



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

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

TOTAL: R\$ 326.851,04

Nº	DATA	CREDORED	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
01	02/05/2019	POSTO BONZAO	Nº458/2019-CONTRATO Nº02/2019.	33.90.30.0000	3050010074/2019	3050010243/2019	3050010246/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DPE, MES DE FEVEREIRO DE 2019.	R\$ 4.908,34
02	02/05/2019	POSTO BONZAO	Nº192/2019-CONTRATO Nº02/2019.	33.90.30.0000	3050010074/2019	3050010244/2019	3050010247/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DPE, MES DE MARÇO DE 2019.	R\$ 4.708,54
03	02/05/2019	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	Nº459/2019-CONTRATO Nº14/2019.	33.90.30.0000	3050010122/2019	3050010245/2019	3050010248/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 3.453,20
04	02/05/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Nº460/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.30.0000	3050010114/2019	3050010246/2019	3050010249/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR DA DPE, ME DE ABRIL DE 2019.	R\$ 700,00
05	03/05/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	Nº463/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010116/2019	3050010249/2019	3050010253/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS NA DPE.	R\$ 750,00
06	03/05/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	Nº464/2019	33.90.35.0000	3050010242/2019	3050010251/2019	3050010254/2019	REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO PATRONAL PELA PRESTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS NA DPE.	R\$ 150,00
07	06/05/2019	RAMON BRUNO VEIRA DE SOUZA	Nº465/2019-CONTRATO Nº17/2019.	33.90.35.0000	3050010178/2019	3050010252/2019	3050010256/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA DPE.	R\$ 1.430,00
08	06/05/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	Nº466/2019	33.90.35.0000	3050010253/2019	3050010253/2019	3050010257/2019	REF. AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PATRONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM.	R\$ 286,00
09	07/05/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	Nº467/2019-CONTRATO Nº25/2019.	33.90.30.0000	3050010252/2019	3050010254/2019	3050010258/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA DPE.	R\$ 3.670,00
10	07/05/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	Nº468/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010243/2019	3050010255/2019	3050010259/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA DPE/AC, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 2.488,62
11	07/05/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	Nº469/2019-CONTRATO Nº29/2019.	33.90.30.0000	3050010133/2019	3050010256/2019	3050010260/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/AC, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 157,58
12	07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Nº470/2019-CONTRATO Nº20/2019.	33.90.39.0000	3050010254/2019	3050010257/2019	3050010261/2019	REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 401,34
13	17/05/2019	S V NOGUEIRA	Nº482/2019-CONTRATO Nº16/2019.	33.90.30.0000	3050010192/2019	3050010279/2019	3050010290/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DRY WALL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA DPE/AC.	R\$ 7.714,15
14	17/05/2019	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Nº483/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2018.	33.90.39.0000	3050010027/2019	3050010280/2019	3050010027/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL.	R\$ 14.368,00
15	17/05/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	Nº484/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019.	33.90.36.0000	3050010292/2019	3050010282/2019	3050010283/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DPE/AC EM ACRELANDIA, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 1.491,93
16	17/05/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	Nº485/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019.	33.90.36.0000	3050010292/2019	3050010281/2019	3050010282/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DPE/AC EM ACRELANDIA, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 1.491,93
17	17/05/2019	E J ENGENHARIA LTDA	Nº486/2019-CONTRATO Nº30/2019.	44.90.52.0000	3050010246/2019	3050010285/2019	3050010283/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL PERMANENTE NA DPE/AC.	R\$ 7.400,00
18	17/05/2019	EUSTÁQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	Nº487/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010292/2019	3050010284/2019	3050010284/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO UNIDADE DPE/MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 5.988,04
19	17/05/2019	EUSTÁQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	Nº488/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010057/2019	3050010283/2019	3050010285/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO UNIDADE DPE/MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 5.988,04
