



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

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

**TOTAL: R\$ 270.493,49**

Nº	DATA	CREDOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
1	04/11/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	1165/2019-CONTRATO Nº048/2019.	33.90.39.0000	3050010598/2019	3050108050/2019	3050010837/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 8.000,00
2	05/11/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	1155/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010235/2019	3050010852/2019	3050010839/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OIL (UMA) BOTTIA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 79,84
3	19/11/2019	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1175/2019-CONTRATO Nº45/2018.	33.90.39.0000	3050010810/2019	3050010874/2019	3050010848/2019	REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE LIMA EX-ESTAGIARIA DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 650,00
4	19/11/2019	LABORATÓRIO CITOCOLÓGICO LTDA EPP	1181/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010732/2019	3050010800/2019	3050010866/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 6.151,00
5	19/11/2019	PDV INFORMATICA LTDA - ME	1183/2019-CONTRATO Nº53/2019.	44.90.52.0000	3050010684/2019	3050010878/2019	3050010854/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (NINCO) IMPRESSORAS TÉRMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 8.550,00
6	19/11/2019	FLORESTA EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1184/2019-CONTRATO Nº24/2019.	33.90.39.0000	3050010732/2019	3050010873/2019	3050010857/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.941,00
7	19/11/2019	W O PEREIRA ME	1185/2019-CONTRATO Nº56/2019.	44.90.52.0000	3050010776/2019	3050010885/2019	3050010873/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CANCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 4.850,00
8	19/11/2019	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1187/2019-CONTRATO Nº51/2019.	33.90.30.0000	3050010753/2019	3050010870/2019	3050010850/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A IMPLANTAÇÃO DE INTERNET NA NOVA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE TARAUAÇA.	R\$ 13.239,00
9	19/11/2019	S F CAVALCANTE-ME	1202/2019-CONTRATO Nº60/2019.	44.90.52.0000	3050010800/2019	3050010866/2019	3050010872/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 3.910,20
10	19/11/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	1192/2019-CONTRATO Nº25/2019.	33.90.30.0000	3050010780/2019	3050010872/2019	3050010856/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.	R\$ 2.351,00
11	19/11/2019	MVP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME	1195/2019-CONTRATO Nº59/2019.	44.90.52.0000	3050010789/2019	3050010880/2019	3050010858/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES DE 32 OLEGADAS MODELO SMART LED E 02 (DOIS) DE 42 POLEGADAS MODELO SMART LED.	R\$ 4.190,00
12	19/11/2019	RABEL VARGENS E TURISMO EIRELI ME	1196/2019-CONTRATO Nº81/2019.	33.90.33.0000	3050010812/2019	3050010877/2019	3050010855/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 5.508,24
13	19/11/2019	LIMA E ABRAHAO LTDA	1169/2019-CONTRATO Nº10/2019.	33.90.30.0000	3050010811/2019	3050010875/2019	3050010853/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.131,00
14	19/11/2019	LIMA E ABRAHAO LTDA	1170/2019-CONTRATO Nº10/2019.	33.90.30.0000	3050010813/2019	3050010873/2019	3050010852/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.787,00
15	20/11/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	1156/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010243/2019	3050010893/2019	3050010880/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 7.467,43
16	20/11/2019	MULTI GRAF INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COM LTDA	1149/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2018	33.90.39.0000	3050010827/2019	3050010887/2019	3050010874/2019	REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.023,00
17	20/11/2019	LABORATORIO CITOCOLÓGICO LTDA EPP	1182/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010817/2019	3050010892/2019	3050010879/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 3.123,00
18	20/11/2019	PARANORTE COM DE MAG E MAT DE CONSTRUÇÃO	1171/2019-CONTRATO Nº33/2019.	33.90.30.0000	3050010419/2019	3050010891/2019	3050010877/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.420,00
19	20/11/2019	PARANORTE COM DE MAG E MAT DE CONSTRUÇÃO	1172/2019-CONTRATO Nº33/2019.	33.90.30.0000	3050010535/2019	3050010890/2019	3050010878/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.310,00
20	20/11/2019	MULTI GRAF INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COM LTDA	1150/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2018.	33.90.39.0000	3050010824/2019	3050010889/2019	3050010876/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA CIDADANIA, EQUIPE DE HUMANIZAÇÃO E DO CEJUR-DPE.	R\$ 2.215,00
21	20/11/2019	MULTI GRAF INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COM LTDA	1151/2019-CONTRATO Nº01/2019.	33.90.39.0000	3050010823/2019	3050010888/2019	3050010875/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA CIDADANIA, EQUIPE DE HUMANIZAÇÃO E DO CEJUR-DPE.	R\$ 2.429,00
22	22/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1200/2019-CONTRATO Nº18/2019.	33.90.39.0000	3050010282/2019	3050010911/2019	3050010898/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 620,18
23	22/11/2019	OI S.A	1201/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010865/2019	3050010910/2019	3050010897/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 3.228,51
24	22/11/2019	RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA	1189/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2019.	33.90.36.0000	3050010178/2019	3050010912/2019	3050010899/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-DPE-AC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.	R\$ 2.860,00
25	22/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	1180/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016.	33.90.39.0000	3050010802/2019	3050010919/2019	3050010906/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 679,47
26	25/11/2019	TRYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1186/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050010924/2019	3050010911/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR DA SEDE DPE-AC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 700,00
27	25/11/2019	ELETROACRE	1203/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010920/2019	3050010907/2019	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 7.277,44
28	25/11/2019	ELETROACRE	1203/2019-INEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010920/2019	3050010907/2019	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM AS CORMARCAS DO INTERIOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 3.450,72
