



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:001
FUNÇÃO:03
SUBFUNÇÃO:092
FONTE DOS RECURSOS:100

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019

											TOTAL:	R\$ 416.830,23
Nº	DATA	CREADOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES			VALOR	
01	01/04/2019	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS	267/2019	33.90.39.0000	3050010171/2019	3050010143/2019	3050010157/2019	REF. AO PAGAMENTO DOS SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DA DPE, DO EXERCICIO DE 2019.			R\$ 213,31	
02	01/04/2019	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS	268/2019	33.90.39.0000	3050010172/2019	3050010144/2019	3050010158/2019	REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DPE, DO EXERCICIO DE 2019.			R\$ 9.463,72	
03	01/04/2019	J R VITORINO DA SILVA-ME	294/2019/DISPENSA	33.90.30.0000	3050010380/2019	3050010155/2019	3050010156/2019	REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.			R\$ 4.423,00	
04	01/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	295/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010156/2019	3050010151/2019	3050010155/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA DPE.			R\$ 9.646,00	
05	01/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	296/2019	33.90.30.0000	3050001075/2019	3050010146/2019	3050010146/2019	REF. AO RENOVACAO DE OJLHUMI CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 PARA SER UTILIZADO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DIARIO ELECTRONICO.			R\$ 330,00	
06	01/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO(DETRAN)	297/2019	33.91.39.0000	3050001014/2019	3050010145/2019	3050010147/2019	REF. AOS UNICAMENTOS DOS VEICULOS DESTA INSTITUIÇÃO, DO EXERCICIO DE 2019.			R\$ 1.537,90	
07	01/04/2019	ROBERTH & SOUZA-ME	298/2019-CONTRATO Nº23/2019	33.90.30.0000	3050010142/2019	3050010147/2019	3050010148/2019	REF. AO CONTRATO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE.			R\$ 9.000,00	
08	01/04/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	299/2019-CONTRATO DE Nº25/2019	33.90.30.0000	3050001012/2019	3050010148/2019	3050010149/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA DPE.			R\$ 5.700,00	
09	01/04/2019	REPREACRE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	300/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018.	33.90.39.0000	3050010134/2019	3050010150/2019	3050010150/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NA DPE.			R\$ 6.000,00	
10	01/04/2019	P P MENEGASSI COM IMPORTACAO E EXPORTACAO-ME	301/2019-CONTRATO DE Nº54/2019	33.90.30.0000	3050010127/2019	3050010149/2019	3050010151/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE.			R\$ 1.922,40	
11	01/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	302/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010155/2019	3050010154/2019	3050010152/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS (AQUISIÇÃO DE PECAS) DA DPE.			R\$ 1.359,75	
12	01/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	303/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010164/2019	3050010152/2019	3050010153/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS (AQUISIÇÃO DE PECAS) DA DPE.			R\$ 12.057,18	
13	01/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	304/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010163/2019	3050010153/2019	3050010154/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS (AQUISIÇÃO DE PECAS) DA DPE.			R\$ 570,00	
14	02/04/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	305/2019-CONTRATO Nº08/2019	33.90.39.0000	3050010134/2019	3050010158/2019	3050010159/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA DPE, FEVEREIRO 2019			R\$ 700,00	
15	03/04/2019	DIGIOPIAS LTDA-ME	308/2019-CONTRATO Nº17/2018.	33.90.92.0000	3050010163/2019	3050010163/2019	3050010163/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA DPE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.			R\$ 2.800,00	
16	03/04/2019	DIGIOPIAS LTDA-ME	309/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017.	33.90.92.0000	3050010124/2019	3050010162/2019	3050010162/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO (ABERTURA DE PORTAS E CONSERVO DE FECHADURAS) DA DPE.			R\$ 412,00	
17	03/04/2019	DIGIOPIAS LTDA-ME	310/2019-CONTRATO Nº17/2018.	33.90.39.0000	3050010136/2019	3050010164/2019	3050010164/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA DPE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.			R\$ 1.120,00	
18	03/04/2019	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS)	311/2019	33.90.13.0000	3050010179/2019	3050010167/2019	3050010168/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS.			R\$ 310,00	
