



## PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2018

R\$ 215.827,29

| Nº | DATA       | CREDOR                                      | EMPENHO         | LIQUIDAÇÃO      | PAGAMENTO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | VALOR         |
|----|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 09/08/2018 | LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA EPP             | 3050010035/2018 | 3050010448/2018 | 3050010451/2018 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE DNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                                                                 | R\$ 4.697,00  |
| 02 | 20/08/2018 | VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP             | 3050010434/2018 | 3050010455/2018 | 3050010456/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.                              | R\$ 1.353,15  |
| 03 | 20/08/2018 | VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP             | 3050010436/2018 | 3050010455/2018 | 3050010457/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                              | R\$ 11.682,55 |
| 04 | 20/08/2018 | VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP             | 3050010435/2018 | 3050010454/2018 | 3050010458/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.                             | R\$ 21.274,33 |
| 05 | 21/08/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3050010213/2018 | 3050010472/2018 | 3050010472/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018                                       | R\$ 1.010,14  |
| 06 | 21/08/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE)  | 3050010262/2018 | 3050010470/2018 | 3050010473/2018 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ NO AMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.                                       | R\$ 2.650,31  |
| 07 | 21/08/2018 | DIGICÓPIAS                                  | 3050010394/2018 | 3050010469/2018 | 3050010474/2018 | REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DEFECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                                               | R\$ 152,00    |
| 08 | 21/08/2018 | JWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP                  | 3050010215/2018 | 3050010471/2018 | 3050010475/2018 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | R\$ 47.258,89 |
| 09 | 21/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 3050010430/2018 | 3050010473/2018 | 3050010476/2018 | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                                                                       | R\$ 371,22    |
| 10 | 21/08/2018 | ELETROACRE                                  | 3050010057/2018 | 3050010057/2018 | 3050010477/2018 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                           | R\$ 10.435,60 |
| 11 | 21/08/2018 | ELETROACRE                                  | 3050010057/2018 | 3050010057/2018 | 3050010477/2018 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS UNIDADES DO INTERIOR, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                                        | R\$ 2.547,03  |
| 12 | 21/08/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A                       | 3050010459/2018 | 350010459/2018  | 3050010478/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODEM 4G) PARA ATENDER OS DEFENSORES PÚBLICOS EM AUDIÊNCIAS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                           | R\$ 2.938,32  |
| 13 | 21/08/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A                       | 3050010460/2018 | 3050010460/2018 | 3050010479/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                | R\$ 788,31    |
| 14 | 21/08/2018 | ELETROACRE                                  | 3050010457/2018 | 3050010457/2018 | 3050010480/2018 | REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DAS UNIDADES DO INTERIOR, REF AOS ANOS DE 2012,2013,2014 E 2016.  | R\$ 1.475,50  |
| 15 | 21/08/2018 | OI S.A                                      | 3050010461/2018 | 3050010461/2018 | 3050010481/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.                                | R\$ 3.325,64  |
| 16 | 21/08/2018 | REPREACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA    | 3050010440/2018 | 3050010479/2018 | 3050010482/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOVOS, SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                       | R\$ 6.598,00  |
| 17 | 21/08/2018 | POSTO BONZÃO LTDA                           | 3050010217/2018 | 3050010486/2018 | 3050010483/2018 | REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                 | R\$ 5.419,16  |
| 18 | 21/08/2018 | AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA       | 3050010218/2018 | 3050010480/2018 | 3050010484/2018 | REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                           | R\$ 642,24    |
| 19 | 21/08/2018 | AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP                   | 3050010405/2018 | 3050010481/2018 | 3050010485/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                                                                                  | R\$ 1.705,00  |
| 20 | 21/08/2018 | K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME         | 3050010142/2018 | 3050010484/2018 | 3050010486/2018 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                          | R\$ 482,00    |
| 21 | 21/08/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE)  | 3050010022/2018 | 3050010482/2018 | 3050010487/2018 | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE UM EX-ESTAGIÁRIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.                                                                             | R\$ 596,00    |
| 22 | 21/08/2018 | ROSIANE VENANCIO LOPES                      | 3050010094/2018 | 3050010487/2018 | 3050010488/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DEFENSORIAL NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                        | R\$ 1.491,93  |
| 23 | 21/08/2018 | NELSON GAUDENCIANO DA COSTA                 | 3050010216/2018 | 3050010485/2018 | 3050010489/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DEFENSORIAL NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                           | R\$ 1.950,00  |
| 24 | 21/08/2018 | EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA               | 3050010214/2018 | 3050010483/2018 | 3050010490/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DEFENSORIAL NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.                                                   | R\$ 5.968,04  |
| 25 | 21/08/2018 | POSTO RI LTDA                               | 3050010433/2018 | 3050010490/2018 | 3050010491/2018 | REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, REF AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.                        | R\$ 2.067,45  |
| 26 | 21/08/2018 | BARROS E LIMA LTDA ME                       | 3050010423/2018 | 3050010488/2018 | 3050010492/2018 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.                             | R\$ 621,72    |



## PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2018

R\$ 215.827,29

| Nº | DATA       | CREDOR                                            | EMPENHO         | LIQUIDAÇÃO      | PAGAMENTO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                        | VALOR         |
|----|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27 | 23/08/2018 | MULT GRAF IND GRÁFICA EDITORA E COM LTDA          | 3050010464/2018 | 3050010491/2018 | 3050010494/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                                         | R\$ 6.155,00  |
| 28 | 23/08/2018 | ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDA       | 3050010082/2018 | 3050010492/2018 | 3050010495/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.                                                | R\$ 59.000,00 |
| 29 | 27/08/2018 | LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA EPP                  | 3050010035/2018 | 3050010496/2018 | 3050010499/2018 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA JUDICIAL AOS ASSITIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.                                | R\$ 3.377,00  |
| 30 | 27/08/2018 | IRINEIA GOMES DE SOUZA BRILHANTE                  | 3050010469/2018 | 3050010498/2018 | 3050010200/2018 | REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. <b>(CONSUMO)</b>     | R\$ 1.500,00  |
| 31 | 27/08/2018 | IRINEIA GOMES DE SOUZA BRILHANTE                  | 3050010468/2018 | 3050010497/2018 | 3050010501/2018 | REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. <b>(SERVIÇO)</b>     | R\$ 1.500,00  |
| 32 | 27/08/2018 | DEPTO. ESTADUAL. DE PAVIMENT. SANEAMENTO (DEPASA) | 3050010471/2018 | 3050010471/2018 | 3050010503/2018 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PELO DEPASA NA UNIDADE DEFENSORIAL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA, REF AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 | R\$ 833,76    |
| 33 | 30/08/2018 | NELSON DOS SANTOS GADELHA                         | 3050010472/2018 | 3050010501/2018 | 3050010505/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO TERRENO DE XAPURI ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UNIDADE DEFENSORIAL PELO PROJETO CALHA NORTE           | R\$ 3.300,00  |
| 34 | 30/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)    | 3050010473/2018 | 3050010502/2018 | 3050010506/2018 | REFERENTE A PATRONAL DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS (ALTIMETRICO E PLANIALTIMETRICO) NO TERRENO DA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE XAPURI.               | R\$ 660,00    |

MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA  
DIRETOR-GERAL