010208/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010218/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 178/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL = CENTRAL DE ALIMENTOS/SEDE. CONFORME A PORTARIA 178/2023.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010218/2024	2305000001	23/01/2024	3050010217/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010207/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010217/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 543/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NO SUBNÚCLEO DE ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA. CONFORME A PORTARIA 543/2023.								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	8.271,23
124247	JULIANO DE PAULA CAMINHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010073/2024	2305000001	18/01/2024	3050010125/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010129/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010125/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
132791	KASSIANE PINHO DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010083/2024	2305000001	18/01/2024	3050010139/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010139/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010139/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 26/12/2023, 27/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 e 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
161753	KATIUCHA DE SOUZA BARBOSA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010152/2024	2305000001	18/01/2024	3050010110/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010069/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010110/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
141394	KATIUSCIA FORMIGA MIRANDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010084/2024	2305000001	18/01/2024	3050010141/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010140/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010141/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
163074	KAUAN VINICIUS COUTINHO BITTENCOUT			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010153/2024	2305000001	18/01/2024	3050010112/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010070/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010112/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 04/01/ 2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/ COGER/DPE/ AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
151375	KELVIN KLYNGER SAMPAIO DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010085/2024	2305000001	18/01/2024	3050010143/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010141/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010143/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
144808	KETHYLEN STHEFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010154/2024	2305000001	18/01/2024	3050010114/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010071/2024										



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010114/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
163096	KETLYN PEREIRA MARTINS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010155/2024	2305000001	18/01/2024	3050010116/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010072/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010116/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2024							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 06/ 01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
163073	LARISSA CAROLINE LOPES DA COSTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010086/2024	2305000001	18/01/2024	3050010144/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010142/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010144/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/ 2023 , 21/12/ 2023 , 22/12/ 2023 , 26/12/ 2023 , 27/12/ 2023 , 03/01/ 2024 04/01/2024 E 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
155483	LENIR FERREIRA FRANCO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010087/2024	2305000001	18/01/2024	3050010146/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010143/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010146/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
126923	LEONARDO DA COSTA FERREIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010088/2024	2305000001	18/01/2024	3050010147/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010144/2024							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010147/2024							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 11							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.							



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
<b>145506</b>	<b>LEONICIO DE ALENCAR SOUZA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010089/2024	2305000001	18/01/2024	3050010148/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010145/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010148/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 11 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
<b>162001</b>	<b>LETÍCIA MATOS SANTOS</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010109/2024	2305000001	18/01/2024	3050010043/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010037/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010043/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 30/12/2023 E 03/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
24/01/2024	24/01/2024	3050010156/2024	2305000001	18/01/2024	3050010117/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010073/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010117/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2024 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	886,20
<b>163006</b>	<b>LUANA NOGUEIRA SAMPAIO</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010157/2024	2305000001	18/01/2024	3050010119/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010074/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010119/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2024 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<b>149560</b>	<b>LUANE SIDOU MESSIAS</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010090/2024	2305000001	18/01/2024	3050010150/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010146/2024 <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010150/2024 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 11 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/ 2023, 21/12/ 2023, 22/12/ 2023, 26/12/ 2023, 27/12/ 2023 E 02/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
162408	LUCAS CASTRO ALEMÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010120/2024	2305000001	17/01/2024	3050010024/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010026/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010024/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 31/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
112142	LUIZ SU LIM CHOY OCHOA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010074/2024	2305000001	18/01/2024	3050010127/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010130/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010127/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
141292	LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010121/2024	2305000001	17/01/2024	3050010025/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010027/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010025/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 26/12/2023 E 06/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
143358	LUIZ HENRIQUE FERNANDES SUAREZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010075/2024	2305000001	18/01/2024	3050010129/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010131/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010129/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
138840	MADSON JUNIOR ALVES DA ROCHA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010076/2024	2305000001	18/01/2024	3050010131/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010132/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010131/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOO DIAS 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 e 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.329,30
125421	MARCELA FERNANDES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010077/2024	2305000001	18/01/2024	3050010133/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010133/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010133/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 21/12/ 2023, 22/12/ 2023, 26/12/ 2023, 27/12/ 2023, 29 /12/ 2023, 02/01/ 2024 04/01/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.772,40
