



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

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

										TOTAL:	
Nº	DATA	CREDOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		R\$	309.037,95
01	02/07/2019	OI S.A	668/2019-EXENIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010384/2019	3050010416/2019	3050010410/2019	REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	3.038,60
02	03/07/2019	WYSSSENKRUPP ELEVADORES S.A	692/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050010417/2019	3050010416/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR, MÊS DE MAIO DE 2019.		R\$	700,00
03	03/07/2019	WYSSSENKRUPP ELEVADORES S.A	688/2019-CONTRATO Nº08/2019.	33.90.39.0000	3050010114/2019	3050010418/2019	3050010417/2019	REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	728,00
04	03/07/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	677/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010385/2019	3050010423/2019	3050010421/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA S.		R\$	758,29
05	03/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	680/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016.	33.90.39.0000	3050010397/2019	3050010421/2019	3050010419/2019	REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	1.580,34
06	03/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	681/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2019.	33.90.39.0000	3050010392/2019	3050010422/2019	3050010420/2019	REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET MÓVEL 3G), MÊS DE JUNHO 2019.		R\$	2.017,50
07	03/07/2019	PARANORTE	682/2019-CONTRATO Nº33/2019.	33.90.30.0000	3050010278/2019	3050010420/2019	3050010418/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	6.285,00
08	03/07/2019	MULT GRAF	697/2019-CONTRATO Nº04/2019.	33.90.30.0000	3050010393/2019	3050010419/2019	3050010415/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	5.600,00
09	04/07/2019	LEGALMART LTDA-ME	670/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2018.	33.90.39.0000	3050010386/2019	3050010431/2019	3050010429/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	3.150,00
10	04/07/2019	LEGALMART LTDA-ME	669/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2018.	33.90.39.0000	3050010404/2019	3050010432/2019	3050010428/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	3.800,00
11	04/07/2019	DIRCEU PERDOME TELES MACHADO	666/2019-CONTRATO Nº44/2019.	33.90.39.0000	3050010405/2019	3050010433/2019	3050010431/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE.		R\$	2.154,00
12	04/07/2019	PARANORTE	683/2019-CONTRATO Nº33/2019.	33.90.30.0000	3050010316/2019	3050010430/2019	3050010425/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA DPE.		R\$	1.158,69
13	04/07/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	686/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010235/2019	3050010429/2019	3050010424/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTTILAS DE GÁS, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	8.138,96
14	04/07/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	687/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010243/2019	3050010428/2019	3050010423/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE RIO BRANCO, PARA OS VEÍCULOS DA DPE, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	4.634,25
15	05/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	660/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010395/2019	3050010436/2019	3050010433/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL CONSUMO PARA OS VEÍCULOS DA DPE.		R\$	2.722,50
16	05/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	658/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010403/2019	3050010438/2019	3050010435/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE.		R\$	4.082,40
17	05/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	656/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010434/2019	3050010437/2019	3050010391/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE.		R\$	13.160,00
18	05/07/2019	GIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	653/2019-CONTRATO Nº45/2019.	33.90.39.0000	3050010402/2019	3050010434/2019	3050010432/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, MÊS JUNHO DE 2019.		R\$	8.912,24
19	08/07/2019	PORTO RI LTDA	793/2019-CONTRATO Nº15/2019.	33.90.30.0000	3050010158/2019	3050010442/2019	3050010436/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS MUNICÍPIOS, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.		R\$	3.450,00
20	08/07/2019	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	665/2019-CONTRATO Nº24/2019.	33.90.39.0000	3050010387/2019	3050010440/2019	3050010439/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	7.838,64
21	08/07/2019	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	664/2019-CONTRATO Nº31/2019.	33.90.33.0000	3050010410/2019	3050010441/2019	3050010438/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	481,50
22	08/07/2019	S & PETROLEO LTDA	697/2019-CONTRATO Nº41/2019.	33.90.30.0000	3050010394/2019	3050010439/2019	3050010437/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DO SUL, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	8.788,50
23	09/07/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	676/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010420/2019	3050010452/2019	3050010449/2019	REF. AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA S.		R\$	4.212,20
24	15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Nº701/2019-CONTRATO Nº01/2019.	33.90.39.0000	3050010432/2019	3050010459/2019	3050010456/2019	REF. AO PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	11.059,11
