

Exercício	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ do Credor	Nome / Razão Social do Credor	Número do Empenho	Número da Ordem de Pagamento	Data do Pagamento	Descrição do Pagamento	Saldo Pago
2018	GAB. DO DEFENSOR PUBLICO DO ESTADO	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2018.0801.009.00051	3	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento do tipo etanol, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás,até dia 01/08/2018, conforme nota fiscal nº 00918852 emitida em 02/04/2018. .	R\$ 3.598,28
				2018.0801.009.00052	1	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível do tipo diesel, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00918852 emitida em 02/04/2018. .	R\$ 412,02
				2018.0801.009.00053	3	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível do tipo gasolina,para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00918852 emitida em 02/04/2018. .	R\$ 2.423,03
		01.409.580/0001-38	ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00140	1	26/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de abril de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- IRRF.....R\$ 706.761,15 Total.....R\$ 706.161,15 .	R\$ 706.761,15
		01.543.032/0001-04	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	2018.0801.009.00009	3	25/04/2018	Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elé- trica, pela CELG D à Defensoria Pública do Estado de Goiás, para uso exclu-sivo em sua unidade consumidora, situado no endereço Alameda Coronel Joaquim Bastos, Qd. 217, Lt 19, S/N, Setor Marista, Goiânia - GO, referente aos 12 (doze) meses do ano vigente..Conta nº 0292116969;0292116985; 0292117058; 0292118460; 0292118668; 0292118633; 0292126513; 0292126737; 0292126745; 0292128378;0292128428; 0292128493; 0292128576; 0292128774; 0292146776; 0292146792; 0292147022; 0292148350; 0292148392; 0292148509;0292148525; 0292148541; 0292148624; 0292148814; 0292156676; 0292156692; 0292158318; 0292158334; 0292158342; 0292158391; 0292158417; 0292158573; 0292158680; 0292158722; 0292158748; .Código Agrupamento: 0063164.Número da Fatura Agrupada: 4000000631601201800. Referência: 03/2018.Valor R\$ 144,18.	R\$ 144,18
				2018.0801.009.00010	4	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada vi- sando o fornecimento de energia elétrica, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, com uso exclusivo em sua unidade consumidora de nº 10486951, situado no seguinte endereço: Rua 98-A, (avenida Cora Coralina) Lt. 17, nº 55, Setor Sul, Goiânia-Goiás, referente ao ano vigente. . Conforme Conta: 0161649108 Unidade Consumidora: 10486951 Valor: R\$ 2.103,98 Mês de Referência: 04/2018.	R\$ 2.103,98
		01.616.929/0001-02	SANEAMENTO DE GOIAS S A	2018.0801.009.00011	3	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso da unidade consumidora nº 001.19.17.3470, situada na avenida Cora Coralina, nº55, setor sul, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao mês de março de 2018.	R\$ 784,70
				2018.0801.009.00037	3	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso da unidade consumidora nº 001.18.01.0700, situada na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, Q. 217, L. 19, S/N, Setor Marista, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, referente ao mês de março de 2018.	R\$ 18,34
		01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2018.0801.009.00046	1	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de serviços de impressão e cópias com fornecimento e instalação de equipamentos com tecnologia laser ou led, monocromáticos, fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, manutenção corretiva e preventiva, até a data de 15/05/2018. Conforme nota fiscal nº 42028 emitida em 09/02/2018 referente ao serviço prestado em janeiro de 2018. .	R\$ 12.479,29
					2	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de serviços de impressão e cópias com fornecimento e instalação de equipamentos com tecnologia laser ou led, monocromáticos, fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, manutenção corretiva e preventiva, até a data de 15/05/2018. Conforme nota fiscal nº 42028 emitida em 09/02/2018 referente ao serviço de janeiro de 2018. .	R\$ 656,81
		03.520.902/0001-47	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2018.0801.009.00048	1	06/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicações oficiais em jornal diário oficial, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, até a data de 05/10/2018. Conforme nota fiscal nº 52849 emitida em 09/02/2018. .	R\$ 5.678,34
