



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

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

| | | | | | | | | | | TOTAL: | R\$ 246.885,02 |
|----|------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------|--------|----------------|
| Nº | DATA | CRETOR | Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO | NATUREZA DA DESPESA | EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | VALOR | | |
| 01 | 03/06/2019 | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME | Nº535/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017. | 33.90.39.0000 | 3050010323/2019 | 3050010340/2019 | 3050010342/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO. | R\$ 1.484,00 | | |
| 02 | 03/06/2019 | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME | Nº562/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017. | 33.90.39.0000 | 3050010324/2019 | 3050010339/2019 | 3050010341/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO. | R\$ 3.816,00 | | |
| 03 | 18/06/2019 | FARHAT & FARHAT LTDA | Nº574/2019-CONTRATO Nº26/2019. | 33.90.30.0000 | 3050010235/2019 | 3050010365/2019 | 3050010364/2019 | REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BÓTIAS DE GÁS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 158,49 | | |
| 04 | 18/06/2019 | FARHAT & FARHAT LTDA | Nº577/2019-CONTRATO Nº26/2019. | 33.90.30.0000 | 3050010243/2019 | 3050010364/2019 | 3050010363/2019 | REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA DPE/AG, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 9.736,88 | | |
| 05 | 18/06/2019 | ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO (XAPURI MOTORS) | Nº573/2019-CONTRATO Nº22/2019. | 44.90.52.0000 | 3050010250/2019 | 3050010360/2019 | 3050010356/2019 | REF. AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA PARA GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. | R\$ 60.000,00 | | |
| 06 | 19/06/2019 | REPARECRE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Nº583/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº Nº02/2018. | 33.90.39.0000 | 3050010134/2019 | 3050010371/2019 | 3050010370/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS. | R\$ 6.153,00 | | |
| 07 | 19/06/2019 | VOAR BEM VIAGENS E TURISMO | Nº584/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2017. | 33.90.33.0000 | 3050010120/2019 | 3050010370/2019 | 3050010369/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, MÊS DE ABRIL DE 2019. | R\$ 9.943,84 | | |
| 08 | 25/06/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | Nº586/2019-CONTRATO 020/2015. | 33.90.39.0000 | 3050010374/2019 | 3050010391/2019 | 3050010390/2019 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 1.602,99 | | |
| 09 | 25/06/2019 | S F CAVALCANTE ME | Nº587/2019-DISPENSA. | 33.90.39.0000 | 3050010336/2019 | 3050010400/2019 | 3050010399/2019 | REF. AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SETORES ADMINISTRATIVOS. | R\$ 10.799,60 | | |
| 10 | 25/06/2019 | TELEFONICA BRASIL S A | Nº588/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019. | 33.90.39.0000 | 3050010330/2019 | 3050010399/2019 | 3050010398/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 616,49 | | |
| 11 | 25/06/2019 | TELEFONICA BRASIL S A | Nº589/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2019. | 33.90.39.0000 | 3050010329/2019 | 3050010398/2019 | 3050010397/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G), MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 1.587,65 | | |
| 12 | 25/06/2019 | ELETROACRE | Nº590/2019-INEXIGIBILIDADE. | 33.90.39.0000 | 3050010286/2019 | 3050010397/2019 | 3050010396/2019 | REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 9.514,49 | | |
| 13 | 25/06/2019 | ELETROACRE | Nº590/2019-INEXIGIBILIDADE. | 33.90.39.0000 | 3050010286/2019 | 3050010397/2019 | 3050010396/2019 | REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS UNIDADES DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 2.174,09 | | |
| 14 | 25/06/2019 | EUSTÁQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA | Nº591/2019-4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2018. | 33.90.36.0000 | 3050010052/2019 | 3050010394/2019 | 3050010393/2019 | REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 5.968,04 | | |
| 15 | 25/06/2019 | ROSIANE VENANCIO LOPES | Nº592/2019-3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016. | 33.90.36.0000 | 3050010029/2019 | 3050010393/2019 | 3050010392/2019 | REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UNIDADE DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 1.491,93 | | |
| 16 | 25/06/2019 | ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS | Nº593/2019-1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2017. | 33.90.39.0000 | 3050010056/2019 | 3050010392/2019 | 3050010391/2019 | REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 59.000,00 | | |
| 17 | 26/06/2019 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Nº597/2019-CONTRATO Nº38/2019. | 44.90.92.0000 | 3050010231/2019 | 3050010404/2019 | 3050010403/2019 | REF. AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. | R\$ 6.550,00 | | |
| 18 | 26/06/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Nº594/2019-CONTRATO Nº18/2019. | 33.90.39.0000 | 3050010282/2019 | 3050010403/2019 | 3050010402/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 1.199,93 | | |
| 19 | 26/06/2019 | JWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP | Nº595/2019-2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018. | 33.90.39.0000 | 3050010015/2019 | 3050010401/2019 | 3050010400/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 44.771,60 | | |
| 20 | 26/06/2019 | E T ENGENHARIA LTDA | Nº596/2019-CONTRATO Nº29/2019. | 33.90.30.0000 | 3050010232/2019 | 3050010402/2019 | 3050010401/2019 | REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE. | R\$ 4.400,00 | | |
| 21 | 27/06/2019 | RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA | Nº599/2019-CONTRATO Nº17/2019. | 33.90.36.0000 | 3050010178/2019 | 3050010408/2019 | 3050010406/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA DPE, MÊS DE JUNHO DE 2019. | R\$ 1.380,00 | | |
| 22 | 27/06/2019 | INSS(INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL) | Nº599/2019-CONTRATO Nº17/2019. | 33.90.13.0000 | 3050010178/2019 | 3050010410/2019 | 3050010407/2019 | REF. AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PATRONAL DO SERVIÇOS DE LAVAGENS. | R\$ 276,00 | | |
| 23 | 27/06/2019 | RAMON BRUNO VIEIRA DE SOUZA | Nº570/2019-CONTRATO Nº17/2019. | 33.90.36.0000 | 3050010178/2019 | 3050010338/2019 | 3050010340/2019 | REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA DPE, MÊS DE MAIO DE 2019. | R\$ 1.050,00 | | |
| 24 | 27/06/2019 | INSS(INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL) | Nº570/2019-CONTRATO Nº17/2019. | 33.90.13.0000 | 3050010335/2019 | 3050010349/2219 | 3050010351/2019 | REF. AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PATRONAL DO SERVIÇOS DE LAVAGENS. | R\$ 210,00 | | |
| 25 | 27/06/2019 | RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA | Nº601/2019. | 33.90.39.0000 | 3050010375/2019 | 305004005/2019 | 3050010404/2019 | REF. AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR COM DESPESAS MIUDAS DA DPE (SERVIÇOS) | R\$ 1.500,00 | | |
| 26 | 27/06/2019 | RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA | Nº602/2019. | 33.90.30.0000 | 3050010376/2019 | 3050010406/2019 | 3050010405/2019 | REF. AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR COM DESPESAS MIUDAS DA DPE (CONSUMO) | R\$ 1.500,00 | | |