



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

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

TOTAL: R\$ 420.829,48

Nº	DATA	CREDOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
02/12/2019	12/02/2019	M C TAMBUKINI-ME	CONTRATO 922/2019	33.90.39.0000	3050011740/2019	3050010859/2019	3050010859/2019	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS AUTOMOVEIS E AGLINS SETORES DESTA INSTITUIÇÃO	R\$ 6.811,00
2	03/12/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	1243/2019-CONTRATO Nº048/2019	33.90.39.0000	3050010598/2019	3050010899/2019	3050010899/2019	REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DE UM CARTÃO MAGNÉTICO CREDENCIADO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 8.132,51
3	03/12/2019	HYFSENKRUPP ELEVADORES S.A	1229/2019/CONTRATO Nº08/2019	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050010970/2019	3050010956/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 700,00
4	04/12/2019	RABEL VINGENS E TURISMO EIRELI-ME	1222/2019/CONTRATO Nº31/2019	33.90.33.0000	3050010912/2019	3050010912/2019	3050010930/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 1.398,19
10	09/12/2019	PARANORTE	1228/2019/CONTRATO Nº33/2019	33.90.30.0000	3050010827/2019	3050010998/2019	3050010972/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 1.375,00
5	09/12/2019	OI S.A	1241/2019-INEGIBILIDADE	33.90.39.0000	3050010927/2019	3050011000/2019	3050010968/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFÔNICAS,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 3.147,27
6	09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1242/2019-CONTRATO Nº00/2015	33.90.39.0000	3050010920/2019	3050010990/2019	3050010951/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 124,80
7	09/12/2019	TELEFONICA BRASIL S A	1231/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016	33.90.39.0000	3050010900/2019	3050011002/2019	3050010970/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 705,99
8	09/12/2019	TELEFONICA BRASIL S A	1232/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016	33.90.39.0000	3050010899/2019	3050011001/2019	3050010969/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 1.581,20
9	09/12/2019	PARANORTE	1227/2019/CONTRATO Nº35/2019	33.90.30.0000	3050010849/2019	3050010997/2019	3050010971/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 690,00
11	17/12/2019	D D DE ALENCAR	0717/2019-CONTRATO Nº34/2019	44.90.52.0000	3050010635/2019	3050010703/2019	3050010679/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (ESTANTES E BALCOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 83.940,00
12	17/12/2019	GLOBAL DISTRIBUIDORA E BENS DE CONSUMO LTDA	1142/2019/CONTRATO Nº28/2019	44.90.52.0000	3050010236/2019	3050010236/2019	3050010987/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 17.599,00
13	30/12/2019	HYFSENKRUPP ELEVADORES S.A	1230/2019/CONTRATO Nº08/2019	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050011059/2019	3050011040/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 700,00
14	30/12/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	1247/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017	33.90.39.0000	3050010931/2019	3050011077/2019	3050011059/2019	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 17.829,00
15	30/12/2019	AGUI AZUL PNEUS LTDA EPP	1248/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2019	33.90.30.0000	3050010965/2019	3050010965/2019	3050011062/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 5.347,00
16	30/12/2019	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	1249/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2018	33.90.39.0000	3050010954/2019	3050011081/2019	3050011044/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 18.492,00
17	30/12/2019	RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA	1251/2019- CONTRATO Nº17/2019	33.90.36.0000	3050010178/2019	3050011070/2019	3050011068/2019	REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.780,00
18	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (INSS)	1252/2019	33.90.13.0000	3050010975/2019	3050010899/2019	3050011033/2019	REFERENTE A PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA,RELATIVO AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 396,00
19	30/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1253/2019-CONTRATO Nº18/2019	33.90.39.0000	3050010942/2019	3050011088/2019	3050011032/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 802,19
20	30/12/2019	BARBOSA DE SOUZA-ME	1239/2019-CONTRATO Nº32/2019	33.90.39.0000	3050010976/2019	3050011085/2019	3050011045/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.848,00
21	30/12/2019	W/C MULTISERVÇOS LTDA EPP	1244/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018	33.90.39.0000	3050010015/2019	3050011080/2019	3050011063/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 44.771,60
22	30/12/2019	S ENGENHARIA LTDA	1245/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº30/2019	44.90.52.0000	3050010942/2019	3050011078/2019	3050011067/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 1.820,00
23	30/12/2019	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	1246/2019-CONTRATO Nº24/2019	33.90.39.0000	3050010964/2019	3050011060/2019	3050011064/2019	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 780,00
24	30/12/2019	ESTÁDIO HOLANDA DE OLIVEIRA	1223/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016	33.90.36.0000	3050010952/2019	3050011058/2019	3050011036/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 5.988,04
25	30/12/2019	ESTÁDIO HOLANDA DE OLIVEIRA	1224/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016	33.90.36.0000	3050010952/2019	3050011069/2019	3050011037/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 5.968,04
26	30/12/2019	R S FREITAS LUCIA	1219/CONTRATO Nº43/2019	33.90.39.0000	3050010400/2019	3050011061/2019	3050011046/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 800,00