					2	18/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicações oficiais em jornal diário oficial, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, até a data de 05/10/2018. Conforme nota fiscal nº 52935 e-mitida aos 02/03/2018. .	R\$ 8.311,11
		05.965.288/0001-52	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	2018.0801.009.00071	1	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2536 emitida em 05/03/2018 do serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 7,87
					2	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2541 emitida em 02/04/2018 do serviço prestado no mês de março de 2018.	R\$ 87,50
					3	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2536 emitida em 05/03/2018 do serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 10,50
					4	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2536 emitida em 05/03/2018 do serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 506,63
					5	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2541 emitida em 02/04/2018 do serviço prestado no mês de março de 2018.	R\$ 26,25
					6	25/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ζ Sistema Gerencial de Prestação de Contas ζ SGPCζ, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2541 emitida em 02/04/2018 do serviço prestado no mês de março de 2018.	R\$ 1.636,25
		06.308.467/0001-80	NET PROJETOS LTDA	2018.0801.009.00045	2	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1204 emitida em 06/02/2018 referente ao serviço prestado no mês de janei- ro de 2018.	R\$ 4.982,02
					3	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1256 referente ao serviço prestado no mês de março de 2018.	R\$ 570,07
					4	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1204 emitida em 06/02/2018 referente ao serviço prestado no mês de janeiro de 2018.	R\$ 295,32
					5	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1204 emitida em 06/02/2018 referente ao serviço prestado no mês de janeiro de 2018.	R\$ 59,06
					6	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1256 emitida em 02/04/2018 referente ao serviço do mês de março de 2018.	R\$ 4.982,02
					7	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1256 emitida em 02/04/2018 referente ao serviço do mês de março de 2018.	R\$ 295,32
					8	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1256 emitida em 02/04/2018 referente ao serviço do mês de março de 2018.	R\$ 59,06
					9	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1265 emitida em 06/04/2018 referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 570,07
					10	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1265 emitida em 06/04/2018 referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 4.982,02
					11	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1265 emitida em 06/04/2018 referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 295,32
					12	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1265 emitida em 06/04/2018 referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018.	R\$ 59,06
		06.338.087/0001-98	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2018.0801.009.00066	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme relação abaixo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses. . 01.Pilha 1.5 AA: tamanho pequena, 1,5, volts, não recarregável, embalagem com 2 unidades. Quant.50 cx; marca/modelo Elgin; valor unitário R\$ 2,10; valor total R\$ 105,00; . 02.Pilha 1.5V: alcalina, modelo AAA, não-recarregável, embalagem com 2 unidades. Quant.50 cx; marca/modelo Elgin; valor unitário R\$ 2,08; valor total R\$ 104,00; . Valor Total R\$ 209,00 . Conforme Nota Fiscal nº 046.476 emitida em 15/03/2018.	R\$ 209,00
				2018.0801.009.00067	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme relação abaixo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses. . 01.Caneta esferográfica: cor azul; escrita fina de 0,8mm, corpo em plástico rígido, ponta da esfera de tungstênio, formato do corpo hexagonal, transparente com furo para suspiro, carga removível, sem acionamento, tampa ventilada, tamanho total aproximado de 15 cm. Caixa/50un; Quant. 07 cx; marca Compactor; valor unitário R\$ 168,35; . 02.Régua comum, material plástico cristal, comprimento 30 cm, tipo de material rígido em acrílico, com no mínimo 3 mm de espessura e 35 mm de largura; Quant. 