



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

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

TOTAL: R\$ 275.070,04

Nº	DATA	CRÉDOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
01	01/08/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	811/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010494/2019	3050010337/2019	3050010527/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA S.	R\$ 5.629,00
02	02/08/2019	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	696/2019-CONTRATO Nº45/2018.	33.90.39.0000	3050010493/2019	3050010534/2019	3050010528/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 17.166,00
03	05/08/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	693/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050010536/2019	3050010530/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 700,00
04	08/08/2019	LEGALMART LTDA	815/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2018.	33.90.39.0000	3050010509/2019	3050010547/2019	3050010540/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 3.675,00
05	08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	701/2019-CONTRATO 020/2015.	33.90.39.0000	3050010504/2019	3050010539/2019	3050010534/2019	REF. AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 408,00
06	08/08/2019	LEGALMART LTDA	827/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2018.	33.90.39.0000	3050010510/2019	3050010548/2019	3050010539/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS NA REALIZAÇÃO DE INTINERANTES.	R\$ 4.800,00
07	22/08/2019	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	838/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2019	33.90.30.0000	3050010453/2019	3050010597/2019	3050010577/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 2.136,00
08	22/08/2019	S & G PETROLEO LTDA	816/2019-CONTRATO Nº41/2019.	33.90.30.0000	3050010394/2019	3050010598/2019	3050010576/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DE CZS-AC, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 1.088,59
09	22/08/2019	RECOL VEICULOS LTDA	814/2019-CONTRATO Nº40/2019.	44.90.52.0000	3050010398/2019	3050010599/2019	3050010575/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL 1.0 L M.CS.	R\$ 45.900,00
10	22/08/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	813/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010552/2019	3050010611/2019	3050010588/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 7.037,40
11	22/08/2019	ESTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	812/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010052/2019	3050010601/2019	3050010569/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE CZS-AC, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 5.968,04
12	22/08/2019	OI S.A	822/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010512/2019	3050010603/2019	3050010574/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA DPE-AC, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 3.064,27
13	22/08/2019	TELEFONIA BRASIL S A (VIVO)	831/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019.	33.90.39.0000	3050010511/2019	3050010600/2019	3050010568/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA DPE-AC, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 704,94
14	22/08/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	830/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010550/2019	3050010613/2019	3050010590/2019	REF. AO C AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 2.149,70
15	22/08/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	834/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010551/2019	3050010612/2019	3050010589/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS.	R\$ 1.166,00
16	26/08/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	829/2019-CONTRATO Nº25/2019.	33.90.30.0000	3050010390/2019	3050010619/2019	3050010592/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS.	R\$ 1.528,00
17	26/08/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	837/2019-CONTRATO Nº25/2019.	33.90.30.0000	3050010421/2019	3050010618/2019	3050010591/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/AC.	R\$ 3.972,00
18	26/08/2019	REPRAECRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	825/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018.	33.90.39.0000	3050010134/2019	3050010622/2019	3050010596/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	R\$ 6.175,00
19	26/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	824/2019-CONTRATO Nº 18/2019.	33.90.39.0000	3050010282/2019	3050010621/2019	3050010595/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA POSTAGENS E TELEGRAFOS, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 846,17
20	26/08/2019	ELETROACRE	821/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010620/2019	3050010594/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DPE/AC, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 6.975,77
21	26/08/2019	ELETROACRE	821/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010620/2019	3050010594/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 2.846,83
22	27/08/2019	RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA	835/2019-CONTRATO Nº17/2019.	33.90.36.0000	3050010178/2019	3050010642/2019	3050010616/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS VEÍCULOS OFICIAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 1.850,00
23	27/08/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	836/2019-CONTRATO Nº17/2019	33.90.13.0000	3050010596/2019	3050010643/2019	3050010617/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA).	R\$ 370,00
24	27/08/2019	IWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP	817/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019.	33.90.39.0000	3050010615/2019	3050010631/2019	3050010607/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 44.771,60
25	27/08/2019	DUX COMERCIO REP.IMPORT E EXPORT LTDA	818/2019-CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010399/2019	3050010625/2019	3050010606/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 1.990,00
26	27/08/2019	R S FREITAS JUCA	820/2019-CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010400/2019	3050010624/2019	3050010605/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, MÊS DE JULHO DE 2019.	R\$ 800,00
27	27/08/2019	DIGICÓPIAS LTDA	819/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2018.	33.90.39.0000	3050010388/2019	3050010633/2019	3050010608/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MÊS DE MARÇO DE 2019.	R\$ 280,00
28	27/08/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	826/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010696/2019	3050010623/2019	3050010603/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DPE/AC, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 59.000,00
29	27/08/2019	RABEL VIAGENS TURISMO EIRELI	828/2019-CONTRATO Nº31/2019.	33.90.33.0000	3050010582/2019	3050010632/2019	3050010604/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019.	R\$ 24.671,73
30	29/08/2019	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	833/2019-CONTRATO Nº45/2018.	33.90.39.0000	3050010583/2019	30500010645/2019	3050010618/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 17.600,00