27	30/12/2019	R S FREITAS LUCIA	1217/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº43/2019	33.90.39.0000	3050010532/2019	3050011064/2019	3050011049/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 160,00
28	30/12/2019	R S FREITAS LUCIA	1220/CONTRATO Nº40/19	33.90.39.0000	3050010400/2019	3050011061/2019	3050011048/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 800,00
29	30/12/2019	R S FREITAS LUCIA	1218/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº43/2019	33.90.39.0000	3050010532/2019	3050011063/2019	3050011048/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 160,00
30	30/12/2019	ROSANIE VENANCIO LOPES	1226/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016	33.90.36.0000	3050010691/2019	3050011066/2019	3050011052/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 1.200,00
31	30/12/2019	ROSANIE VENANCIO LOPES	1225/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016	33.90.36.0000	3050010691/2019	3050011057/2019	3050011053/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.200,00
32	30/12/2019	M D L BRAGA ME	1204/2019/CONTRATO Nº54/2019	33.90.30.0000	3050010698/2019	3050011052/2019	3050011065/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 11.775,00
33	30/12/2019	M D L BRAGA ME	1204/2019/CONTRATO Nº54/2019	33.90.30.0000	3050010698/2019	3050011037/2019	3050011065/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOBINAS TÉRMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 3.800,00
34	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1238/2019/CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010544/2019	3050011071/2019	3050011043/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 960,00
35	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1233/2019/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010624/2019	3050011072/2019	3050011042/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 240,00
36	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1236/2019/CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010544/2019	3050011073/2019	3050011041/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 960,00
37	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1234/2019/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010624/2019	3050011076/2019	3050011038/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 240,00
38	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1237/2019/CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010544/2019	3050011074/2019	3050011039/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 960,00
39	30/12/2019	VIGIARE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1235/2019/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2019	33.90.39.0000	3050010624/2019	3050011074/2019	3050011040/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 240,00
40	30/12/2019	PARANORTE	1228/2019/CONTRATO Nº33/2019	33.90.30.0000	3050010957/2019	3050011056/2019	3050011057/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 769,00
41	30/12/2019	PARANORTE	1228/2019/CONTRATO Nº33/2019	33.90.30.0000	3050010958/2019	3050011057/2019	3050011058/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 15,00
42	30/12/2019	PARANORTE	1228/2019/CONTRATO Nº33/2019	33.90.30.0000	3050010959/2019	3050011058/2019	3050011056/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 10.996,00
43	30/12/2019	PARANORTE	1228/2019/CONTRATO Nº33/2019	33.90.30.0000	3050010960/2019	3050011086/2019	3050011055/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 620,00
44	30/12/2019	DIRECUI PERDOME TELES MACHADO	1212/2019/CONTRATO Nº44/2019	33.90.39.0000	3050010405/2019	3050011084/2019	3050011060/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS CANTEIROS EXTERNOS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS.	R\$ 730,00
45	30/12/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	1213/2019/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017	33.90.39.0000	3050010986/2019	3050011054/2019	3050011035/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE-AC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 39.000,00
46	30/12/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	1214/2019/1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017	33.90.39.0000	3050010986/2019	3050011055/2019	3050011034/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE-AC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 59.000,00
47	30/12/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONSUMO	1030/2019/CONTRATO 41/2014.	44.90.92.0000	3050010966/2019	3050011079/2019	3050011061/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO (EXERCÍCIO ANTERIOR 2014).	R\$ 9.140,00
48	30/12/2019	ELETRÔRE	1221/2019-INEGIBILIDADE	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050011087/2019	3050011031/2019	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 3.172,03
49	30/12/2019	ELETRÔRE	1221/2019-INEGIBILIDADE	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050011087/2019	3050011031/2019	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO INTERIOR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 3.759,51
50	30/12/2019	DUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1215/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº42/2019	33.90.39.0000	3050010543/2019	3050011082/2019	3050011050/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 398,00
51	30/12/2019	DUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1216/2019-CONTRATO Nº42/2019	33.90.39.0000	3050010392/2019	3050011083/2019	3050011050/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.990,00
52	31/12/2019	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	654/2019-CONTRATO Nº21/2019	33.90.39.0000	3050010401/2019	3050010401/2019	3050011071/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 11.059,11