25	18/07/2019	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	654/2019-CONTRATO Nº21/2019.	33.90.39.0000	3050010401/2019	3050010476/2019	3050010472/2019	REF. AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.		R\$	3.000,00
26	18/07/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	673/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010116/2019	3050010477/2019	3050010473/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS VIDROS E DIVISÓRIA.		R\$	600,00
27	18/07/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	673/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.13.0000	3050010455/2019	3050010478/2019	3050010474/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SINVALDO GOMES DA SILVA.		R\$	344,10
28	18/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	661/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010431/2019	3050010474/2019	3050010469/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		R\$	1.808,25
29	18/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	659/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010429/2019	3050010473/2019	3050010471/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		R\$	6.201,00
30	18/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	657/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010433/2019	3050010475/2019	3050010470/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS.		R\$	1.285,75
31	19/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	662/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010456/2019	3050010480/2019	3050010475/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		R\$	636,00
32	19/07/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	655/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010457/2019	3050010479/2019	3050010476/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS.		R\$	59.000,00
33	22/07/2019	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	704/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017.	33.90.39.0000	3050010096/2019	3050010481/2019	3050010477/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA DPE-AC, MÊS DE JULHO DE 2019.		R\$	44.771,60
34	22/07/2019	JRC MULTISERVIÇOS LTDA	703/2019-2ºTERMO AO CONTRATO Nº01/2018.	33.90.39.0000	3050010015/2019	3050010482/2019	3050010478/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS JULHO DE 2019.		R\$	1.950,00
35	24/07/2019	RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA	671/2019-CONTRATO Nº17/2019.	33.90.36.0000	3050010178/2019	3050010511/2019	3050010506/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS OFICIAIS, MÊS DE JULHO DE 2019.		R\$	390,00
36	24/07/2019	INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)	672/2019-CONTRATO Nº17/2019.	33.90.13.0000	3050010482/2019	3050010512/2019	3050010507/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA.		R\$	1.159,80
37	24/07/2019	CORREIOS	667/2019-CONTRATO Nº18/2019.	33.90.39.0000	3050010282/2019	3050010503/2019	3050010498/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS (CORREIOS), MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	10.354,91
38	24/07/2019	ROBERTH & SOUZA LTDA-ME	678/2019-CONTRATO Nº27/2019.	33.90.30.0000	3050010434/2019	3050010505/2019	3050010499/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	594,50
39	24/07/2019	ROBERTH & SOUZA LTDA-ME	679/2019-CONTRATO Nº27/2019.	33.90.30.0000	3050010435/2019	3050010504/2019	3050010500/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	15.269,00
40	24/07/2019	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	695/2019-DISPENSA.	44.90.52.0000	3050010478/2019	3050010507/2019	3050010503/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	1.480,00
41	24/07/2019	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	694/2019-DISPENSA.	44.90.52.0000	3050010449/2019	3050010508/2019	3050010502/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	800,00
42	24/07/2019	R S FREITAS JUCA	698/2019/CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010500/2019	3050010506/2019	3050010501/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOIS.		R\$	507,35
43	24/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	699/2019.	33.90.39.0000	3050010477/2019	3050010502/2019	3050010497/2019	REF. AO PAGAMENTO DA DCTF(DEBITOS CREDITO DE TRIBUTOS FEDERAIS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.		R\$	6.948,70
44	24/07/2019	ELETROACRE	700/2019-INEIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010510/2019	3050010509/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	1.844,40
45	24/07/2019	ELETROACRE	700/2019-INEIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010510/2019	3050010509/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	3.001,04
46	24/07/2019	OI S.A	702/2019-INEIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010481/2019	3050010509/2019	3050010504/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA, MÊS DE JUNHO DE 2019.		R\$	10.454,93
47	25/07/2019	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	663/2019-CONTRATO Nº31/2019.	33.90.33.0000	3050010483/2019	3050010517/2019	3050010512/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	10.110,75
48	25/07/2019	COSTA & MONTEIRO LTDA	684/2019-DISPENSA.	33.90.30.0000	3050010447/2019	3050010516/2019	3050010509/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO.		R\$	5.891,15
49	25/07/2019	COSTA & MONTEIRO LTDA	685/2019-DISPENSA.	33.90.30.0000	3050010448/2019	3050010515/2019	3050010508/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO.		R\$	3.816,00
50	25/07/2019	MULT GRAF	689/2019-CONTRATO Nº04/2019.	33.90.30.0000	3050010479/2019	3050010513/2019	3050010511/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.		R\$	5.070,00
51	25/07/2019	MULT GRAF	690/2019-CONTRATO Nº04/2019.	33.90.30.0000	3050010480/2019	3050010514/2019	3050010510/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.			