



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

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2018

TOTAL: R\$ 126.280,34

Nº	DATA	CREADOR	PROCESSO Nº/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
01	01/11/2018	AU DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PROCESSO Nº999/2018/ CONTRATO DE Nº37/2018.	44.90.52.0000	3050010368/2018	3050010633/2018	3050010636/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (PAGAMENTO PARCIAL)	R\$ 15.000,00
02	01/11/2018	ELETROFER	PROCESSO Nº1004/2018/ CONTRATO DE Nº19/2018.	33.90.30.0000	3050010421/2018	3050010634/2018	3050010637/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (PAGAMENTO PARCIAL)	R\$ 10.000,00
03	01/11/2018	D D DE ALENCAR	PROCESSO Nº1005/2018/ CONTRATO DE Nº24/2018.	44.90.52.0000	3050010521/2018	3050010635/2018	3050010638/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 9.652,00
04	01/11/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	PROCESSO Nº1000/2018/CONTRATO DE Nº15/2018.	33.90.30.0000	3050010425/2018	3050010636/2018	3050010639/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 4.888,00
05	01/11/2018	DATEN TECNOLOGIA	PROCESSO Nº1001/2018/CONTRATO DE Nº32/2018.	44.90.52.0000	3050010380/2018	3050010638/2018	3050010641/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO)MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 5.696,00
06	01/11/2018	DATEN TECNOLOGIA	PROCESSO Nº1002/2018/CONTRATO DE Nº32/2018.	44.90.52.0000	3050010389/2018	3050010639/2018	3050010642/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(OITO)MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.	R\$ 4.984,00
07	05/11/2018	D D DE ALENCAR	PROCESSO Nº1006/2018/ CONTRATO DE Nº24/2018.	44.90.52.0000	3050010390/2018	3050010641/2018	3050010643/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (PAGAMENTO PACIAL)	R\$ 20.000,00
08	05/11/2018	ELETROFER	PROCESSO Nº1003/2018/CONTRATO Nº19/2018.	33.90.30.0000	3050010421/2018	3050010640/2018	3050010644/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (PAGAMENTO FINAL)	R\$ 10.595,80
09	06/11/2018	CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PROCESSO Nº1007/2018/CONTRATO 45/2018.	33.90.39.0000	3050010575/2018	3050010647/2018	3050010650/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 42.220,00
10	08/11/2018	AEROBRA DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	PROCESSO Nº1010/2018/CONTRATO DE Nº11/2018.	33.90.30.0000	3050010218/2018	3050010657/2018	3050010656/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 867,00
11	08/11/2018	AEROBRA DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	PROCESSO Nº1019/2018/CONTRATO DE Nº11/2018.	33.90.30.0000	3050010218/2018	3050010658/2018	3050010657/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.149,32
14	08/11/2018	BANCO DO BRASIL	PROCESSO Nº1008/2018	33.90.39.0000	3050010588/2018	3050010659/2018	3050010658/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 368,22
12	09/11/2018	K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	PROCESSO Nº1011/2018/CONTRATO DE Nº09/2018.	33.90.39.0000	3050010142/2018	3050010663/2018	3050010662/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 730,00
13	23/11/2018	AUTO POSTO CAMILA	PROCESSO Nº1012/2018/CONTRATO Nº06/2018.	33.90.30.0000	3050010513/2018	3050010688/2018	3050010687/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 130,00

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR-GERAL DPE