



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

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

Nº	DATA	CREDOR	Nº DO PROCESSO/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	TOTAL:	VALOR
01	12/09/2019	FARRAT & FARRAT LTDA	954/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010243/2019	3050010650/2019	3050010625/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS, MES DE JULHO DE 2019.		R\$ 9.044,00
02	12/09/2019	FARRAT & FARRAT LTDA	955/2019-CONTRATO Nº26/2019.	33.90.30.0000	3050010235/2019	3050010651/2019	3050010649/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BÓTIAS DE GÁS, MES DE JULHO DE 2019.		R\$ 159,00
03	19/09/2019	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP	975/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2017.	33.90.39.0000	3050010625/2019	3050010668/2019	3050010642/2019	REF. AO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DNA S.		R\$ 8.727,00
04	20/09/2019	D U DE ALENCAR	971/2019-CONTRATO Nº34/2019.	44.90.52.0000	3050010635/2019	3050010703/2019	3050010679/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS.		R\$ 83.980,00
05	20/09/2019	R S FREITAS JUCA	953/2019-CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010100/2019	3050010683/2019	3050010661/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCOAIS COLORIDA.		R\$ 800,00
06	20/09/2019	R S FREITAS JUCA	958/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº43/2019.	33.90.39.0000	3050010553/2019	3050010682/2019	3050010660/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCOAIS COLORIDA.		R\$ 160,00
07	20/09/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	961/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016.	33.90.36.0000	3050010029/2019	3050010688/2019	3050010662/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ACRELANDIA, MES DE JULHO DE 2019.		R\$ 1.491,93
08	20/09/2019	ROSIANE VENANCIO LOPES	960/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2016.	33.90.36.0000	3050010029/2019	3050010688/2019	3050010663/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ACRELANDIA, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 1.491,93
09	20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	979/2019-CONTRATO 020/2015.	33.90.39.0000	3050010622/2019	3050010684/2019	3050010664/2019	REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 786,90
10	20/09/2019	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	970/2019-CONTRATO Nº24/2019.	33.90.39.0000	3050010513/2019	3050010687/2019	3050010665/2019	REF. AO CONTRATO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUICAO.		R\$ 3.023,00
11	20/09/2019	DUX COMERCIO REPRESENTACOES IMPO E EXPORT	956/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010543/2019	3050010686/2019	3050010666/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCOAIS MONOCROMATICA.		R\$ 398,00
12	20/09/2019	DUX COMERCIO REPRESENTACOES IMPO E EXPORT	957/2019-CONTRATO Nº42/2019.	33.90.39.0000	3050010299/2019	3050010685/2019	3050010667/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCOAIS MONOCROMATICA.		R\$ 1.590,00
13	20/09/2019	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	977/2019-CONTRATO Nº45/2019.	33.90.39.0000	3050010544/2019	3050010692/2019	3050010668/2019	REF. AO CONTRATO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS OFICIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 960,00
14	20/09/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	963/2019-CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010162/2019	3050010709/2019	3050010689/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS METALICAS, VIDROS, DIVISORIAS.		R\$ 2.158,25
15	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	965/2019	33.90.13.0000	3050010627/2019	3050010714/2019	3050010694/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICOS SINVALDO GOMES DA SILVA		R\$ 485,00
16	20/09/2019	TELEFONICA BRASIL (VIVO)	968/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016.	33.90.39.0000	3050010599/2019	3050010710/2019	3050010690/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS MOVEIS 4G, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 1.573,46
17	20/09/2019	TELEFONICA BRASIL (VIVO)	969/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016	33.90.39.0000	3050010600/2019	3050010711/2019	3050010691/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 705,43
18	20/09/2019	ELETROACRE	821/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010712/2019	3050010692/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA DPE, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 8.850,45
19	20/09/2019	ELETROACRE	821/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010286/2019	3050010712/2019	3050010692/2019	REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES INTERIOR, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 2.955,24
20	20/09/2019	DI S A	978/2019-ENEXIGIBILIDADE.	33.90.39.0000	3050010641/2019	3050010713/2019	3050010693/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE SETEMBRO DE 2019.		R\$ 3.151,24
21	20/09/2019	EUSTAQIO HOLANDA DE OLIVEIRA	973/2019-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016.	33.90.36.0000	3050010057/2019	3050010717/2019	3050010695/2019	REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 5.366,04
22	26/09/2019	S V NOGUEIRA	966/2019-CONTRATO Nº16/2019.	33.90.30.0000	3050010648/2019	3050010725/2019	3050010701/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISICAO DE 13 (TREZE) PLACAS DE GESSO MEDINDO 1,20 X2,40.		R\$ 1.289,15
23	26/09/2019	S V NOGUEIRA	967/2019-CONTRATO Nº16/2019.	33.90.30.0000	3050010648/2019	3050010724/2019	3050010700/2019	REF. AO CONTRATO DE AQUISICAO DE 87 (OITENTA E SETE) PLACAS DE GESSO MEDINDO 1,20 X2,40.		R\$ 8.285,85
24	26/09/2019	SINVALDO GOMES DA SILVA	962/2019-1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2019.	33.90.36.0000	3050010626/2019	3050010715/2019	3050010696/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS METALICAS, VIDROS, DIVISORIAS, PORTAS.		R\$ 2.485,00
25	26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	964/2019	33.90.13.0000	3050010636/2019	3050010719/2019	3050010697/2019	REF. AO IMPOSTO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICOS SINVALDO GOMES DA SILVA		R\$ 491,00
26	26/09/2019	W C MULTISERVICOS LTDA	981/2019-2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018.	33.90.39.0000	3050010015/2019	3050010716/2019	3050010697/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CONSERVACAO DE NATUREZA CONTINUADA, MES DE SETEMBRO DE 2019.		R\$ 44.771,60
27	26/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	976/2019-CONTRATO Nº18/2019.	33.90.39.0000	3050010282/2019	3050010718/2019	3050010698/2019	REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS, MES DE AGOSTO DE 2019.		R\$ 474,57
28	26/09/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	952/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010676/2019	3050010721/2019	3050010702/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO.		R\$ 8.399,00
29	26/09/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	952/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.30.0000	3050010675/2019	3050010722/2019	3050010704/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO.		R\$ 564,25
30	26/09/2019	F P MEGASSI COM TAMP E EXP ME	972/2019-CONTRATO Nº47/2019.	33.90.30.0000	3050010597/2019	3050010723/2019	3050010705/2019	REF. AO CONTRATO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUICAO, MES DE AGOSTO 2019		R\$ 5.764,20
31	26/09/2019	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	952/2019-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017.	33.90.39.0000	3050010677/2019	3050010720/2019	3050010703/2019	REF. AO CONTRAO DE SERVICOS DE MANUTUCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA INSTITUICAO.		R\$ 2.544,00