20	17/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nº489/2019-CONTRATO Nº18/2019.	33.90.30.0000	3050010282/2019	350010286/2019	3050010286/2019	REF. AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 1.000,00
21	17/05/2019	J BARBOSA DE SOUZA-ME	Nº492/2019-CONTRATO Nº32/2019.	33.90.39.0000	3050010269/2019	3050010287/2019	3050010289/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSUMO.	R\$ 4.536,00
22	17/05/2019	ELETRACRE	Nº496/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010273/2019	3050010290/2019	3050010293/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DPE/AC, DE ABRIL DE 2019.	R\$ 10.949,50
23	17/05/2019	ELETRACRE	Nº496/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010273/2019	3050010290/2019	3050010293/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 3.125,74
24	17/05/2019	TELEFÔNICA BRASIL S A	Nº497/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016.	33.90.39.0000	3050010255/2019	3050010291/2019	3050010294/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADO (MODEM 4G) DOS DEFENSORES PÚBLICOS, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 1.588,51
25	17/05/2019	TELEFÔNICA BRASIL S A	Nº498/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016.	33.90.39.0000	3050010257/2019	3050010292/2019	3050010295/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MES DE ABRIL DE 2019.	R\$ 552,66
26	17/05/2019	DISA	Nº499/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.30.0000	3050010296/2019	3050010293/2019	3050010296/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 3.213,25
27	20/05/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	Nº501/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010116/2019	3050010310/2019	3050010314/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, VIDROS E DRY WALL.	R\$ 4.811,00
28	20/05/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	Nº502/2019	33.90.35.0000	3050010287/2019	3050010311/2019	3050010315/2019	REF. AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PATRONAL PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ESQUADRIAS.	R\$ 962,20
29	23/05/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS MOVEIS LTDA	Nº508/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010096/2019	3050010312/2019	3050010312/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO SEDE DA DPE/AC, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 59.000,00
30	23/05/2019	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	Nº509/2019-CONTRATO Nº31/2019.	33.90.30.0000	3050010304/2019	3050010319/2019	3050010322/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 16.728,20
31	23/05/2019	JWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP	Nº510/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018.	33.90.30.0000	3050010015/2019	3050010320/2019	3050010323/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 44.771,60
32	23/05/2019	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO(XAPURI MOTORS)	Nº511/2019-CONTRATO Nº22/2019.	44.90.52.0000	3050010250/2019	3050010322/2019	3050010324/2019	REF. AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO SEDAN.	R\$ 50.990,00
33	24/05/2019	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	Nº516/2019-CONTRATO Nº14/2019.	33.90.30.0000	3050010122/2019	3050010329/2019	3050010331/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 2.662,88
34	27/05/2019	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	Nº517/2019-CONTRATO Nº45/2019.	33.90.39.0000	3050010317/2019	3050010331/2019	3050010332/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 15.548,00
35	27/05/2019	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	Nº518/2019-CONTRATO Nº45/2019.	33.90.39.0000	3050010344/2019	3050010330/2019	3050010333/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS, PAGAMENTO COMPLEMENTAR.	R\$ 10.983,00
36	29/05/2019	DISA	Nº519/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.30.0000	3050010344/2019	3050010332/2019	3050010334/2019	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO NÚCLEO DA SOBRA, MES DE MAIO DE 2019.	R\$ 75,21
37	29/05/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	Nº520/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010312/2019	3050010335/2019	3050010335/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 46,25
38	29/05/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	Nº521/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010325/2019	3050010334/2019	3050010336/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS VEICULOS DA DPE/AC.	R\$ 4.074,63
39	29/05/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	Nº522/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010315/2019	3050010336/2019	3050010337/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA DPE/AC.	R\$ 281,20
40	29/05/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	Nº523/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010331/2019	3050010333/2019	3050010338/2019	REF. AO CONTRATO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/AC.	R\$ 3.385,50
41	29/05/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	Nº524/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2019.	33.90.39.0000	3050010326/2019	3050010337/2019	3050010339/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNAs.	R\$ 20.658,00