59428	MARIA APARECIDA PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010158/2024	2305000001	18/01/2024	3050010121/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010075/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010121/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVORA UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C OGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
97509	MARIA DA PENHA MARTINS FIGUEREDO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010159/2024	2305000001	18/01/2024	3050010123/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010076/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010123/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 06/01/2024,CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
16817	MARIA EUNICE LINHARES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010160/2024	2305000001	18/01/2024	3050010126/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010077/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010126/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
46915	MARIA INEZ GONCALVES DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010078/2024	2305000001	18/01/2024	3050010134/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010134/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010134/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
21538	MARIA MACILDA DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010079/2024	2305000001	18/01/2024	3050010135/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010135/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010135/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 22/12/2023, 26/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
165540	MARIA NEIRIELY DA SILVA NOLASCO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010180/2024	2305000001	22/01/2024	3050010178/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010166/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010178/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
46896	MARICELIA MORAES MACHADO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010080/2024	2305000001	18/01/2024	3050010136/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010136/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010136/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
146554	MATIAS SOUZA DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010122/2024	2305000001	17/01/2024	3050010026/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010028/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010026/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 02/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010221/2024	2305000001	23/01/2024	3050010220/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010210/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010220/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 034/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
117367	MIRLANE CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010081/2024	2305000001	18/01/2024	3050010137/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010137/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010137/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010222/2024	2305000001	23/01/2024	3050010221/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010211/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010221/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 343/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 343/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
146047	NADIA GLEICE MAZZARO NASCIMENTO AQUINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/01/2024 a 31/01/2024 Empenhos Exerc.: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010082/2024	2305000001	18/01/2024	3050010138/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010138/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010138/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORAPÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023 E 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010123/2024	2305000001	17/01/2024	3050010027/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010029/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010027/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 03/01/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010161/2024	2305000001	18/01/2024	3050010128/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010078/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010128/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
156173	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010162/2024	2305000001	18/01/2024	3050010130/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010079/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010130/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	3050010124/2024	2305000001	17/01/2024	3050010028/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010030/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010028/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 30/12/2023 E 04/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	886,20
162004	NICOLE DE CASTRO CORDEIRO BARBOSA NOBRE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010163/2024	2305000001	18/01/2024	3050010132/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010080/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010132/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
154901	PAULO ANDRE DA SILVA ORTIZ			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010091/2024	2305000001	18/01/2024	3050010151/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010147/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010151/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01 /2024. CONFO RME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
31/01/2024	31/01/2024	3050010244/2024	2305000001	29/01/2024	3050010254/2024	2024.305.001.22770000	3390920000	15000100	200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010259/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010254/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 1409 Nota de Empenho: REFERENTE A ½(MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, NO DIA 24/11/2023, COM O OBJETIVO DE R LIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REDES NA UNIDADE. CONFORME A POR										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.415,51
145613	PAULO ANDRE FELIX DOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010092/2024	2305000001	18/01/2024	3050010152/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010148/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010152/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
153550	PAULO ANDRÉ MACENA PAULINO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010093/2024	2305000001	18/01/2024	3050010153/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010149/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010153/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 29/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
54678	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010164/2024	2305000001	18/01/2024	3050010140/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010081/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010140/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/12/2023 E 26/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010031/2024	2305000001	17/01/2024	3050010010/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010012/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010010/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 31/12/2023 E 03/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.									
25/01/2024	25/01/2024	3050010223/2024	2305000001	23/01/2024	3050010222/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010212/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010222/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-A									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	3.249,41
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010125/2024	2305000001	17/01/2024	3050010029/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010031/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010029/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 23/12/2023 E 01/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.									
