


PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2018
TOTAL:
R\$ 219.177,76

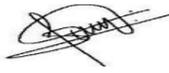
Nº	DATA	CREADOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	02/05/2018	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	3050010214/2018	3050010197/2018	3050010201/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 5.968,04
02	02/05/2018	ROBERTH & SOUZA LTDA-ME	3050010225/2018	3050010218/2018	3050010220/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E DAS DEMAIS UNIDADES.	R\$ 4.491,00
03	02/05/2018	CORREIOS	3050010213/2018	3050010205/2018	3050010209/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 1.633,59
04	02/05/2018	BANCO DO BRASIL	3050010205/2018	3050010204/2018	3050010204/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 369,48
05	02/05/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	3050010209/2018	3050010203/2018	3050010211/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	R\$ 1.818,05
06	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010110/2018	3050010211/2018	3050010212/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA NAC 6100, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 2.053,00
07	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010108/2018	3050010210/2018	3050010213/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA OVG 9336, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 2.540,00
08	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010114/2018	3050010209/2018	3050010214/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA NAA 5608, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 480,00
09	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010115/2018	3050010207/2018	3050010215/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA NAC 4677, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 520,00
10	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010109/2018	3050010206/2018	3050010216/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA OVG 9336, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 240,00
11	02/05/2018	R S EPIGUEL (STOP CAR)	3050010112/2018	3050010208/2018	3050010217/2018	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA MZV 4408, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 580,00
12	02/05/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3050010085/2018	3050010202/2018	3050010218/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MZV 4408, NAC 4777, QLW 7920, OVG 9336 E QLW 1260, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC.	R\$ 900,03
13	02/05/2018	ROBERTH & SOUZA LTDA-ME	3050010221/2018	3050010219/2018	3050010219/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.975,00
14	02/05/2018	EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA	3050010214/2018	3050010196/2018	3050010202/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 5.968,04
15	03/05/2018	OI S.A	3050010237/2018	3050010230/2018	3050010235/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 3.464,22
16	03/05/2018	DEPASA	3050010190/2018	3050010229/2018	3050010234/2018	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUÁ POTÁVEL NA ANTIGA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 4.372,80
17	03/05/2018	ELETROACRE	3050010191/2018	3050010228/2018	3050010233/2018	REFERENTE A 7ª A (SÉTIMA) PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM ELETROACRE PELAS DÍVIDAS NOS ANOS DE 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016.	R\$ 1.436,96
18	03/05/2018	PARANORTE	3050010102/2018	3050010226/2018	3050010232/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 11.963,00
19	03/05/2018	J BARBOSA DE SOUZA	3050010099/2018	3050010225/2018	3050010231/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX NO ANO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 5.891,51
20	03/05/2018	OLIVEIRA & ALVES	3050010018/2018	3050010227/2018	3050010228/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 2.100,00
21	03/05/2018	RICHARD S MIRANDA	3050010038/2018	3050010224/2018	3050010227/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 2.099,00
22	03/05/2018	LIDERANÇA TRANSPORTES	3050010161/2018	3050010186/2018	3050010225/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MUDANÇA NO ANO DE 2018 REALIZADO DA ANTIGA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA A NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 4.000,00
23	03/05/2018	LIDERANÇA TRANSPORTES	3050010076/2018	3050010187/2018	3050010226/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MUDANÇA NO ANO DE 2017 REALIZADO DA ANTIGA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA A NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 8.000,00
24	07/05/2018	LABORATÓRIO CITOCÉLICO	3050010035/2018	3050010234/2018	3050010239/2018	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 3.737,00
25	09/05/2018	M J SILVA FERNANDES	3050010224/2018	3050010238/2018	3050010243/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUÁ TIPO GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.966,47


PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2018
TOTAL:
R\$ 219.177,76

Nº	DATA	CREDOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
26	10/05/2018	BARROS & LIMA	3050010189/2018	3050010239/2018	3050010244/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 395,65
27	11/05/2018	AEROBRAN	3050010218/2018	3050010240/2018	3050010245/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 901,88
28	11/05/2018	TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)	3050010255/2018	3050010241/2018	3050010246/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 2.869,61
29	11/05/2018	TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)	3050010256/2018	3050010242/2018	3050010247/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 587,57
30	15/05/2018	MAURI RODRIGUES FRANCO	3050010261/2018	3050010243/2018	3050010249/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS NA PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.	R\$ 3.550,00
31	15/05/2018	INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3050010267/2018	3050010244/2018	3050010248/2018	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SR. MAURI RODRIGUES FRANCO.	R\$ 710,00
32	18/05/2018	M C TAMBURINI	3050010278/2018	3050010249/2018	3050010251/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA OS VEÍCULOS E PORTAS DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 812,11
33	22/05/2018	CORREIOS	3050010213/2018	3050010258/2018	3050010260/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 1.052,73
34	22/05/2018	BARROS & LIMA	3050010248/2018	3050010257/2018	3050010269/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 240,21
35	22/05/2018	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	3050010249/2018	3050010259/2018	3050010262/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BATERIAS DE NOBREAK DE 12 V.7.0 AMP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 396,00
36	22/05/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3050010228/2018	3050010262/2018	3050010263/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NAC 4877, MZV 4408, NAC 4777, QLW 7920, QLW 1720 E QLW 1260, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC.	R\$ 363,53
37	22/05/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3050010227/2018	3050010263/2018	3050010264/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NAC 4877, MZV 4408, NAC 4777, QLW 7920, QLW 1720 E QLW 1260, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC.	R\$ 4.167,15
38	22/05/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3050010226/2018	3050010264/2018	3050010265/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS NAC 4877, MZV 4408, NAC 4777, QLW 7920, QLW 1720 E QLW 1260, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC.	R\$ 1.759,60
39	22/05/2018	VOAR BEM VIAGENS	3050010275/2018	3050010258/2018	3050010266/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 10.257,03
40	22/05/2018	LEGALMART	3050010242/2018	3050010260/2018	3050010267/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FIOS E CONECTORES, PARA EQUIPAR A SALA DE REUNIÕES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 5.875,00
41	22/05/2018	LEGALMART	3050010238/2018	3050010261/2018	3050010268/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES/AUDITÓRIO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 2.772,00
42	22/05/2018	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA	3050010269/2018	3050010246/2018	3050010258/2018	REFERENTE A A 1(UM) SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (CONSUMO)	R\$ 1.500,00
43	22/05/2018	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA	3050010271/2018	3050010248/2018	3050010257/2018	REFERENTE A A 1(UM) SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (SERVIÇO)	R\$ 1.500,00
44	22/05/2018	BANCO DO BRASIL	3050010254/2018	3050010256/2018	3050010261/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.	R\$ 369,48
45	23/05/2018	ELETROACRE	3050010057/2018	3050010295/2018	3050010290/2018	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 9.639,01
46	23/05/2018	ELETROACRE	3050010057/2018	3050010295/2018	3050010290/2018	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA AS COMARCAS DO INTERIOR ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 2.902,21
47	23/05/2018	ROSIANE VENANCIO LOPES	3050010094/2018	3050010286/2018	3050010276/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 1.491,93
48	23/05/2018	NELSON GAUDENCIANO DA COSTA	3050010216/2018	3050010285/2018	3050010277/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 1.950,00
49	23/05/2018	ADEMIR SOUZA ROCHA	3050010260/2018	3050010284/2018	3050010281/2018	REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE ANTIGA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	R\$ 25.886,80
50	23/05/2018	OI S.A	3050010297/2018	3050010289/2018	3050010284/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.	R\$ 3.231,68


PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2018
TOTAL:
R\$ 219.177,76

Nº	DATA	CREADOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
51	23/05/2018	TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)	3050010298/2018	3050010290/2018	3050010285/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 2.963,38
52	23/05/2018	TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)	3050010299/2018	3050010291/2018	3050010286/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 617,36
53	23/05/2018	ELETROACRE	3050010259/2018	3050010292/2018	3050010287/2018	REFERENTE A 8ª A (OITAVA) PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM ELETROACRE PELAS DÍVIDAS NOS ANOS DE 2012,2013,2014,2015 E 2016.	R\$ 1.437,97
54	23/05/2018	DEPASA	3050010257/2018	3050010293/2018	3050010288/2018	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPASA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BRASILÉIA (AGOSTO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2017).	R\$ 1.880,52
55	23/05/2018	DEPASA	3050010258/2018	3050010294/2018	3050010289/2018	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPASA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ACRELÂNDIA (JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2017).	R\$ 2.640,44
56	23/05/2018	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS D	3050010025/2018	3050010288/2018	3050010279/2018	REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2018.	R\$ 925,18
57	24/05/2018	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	3050010300/2018	3050010296/2018	3050010291/2018	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2018.	R\$ 1.867,54
58	24/05/2018	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	3050010022/2018	3050010297/2018	3050010292/2018	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIOS PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE 05/2018.	R\$ 42.789,00
59	24/05/2018	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	3050010022/2018	3050010298/2018	3050010293/2018	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 308,00


 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR GERAL - DPE