29	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1190/2019	33.90.13.0000	3050010869/2019	3050010917/2019	3050010904/2019	REFERENTE A PATRONAL (INSS) DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA.	R\$ 572,00
30	25/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	1179/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016.	33.90.39.0000	3050010803/2019	3050010918/2019	3050010905/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MOVEIS PARA ACESSO A INTERNET 3G, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 1.580,34
31	25/11/2019	DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1160/2019-CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010399/2019	3050010916/2019	3050010901/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	R\$ 1.990,00
32	25/11/2019	DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1159/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010543/2019	3050010915/2019	3050010903/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	R\$ 398,00
33	25/11/2019	DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1158/2019-CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010399/2019	3050010917/2019	3050010900/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	R\$ 1.990,00
34	25/11/2019	DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1157/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010543/2019	3050010914/2019	3050010902/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	R\$ 398,00
35	25/11/2019	MULTI GRAF INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COM LTDA	1152/2019-CONTRATO Nº04/2019.	33.90.30.0000	3050010864/2019	3050010923/2019	3050010909/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA CIDADANIA, EQUIPE DE HUMANIZAÇÃO E DO CEJUR-DPE.	R\$ 2.000,00
36	25/11/2019	MULTI GRAF INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COM LTDA	1153/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2018.	33.90.39.0000	3050010847/2019	3050010922/2019	3050010910/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA CIDADANIA, EQUIPE DE HUMANIZAÇÃO E DO CEJUR-DPE.	R\$ 3.004,98
37	26/11/2019	D D DE ALENCAR	1173/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº34/2019.	44.90.52.0000	3050010830/2019	3050010931/2019	3050010913/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÕES E ESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 17.400,00
38	26/11/2019	D D DE ALENCAR	1174/2019-CONTRATO Nº55/2019.	44.90.52.0000	3050010832/2019	3050010932/2019	3050010912/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E MESA EXECUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 14.130,00
39	26/11/2019	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1176/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2018.	33.90.39.0000	3050010872/2019	3050010936/2019	3050010923/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 19.607,00
40	26/11/2019	R S FREITAS JUCA	1177/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010553/2019	3050010926/2019	3050010915/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 160,00
41	26/11/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	1188/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016	33.90.36.0000	3050010691/2019	3050010939/2019	3050010926/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELANDIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 1.200,00
42	26/11/2019	MOVES COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1191/2019	44.90.52.0000	3050010867/2019	3050010935/2019	3050010920/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESA, GAVETEIROS, ARMÁRIOS, CONJUNTO ANGLUAR PARA MESA EM WOP E SOPA).	R\$ 19.970,46
43	26/11/2019	JWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP	1193/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016	33.90.39.0000	3050010015/2019	3050010934/2019	3050010921/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE.	R\$ 44.771,60
44	26/11/2019	REPREACRE COMER E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1194/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018.	33.90.39.0000	3050010134/2019	3050010935/2019	3050010922/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.	R\$ 7.460,00
45	26/11/2019	R S FREITAS JUCA	1178/2019-CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010400/2019	3050010925/2019	3050010914/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JAO DE TINTA COLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 800,00
46	26/11/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E	1166/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.39.0000	3050010598/2019	3050010850/2019	3050010837/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 3.624,26
47	26/11/2019	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	1167/2019-4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016	33.90.36.0000	3050010592/2019	3050010938/2019	3050010925/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 5.968,04
48	26/11/2019	RALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	1164/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010868/2019	3050010928/2019	3050010916/2019	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM AS PLACAS MZP 7226, OVG 6450 E MZO 4261.	R\$ 795,00
49	26/11/2019	RALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	1163/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010871/2019	3050010930/2019	3050010917/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM AS PLACAS OVG 3894, MZP 7226, OVG 6450 E MZO 4261.	R\$ 320,00
50	26/11/2019	RALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	1162/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010870/2019	3050010929/2019	3050010919/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM AS PLACAS OVG 3894, MZP 7226, OVG 6450 E MZO 4261.	R\$ 4.200,48
51	26/11/2019	RALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	1161/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010866/2019	3050010927/2019	3050010918/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO, COM PLACAS OVG 3894, MZP 7226 E MZO 4261.	R\$ 301,55
52	26/11/2019	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	1168/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016	33.90.36.0000	3050010052/2019	3050010937/2019	3050010924/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 5.968,04
53	27/11/2019	J BARBOSA DE SOUZA-ME	1084/2019-CONTRATO Nº32/2019.	33.90.39.0000	3050010791/2019	3050010948/2019	3050010935/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 4.942,00
54	27/11/2019	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1197/2019	33.91.39.0000	3050010884/2019	3050010955/2019	3050010939/2019	REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DE UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.	R\$ 825,33
55	27/11/2019	FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS	1199/2019	33.91.39.0000	3				