75 un; .marca Waleu; valor unitário R\$ 0,80; valor total R\$ 60,00; . 03.Tesoura: Tamanho aproximado de 14cm x 5 1/2; Quant. 20 un; .marca BRW; valor unitário R\$ 3,00; valor total R\$ 60,00; . 04.Papel para Flip-Chart, cor branca, tipo papel sulfite, para ser utilizado em cavalete, gramatura mínima: 72mg/m2, largura mínima 640, comprimento mínimo 880mm, com serrilha, PTC 50 folhas; Quant. 01 pct; marca São Domingos; valor unitário R\$ 35,00; valor total R\$ 35,00; . 05.DVD-R (MIDIA GRAVAVEL) VIRGEM, 4.7GB, 120MIN, Caixa c/ 100 unidades; Quant. 01 cx; marca Elgin; valor unitário R\$ 58,00; valor total R\$ 58,00; . 06.Papel Vergê - gramatura 180 g/m2, formato A4, material celulose vegetal, cores variadas, Resma; Quant. 04 pct.; marca Edispel; valor unitário R\$ 9,45; valor total R\$ 37,80; . 07.Pasta com Canaleta - ofício, em plástico (PP), capa transparente, cores diversas, dimensões aproximadas 220mm x 330mm, capacidade para 30 folhas; Quant. 50 un; .marca DAC; valor unitário R\$ 1,45; valor total R\$ 72,50; .08.Quadro de Feltro: 100x50cm; Quant. 30 un; .marca J.C.; valor unitário R\$ 60,29; valor total R\$ 1.808,70; . Valor Total R\$ 2.300,35. Conforme nota fiscal nº 046.477 emitida em 15/03/2018.	R\$ 2.300,35
		07.194.751/0001-35	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA - ME	2018.0801.009.00056	1	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Conforme nota fiscal nº 5210 emitida em 02/02/2018, referente ao serviço prestado em janeiro de 2018. .	R\$ 1.478,99
				2018.0801.009.00057	1	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Conforme nota fiscal nº 5210 emitida em 02/02/2018, referente ao serviço prestado em janeiro de 2018. .	R\$ 1.478,99
				2018.0801.009.00058	1	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Conforme nota fiscal nº 5210 emitida em 02/02/2018, referente ao serviço prestado em janeiro de 2018. .	R\$ 1.478,99
		07.481.455/0001-15	APARECIDA PREV	2018.0801.008.00091	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Prev- Prefeituras/Estados-Empregado.....R\$ 206,14 Total.....R\$ 206,14 .	R\$ 206,14
				2018.0801.008.00092	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Prev- Prefeituras/Estados-Empregador.....R\$ 215,51 Total.....R\$ 215,51 .	R\$ 215,51
		10.867.306/0001-01	BRAVA COMERCIAL LTDA	2018.0801.009.00062	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme relação abaixo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses. . 01- Pilha 1.2V: alcalina, modelo AAA, recarregável, embalagem com 2 unidades; Quant. 50 pcts; marca Elgin; valor unitário R\$ 7,30; valor total R\$ 365,00. . Conforme Nota Fiscal nº 005.358 emitida em 05/03/2018.	R\$ 365,00
				2018.0801.009.00064	1	24/04/2018	Aquisição de materiais de expediente: . 01.Apontador de Lápis: De plástico, tipo escolar, 1 furo, sem depô-sito; QUANT.20 unid; .marca/modelo BRW; valor un. R\$ 0,14; valor total R\$ 2,80; 02.Borracha: Branca protegida com capa plástica removível (04mmX02mm). Caixa/40un; QUANT. 04 cx; marca/modelo Masterprint; valor un. R\$ 18,00; valor total R\$ 72,00; 03.Caneta marca texto: de plástico, ponta chanfrada, diâmetro de ponta 4mm, tipo fluorescente, não recarregável, cor amarela e verde (15 amarelas) e (8 Verdes). Caixa / 12 un; QUANT. 23 cx; marca/modelo BRW; valor unit. R\$ 8,00; valor total R\$ 184,00; 04.Cola plástica Branca lavável: branca, líquida, base em PVA, não tóxica, lavável, escolar com bico economizador, 90g. QUANT. 10 un; .marca/modelo Piratinanga; valor un. R\$ 0,92; valor total R\$ 9,20; 05.Clips para papel: numero 2 em aço niquelado, Cx com 50 Unidades; QUANT. 20 cx.; marca/modelo XR; valor un. R\$ 0,95; valor total R\$ 19,00; 06.Estilette: pequeno, lâmina 09mm, múltiplos com trava. Caixa/12 unidades. Quant. 05 cx; marca/modelo JP; valor un. R\$ 5,00; valor total R\$ 25,00; 07.Etiqueta Adesiva: 50,8 x 101,6 mm. Etiqueta Ink Jet laser, papel branco carta, 2 carreiras. Caixa com 100 folhas. Quant. 50 cx; marca/modelo Polifix; valor un. R\$ 25,00; valor total R\$ 1.250,00; 08.Fita adesiva marrom: monoface, poliprop., lisa, medindo 45mm x 45m. Rolo; Quant. 40 un.; marca Eurocol; valor unit. R\$ 1,90; valor total R\$ 76,00; 09.Grampeador metal para 240 folhas: grampeador de mesa, capacidade para grampear até: 240lbs, material: estrutura metálica; Grampo 23/8; Quant. 01 unid.; marca/modelo Jocar; valor un. R\$ 64,00; valor total R\$ 64,00; 10.Grampeador 26/6: Tratamento superficial pintado, material metal, medida aproximada da base 15cm, capacidade de carga para 100 grampos; Quant. 