24/01/2024	24/01/2024	3050010165/2024	2305000001	18/01/2024	3050010142/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010082/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010142/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2022 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/ 2024.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.329,30



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
145453	PEDRO HENRIQUE LIMA DE MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010094/2024	2305000001	18/01/2024	3050010154/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010150 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010154/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 22/12/2023 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SE 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010224/2024	2305000001	23/01/2024	3050010223/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010213/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010223/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 399/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 399/2023										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.520,11
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010166/2024	2305000001	18/01/2024	3050010145/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010083/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010145/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVORA UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/C OGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
120660	RAFAEL FIGUEIREDO PINTO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010225/2024	2305000001	23/01/2024	3050010224/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010214/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010224/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 007/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 007/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.920,11
126036	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010095/2024	2305000001	18/01/2024	3050010155/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010151/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010155/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
114826	RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010167/2024	2305000001	18/01/2024	3050010149/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010084/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010149/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
51733	RENILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010096/2024	2305000001	18/01/2024	3050010156/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010152/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010156/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
149044	ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
31/01/2024	31/01/2024	3050010246/2024	2305000001	19/01/2024	3050010167/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010085/2024. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010167/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERV IDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 26/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024,CONFORME O MEMORANDO/GAB/C GER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010104/2024	2305000001	18/01/2024	3050010164/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.323,26	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010160/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010164/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010226/2024	2305000001	23/01/2024	3050010225/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010215/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010225/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PE RÍO DO DE 08/ 01 A 20/01/2024, NA 1ª DE FE NS ORIA CÍVEL DE MÂNCI LIMA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA										
25/01/2024	25/01/2024	3050010227/2024	2305000001	23/01/2024	3050010226/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010216/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010226/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 467/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 19/01/2024, NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 467/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.015,77
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010030/2024	2305000001	17/01/2024	3050010011/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010013/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010011/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 01/01/2024, 03/01/2024 E 02/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010228/2024	2305000001	23/01/2024	3050010227/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010217/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010227/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 336/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/ 01/2024, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.914,07
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010029/2024	2305000001	17/01/2024	3050010012/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010014/2024										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010012/2024								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 1								
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 05/01/2024 E 06/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010230/2024	2305000001	23/01/2024	3050010229/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010219/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010229/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 482/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 19/01/2024, NA 11ª DEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 482/2023.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010229/2024	2305000001	23/01/2024	3050010228/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010218/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010228/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS 1ª DEFENSORIA CÍVEL CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.021,81
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/01/2024	25/01/2024	3050010231/2024	2305000001	23/01/2024	3050010230/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010220/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010230/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 4ª DEFENSORIA CRIMINAL = 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2023.								
25/01/2024	25/01/2024	3050010232/2024	2305000001	23/01/2024	3050010231/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010221/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010231/2024								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 038/2023.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.840,22
161754	ROMULO DE ARAUJO RUBENS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010169/2024	2305000001	19/01/2024	3050010168/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010086/2024								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010168/2024								
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024								
		Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVORA UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO GER/DPE/AC/2024.								



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	886,20
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010028/2024	2305000001	17/01/2024	3050010013/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010015/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010013/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 1 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/12/2023, 28/12/2023 E 02/01/2024 NA CAPITAL. CONFORME O MEMORANDO 1 EM ANEXO AO EVENTO 0305.00029/2024-60.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010233/2024	2305000001	23/01/2024	3050010232/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010222/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, NOS IMPELIMENTOS, COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2, 3 E 4ª DEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 039/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.914,07
127820	RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010170/2024	2305000001	19/01/2024	3050010169/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010087/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010169/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	3050010126/2024	2305000001	17/01/2024	3050010030/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010032/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010030/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 31/12/2023 E 06/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-06.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.107,75
53811	SANDREIA SOUZA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010097/2024	2305000001	18/01/2024	3050010157/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010153/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010157/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.993,96