19	03/04/2019	RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA	312/2019-CONTRATO Nº17/2019	33.90.36.0000	3050010178/2019	3050010161/2019	3050010167/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA DPE.			R\$ 1.550,00	
20	03/04/2019	SERVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	313/2019-CONTRATO Nº09/2019	33.90.30.0000	3050010085/2019	3050010165/2019	3050010166/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (TONERS) PARA DPE.			R\$ 7.250,00	
21	03/04/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	314/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.30.0000	3050010114/2019	3050010166/2019	3050010165/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA DPE, MARÇO 2019.			R\$ 700,00	
22	04/04/2019	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS)	315/2019	33.90.13.0000	3050010180/2019	3050010168/2019	3050010169/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E DRY WALL DA DPE.			R\$ 784,80	
23	04/04/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	316/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010116/2019	3050010169/2019	3050010170/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E DRY WALL, NA DPE.			R\$ 3.924,00	
24	04/04/2019	MACHAMIA PONTO SEM NO	317/2019-CONTRATO Nº10/2019.	33.90.30.0000	3050010137/2019	3050010170/2019	3050010171/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DPE.			R\$ 2.108,40	
25	05/04/2019	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	318/2019-CONTRATO Nº05/2019.	33.90.39.0000	3050010077/2019	3050010172/2019	3050010172/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA DPE.			R\$ 4.501,00	
26	05/04/2019	J S CORDEIRO	319/2019-CONTRATO Nº13/2019.	33.90.30.0000	3050010171/2019	3050010171/2019	3050010173/2019	REF. AO CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, PASTA, PERFURADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.			R\$ 7.530,58	
27	08/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	320/2019	33.90.39.0000	3050010182/2019	3050010174/2019	3050010174/2019	REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº43/2012 SICOVN/773048/2012, NOS MOLDES DA PORTARIA MJ Nº993 DE 24 DE MARÇO DE 2016.			R\$ 3.012,01	
28	08/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	321/2019	33.90.39.0000	3050010183/2019	3050010175/2019	3050010175/2019	REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO DE 2019.			R\$ 413,94	
29	09/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	322/2019-CONTRATO Nº020/2015.	33.90.39.0000	3050010179/2019	3050010179/2019	3050010180/2019	REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO DE 2019.			R\$ 413,94	
30	10/04/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	323/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016.	33.90.36.0000	3050010029/2019	3050010159/2019	3050010183/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE ACRELANDIA, MARÇO DE 2019.			R\$ 1.491,93	
31	10/04/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	325/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016.	33.90.36.0000	3050010029/2019	3050010160/2019	3050010184/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE ACRELANDIA, FEVEREIRO DE 2019.			R\$ 1.491,93	
32	10/04/2019	AERODRAN DISTRIBUIDORA EMP E EXP LTDA	331/2019-CONTRATO Nº07/2019.	33.90.30.0000	3050010097/2019	3050010183/2019	3050010186/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CRUZEIRO DO SUL, FEVEREIRO DE 2019.			R\$ 1.456,32	
33	10/04/2019	AERODRAN DISTRIBUIDORA EMP E EXP LTDA	332/2019-CONTRATO Nº07/2019.	33.90.30.0000	3050010097/2019	3050010184/2019	3050010187/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CRUZEIRO DO SUL, MARÇO DE 2019.			R\$ 668,25	
34	17/04/2019	AGENDAS POMBO LIDBERG LTDA	333/2019/DISPENSA.	33.90.30.0000	3050010135/2019	3050010185/2019	3050010188/2019	REF. A AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS E AGENDAS JURÍDICAS INSTITUCIONAIS PARA OS DEFENSORES E SERVIDORES DA DPE.			R\$ 8.000,00	
35	17/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	334/2019-CONTRATO Nº18/2019.	33.90.39.0000	3050010195/2019	3050010188/2019	3050010189/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM CORREIOS PARA DPE, MARÇO DE 2019.			R\$ 1.218,54	
36	17/04/2019	INVC MULTISERVICOS LTDA EPP	337/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018.	33.90.30.0000	3050010031/2019	3050010189/2019	3050010197/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA DPE, ABRIL DE 2019.			R\$ 44.771,60	
