



PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2018

						TOTAL:	R\$ 205.266,62
Nº	DATA	CREDOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01/03/2018	CONTILNET	3050010117/2018	3050010086/2018	3050010089/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA DO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA.	R\$ 1.140,00
02	01/03/2018	OI S.A.	3050010119/2018	3050010119/2018	3050010090/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DA SOBRAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 187,18
03	05/03/2018	CORREIOS	3050010124/2018	3050010088/2018	3050010091/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 557,58
04	08/03/2018	LABORATORIO CITOCLINICO	3050010035/2018	3050010089/2018	3050010092/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 4.351,00
05	15/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	3050010143/2018	3050010093/2018	3050010096/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CERTIFICADO DIGITAL, PARA A DEFENSORIA PUBLICA-GERAL REALIZAR ENVIOS EXIGIDOS PELO NOVO SISTEMA FISCAL ESCRITORIAL.	R\$ 225,00
06	21/03/2018	J COSTA DOS SANTOS -ME	3050010128/2018	3050010103/2018	3050010105/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA FIXAR NOS MURAIS DE MDF DESTA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.860,00
07	21/03/2018	REPREACRE	3050010020/2018	3050010102/2018	3050010106/2018	REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARTE DO PAGAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS ARCONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 12.000,00
08	21/03/2018	ELETROACRE	3050010160/2018	3050010160/2018	3050010107/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ANTIGO PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DE XAPURI NOS PERIODOS DE SETEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018.	R\$ 490,86
09	21/03/2018	ELETROACRE	3050010057/2018	3050010057/2018	3050010108/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 7.238,61
10	21/03/2018	ELETROACRE	3050010057/2018	3050010057/2018	3050010108/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SEDES DO INTERIOR ONDE FUNCIONA ESTA DEFENSORIA PUBLICA,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 3.019,75
11	21/03/2018	ELETROACRE	3050010164/2018	3050010164/2018	3050010109/2018	REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS DIVIDAS ATRASADAS DAS SEDES DO INTERIOR, RELATIVO AOS ANOS DE 2012,2013,2014,2015 E 2016.	R\$ 1.405,59
12	21/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3050010129/2018	3050010129/2018	3050010112/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 2.161,67
13	21/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3050010130/2018	3050010130/2018	3050010111/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2018	R\$ 2.798,75
14	21/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3050010141/2018	3050010141/2018	3050010110/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2018.	R\$ 516,80
15	22/03/2018	ELETROACRE	3050010169/2018	3050010169/2018	3050010116/2018	REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS DIVIDAS ATRASADAS DAS SEDES DO INTERIOR, RELATIVO AOS ANOS DE 2012,2013,2014,2015 E 2016.	R\$ 1.474,30
16	22/03/2018	OI S.A.	3050010171/2018	3050010171/2018	3050010122/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.	R\$ 3.909,57
17	22/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3050010172/2018	3050010172/2018	3050010127/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 2.865,07
18	22/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3050010173/2018	3050010173/2018	3050010128/2018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 575,55
19	22/03/2018	ARRAS ADMINISTRADORA	3050010082/2018	3050010129/2018	3050010130/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO,RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2018.	R\$ 59.000,00
20	22/03/2018	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	3050010033/2018	3050010031/2018	3050010131/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ PARA EXECUTAREM ATIVIDADES NO AMBITO DA DPE-AC,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$ 2.638,38
21	22/03/2018	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	3050010111/2018	3050010134/2018	3050010132/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS TELEFONICOS 30X50 CTP APL, PARA AS INSTALAÇÕES DO DAS LINHAS TELEFONICAS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.500,00
22	22/03/2018	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	3050010113/2018	3050010133/2018	3050010133/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CHAMADAS ID E CENTRAL TELEFONICA,PARA AS INSTALAÇÕES DO DAS LINHAS TELEFONICAS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 350,00
23	22/03/2018	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	3050010093/2018	3050010135/2018	3050010134/2018	REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARTIFICE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELETRICRA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 3.980,00
24	22/03/2018	VOAR BEM VIAGENS	3050010116/2018	3050010130/2018	3050010135/2018	REFERENTE A SERVIÇOS LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE-AC,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 8.547,35
25	22/03/2018	K & A COMERCIO E SERVIÇOS	3050010142/2018	3050010132/2018	3050010136/2018	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	R\$ 605,00
26	22/03/2018	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA.	3050010123/2018	3050010128/2018	3050010137/2018	REFERENTE A 01 (UM) SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AS DESPESAS DE MIUDAS (CONSUMO) DE PRONTO ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.500,00
27	23/03/2018	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA.	3050010122/2018	3050010127/2018	3050010139/2018	REFERENTE A 01 (UM) SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AS DESPESAS DE MIUDAS (SERVIÇOS) DE PRONTO ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.500,00
28	23/03/2018	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	3050010022/2018	3050010136/2018	3050010138/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PARA EXECUTAREM ATIVIDADES NO AMBITO DA DPE-AC,RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2018.	R\$ 36.295,00
29	23/03/2018	N F GRANDE & CIA.	3050010118/2018	3050010137/2018	3050010140/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS PARA SEREM ISNTALADAS NO MASTRO OFICIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.	R\$ 1.800,00
30	23/03/2018	ADEMIR SOUZA ROCHA	3050010040/2018	3050010138/2018	3050010141/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 40.773,61


 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR GERAL - DPE