132363	SANDY REIS ALMEIDA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010098/2024	2305000001	18/01/2024	3050010158/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010154/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010158/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
157365	SARA MARIA FONTELENE DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010171/2024	2305000001	19/01/2024	3050010170/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010088/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010170/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 04/01/2023 E 05/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010105/2024	2305000001	18/01/2024	3050010165/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.646,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010161/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010165/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NOS PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
25/01/2024	25/01/2024	3050010234/2024	2305000001	23/01/2024	3050010233/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010223/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010233/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, EXCLUSIVAMENTE EM MANIFESTAÇÃO DOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO AS COMARCAS DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.566,63
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010127/2024	2305000001	17/01/2024	3050010031/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010033/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010031/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 23/12/2023 E 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
74864	TATYANNE FERNANDES LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010099/2024	2305000001	18/01/2024	3050010159/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.215,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010155/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010159/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.215,51
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010177/2024	2305000001	18/01/2024	3050010056/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010040/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010056/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	3050010106/2024	2305000001	18/01/2024	3050010166/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500010162/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010166/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81										
25/01/2024	25/01/2024	3050010235/2024	2305000001	23/01/2024	3050010234/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010224/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010234/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 041/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 20/01/2024, EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUE										
25/01/2024	25/01/2024	3050010236/2024	2305000001	23/01/2024	3050010235/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.772,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010225/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010235/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 475/2024 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 08/01 A 19/01/2024, NO SUBNÚCLEO DE COMPOSIÇÃO E JUDICIAL DE CONFLITOS. CONFORME A PORTARIA 475/2024.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	5.021,81
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24/01/2024	24/01/2024	3050010128/2024	2305000001	17/01/2024	3050010032/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010034/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010032/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 22/12/2023 E 28/12/2023. CONFORME O MEMORANDO 2, EM ANEXO AO EVENTO 0305.00031/2024-										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
165523	THAIS SILVA MESQUITA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010181/2024	2305000001	22/01/2024	3050010179/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010167/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010179/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
140756	VALDECI CARLOS CAVALCANTE JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010100/2024	2305000001	18/01/2024	3050010160/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.550,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010156/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010160/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 21/12/2023, 22/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023, 02/01/2024 E 05/12/2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.550,85
161751	VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010172/2024	2305000001	19/01/2024	3050010171/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010089/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010171/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023 E 04/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC 2024.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	664,65
161647	VITOR TEIXEIRA LAMAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
24/01/2024	24/01/2024	3050010173/2024	2305000001	19/01/2024	3050010172/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	886,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010090/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010172/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2024 Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/12/2023, 22/12/2023, 04/01/2024 E 06/01/2024, CONFORME O MEMORANDO/GAB/CO										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
GER/DPE/AC/2024.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	886,20
83343	WALERIA MAGALHAES ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010101/2024	2305000001	18/01/2024	3050010161/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.993,96
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010157/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010161/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, REALIZADO NO PE RÍO DO DE 20/12/ 2023 A 05/01/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.993,96
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/01/2024	25/01/2024	3050010191/2024	2305000001	23/01/2024	3050010236/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.920,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010226 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010236/2024 Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PE RÍO DO DE 08/ 01 A 20/01/2024, NA 1ª DE FE NS ORIA CÍVEL E CRIMINA DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.920,11
162375	WEVERTON FERNANDES RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
24/01/2024	24/01/2024	3050010102/2024	2305000001	18/01/2024	3050010162/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010158/2024 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010162/2024 Documento Comprobatório: MEMORANDO 11 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 27/12/2023, 29/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024, 04/01/2024 e 05/12/2024. CONFORME O MEMORANDO 11, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.00136/2024-81.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.329,30
							Qtde Lançtos: 222	Total da Conta:	306.624,34
2305000013 RP-RECURSO PRÓPRIO-FOL.DE PAGAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE B DO BRASIL-35505 CTA.1109006									
113084	FOPAG-DEFENSORIA PUBLICA- GERAL DO ESTAD			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
19/01/2024	19/01/2024	3050010010/2024	2305000013	18/01/2024	3050010063/2024	2024.305.001.22770000	3390460000	15000100	210.833,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010044/2024									



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010063/2024							
		Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE AOS AUXÍLIOS DOS SERVIDORES COM VÍNCULO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
19/01/2024	19/01/2024	3050010012/2024	2305000013	18/01/2024	3050010068/2024	2024.305.001.22770000	3390490000	15000100	122,12
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010046/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010068/2024							
		Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM AUXÍLIO TRANSPORTE A UM SERVIDOR SEM VÍNCULO DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024							
19/01/2024	19/01/2024	3050010011/2024	2305000013	18/01/2024	3050010065/2024	2024.305.001.22770000	3390460000	15000100	50.593,33
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010048/2024							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010065/2024							
		Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024							
		Nota de Empenho: REFERENTE AOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COM VÍNCULO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	261.548,78

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>225</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 568.173,12</b>
----------------------	------------	------------------------------	-----------------------