37	17/04/2019	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	338/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010052/2019	3050010187/2019	3050010196/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO UNIDADE CRUZEIRO DO SUL, FEVEREIRO DE 2019.			R\$ 5.968,04	
38	17/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	339/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017	33.90.39.0000	3050010204/2019	3050010204/2019	3050010207/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOS DESTA INSTITUIÇÃO.			R\$ 848,00	
39	17/04/2019	OJ S.A	340/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010197/2019	3050010197/2019	3050010202/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R\$ 2.896,07	
40	17/04/2019	TELEFONICA BRASIL S A	341/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº028/2016.	33.90.39.0000	3050010190/2019	3050010196/2019	3050010201/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA DPE, MARÇO DE 2019.			R\$ 552,32	
41	17/04/2019	TELEFONICA BRASIL S A	342/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016	33.90.39.0000	3050010189/2019	3050010195/2019	3050010200/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DADOS (INTERNET AG) PARA DPE, MARÇO DE 2019.			R\$ 1.580,34	
42	17/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	343/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010209/2019	3050010203/2019	3050010209/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS (AQUISIÇÃO DE PECAS) DA DPE.			R\$ 3.394,63	
43	17/04/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -ME	344/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010203/2019	3050010202/2019	3050010208/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS (AQUISIÇÃO DE PECAS) DA DPE.			R\$ 360,75	
44	17/04/2019	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	345/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010052/2019	3050010186/2019	3050010195/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO UNIDADE CRUZEIRO DO SUL, MARÇO DE 2019.			R\$ 5.968,04	
45	17/04/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	346/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010096/2019	3050010191/2019	3050010193/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DPE, MARÇO DE 2019.			R\$ 59.000,00	
46	17/04/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	347/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010096/2019	3050010189/2019	3050010192/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DPE, FEVEREIRO DE 2019.			R\$ 59.000,00	
47	17/04/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	348/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010096/2019	3050010190/2019	3050010191/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DPE, ABRIL DE 2019.			R\$ 59.000,00	
48	17/04/2019	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	349/2019-CONTRATO Nº24/2019.	33.90.39.0000	3050010183/2019	3050010178/2019	3050010190/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA DPE.			R\$ 1.860,00	
49	23/04/2019	REPREACRE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	351/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018.	33.90.39.0000	3050010134/2019	3050010212/2019	3050010214/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA DPE.			R\$ 5.045,00	
50	23/04/2019	INUICT GRAP IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	352/2019-CONTRATO Nº04/2019.	33.90.30.0000	3050010207/2019	3050010206/2019	3050010210/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTAS, PANFLETOS E CAPAS DE PROCESSOS) DA DPE.			R\$ 4.600,00	
51	23/04/2019	J S CORDEIRO	353/2019-CONTRATO Nº13/2019.	33.90.30.0000	3050010115/2019	3050010213/2019	3050010211/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DPE.			R\$ 6.984,33	
52	23/04/2019	J R VITORINO DA SILVA-ME	354/2019/DISPENSA.	33.90.30.0000	3050010080/2019	3050010205/2019	3050010212/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE MATERIAL VISUAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE.			R\$ 12.575,00	
53	25/04/2019	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA	361/2019	33.90.30.0000	3050010239/2019	3050010218/2019	3050010237/2019	REF. AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO)			R\$ 1.500,00	
54	25/04/2019	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA	362/2019	33.90.30.0000	3050010239/2019	3050010217/2019	3050010235/2019	REF. AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO)			R\$ 1.500,00	
55	26/04/2019	ELETROACRE	363/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010240/2019	3050010222/2019	3050010226/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DA DPE, MARÇO DE 2019.			R\$ 7.373,60	
56	26/04/2019	ELETROACRE	363/2019-INEXIGIBILIDADE.</									