60 un; .marca/modelo Jocar; valor un. R\$ 10; valor total R\$ 600,00; 11.Grampo para Grampeador: aço niquelado, tamanho 23/8. Cx com 5000 un; Quant. 10 cx; marca/modelo ACC; valor un. R\$ 10,00; valor total R\$ 100,00; 12.Grampo trançados: nº 1, Galvanizado. Caixa com 12 unidades; Quant. 50 cx; marca/modelo Chaparrão; valor un. R\$ 2,00; valor total R\$ 100,00; 13.Lâmina para estilete: curto/ Estreita. Caixa com 10 unidades; Quant. 04 cx; marca/modelo CIS; valor un. R\$ 1,00; valor total R\$ 4,00; 14.Lâmina para estilete: larga. Caixa com 10 unidades; Quant. 02 cx; marca/modelo CIS; valor un. R\$ 1,60; valor total R\$ 3,20; 15.Papel A4 Profissional: Sulfite multifuncional, branco, formato A4, tamanho 210mm x 297mm, 75g/m2. Caixa com 10 Resmas; Quant. 12 cx; marca/modelo Chame; valor un. R\$ 160,00; valor total R\$ 1.920,00; 16.Papel Camurça: branco, 40x60 cm, Pacotes com 25 unidades. Quant. 25 unid; marca/modelo Art Flo; valor un. R\$ 0,40; valor total R\$ 10,00; 17.Papel Camurça: verde, 40x60 cm, Pacotes com 25 unidades. Quant. 01 pct; marca/modelo Art Flo; valor unit. R\$ 10,40; valor total R\$ 10,40; 18.Pasta PVC: Ofício com grampo plástico, 238mm x 335mm, unidade; Quant. 150 unid; marca/modelo ACrimet; valor un. R\$ 0,90; valor total R\$ 135,00; 19.Perfurador de papel manual, médio, aço pintado, capacidade de perfuração de até 10 folhas, furo redondo e coletor de sobras de papel. Quant. 100 unid; marca/modelo Jocar; valor un. R\$ 5,00; valor total R\$ 500,00; 20.Organizador para papéis, correspondência, revista e outros materiais, em polietileno (triplo); Quant. 20 un; marca/modelo Acrimet; valor unit. R\$ 26,00; valor total R\$ 520,00; 21.Porta Lápis/ Clips em poliestireno; Quant. 80 un; marca/modelo Dello; valor un. R\$ 5,00; valor total R\$ 400,00; 22.Percevejo - 10mm, em metal dourado, tratamento superficial latonado, Caixa c/ 100 unid; Quant. 10 cx; marca/modelo BRW; valor un. R\$ 1,35; valor total R\$ 13,50; 23.Calculadora de mesa com visor LCD com números grandes, raiz quadrada e dupla fonte de energia: solar e bateria. Com 12 dígitos e visor com inclinação gradual, porcentagem e constante e inversão de sinais. Correção parcial e total e desligamen	R\$ 7.228,60
				2018.0801.010.00001	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme relação abaixo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses. Conforme Nota Fiscal nº 005.363 emitida em 05/03/2018. . 01- Guiulhotina: para papel, dimensões 460x430x80mm, com régua de segurança e prensadora de folha; Quant. 01; marca KENKO; valor unitário R\$ 227,99; valor total R\$ 227,99. .	R\$ 227,99
		13.635.973/0001-49	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00059	1	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações, Bancos e Associações.....R\$ 6.382,08 Total.....R\$ 6.382,08 .	R\$ 6.382,08
				2018.0801.008.00060	1	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações, Bancos e Associações.....R\$ 89.791,04 Total.....R\$ 89.791,04 .	R\$ 89.791,04
				2018.0801.008.00067	1	05/04/2018	Refere-se a apropriação de despesa com folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- INSS Empregado.....R\$ 30.573,33 Total.....R\$ 30.573,33 .	R\$ 30.573,11
				2018.0801.008.00068	1	05/04/2018	Refere-se a apropriação de despesa com folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- INSS Empregador.....R\$ 72.852,06 Total.....R\$ 72.852,06 .	R\$ 72.852,06
				2018.0801.008.00073	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- 13 SalárioR\$ 63.291,66 02- 13 Salário Acerto.....R\$ 583,33 Total.....R\$ 63.874,99 .	R\$ 63.874,99
				2018.0801.008.00074	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- 13 SalárioR\$ 193.815,21 Total.....R\$ 193.815,21 .	R\$ 193.815,21
				2018.0801.008.00075	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Férias CLT.....R\$ 7.187,62 01- Férias Indenizadas.....R\$ 2.666,67 02- 1/3 Férias Indenizadas.....R\$ 888,89 03- Adic. Férias CLT.....R\$ 2.395,87 Total.....R\$ 13.139,05 .	R\$ 13.139,05
				2018.0801.008.00076	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Férias Indenizadas.....R\$ 7.582,50 02- 1/3 Férias Indenizadas.....R\$ 2.527,50 03- Abono Pecuniario - Defensor.....R\$ 51.520,26 04- Adic. Férias.....R\$ 37.825,63 Total.....R\$ 99.455,	

Exercício	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ do Credor	Nome / Razão Social do Credor	Número do Empenho	Número da Ordem de Pagamento	Data do Pagamento	Descrição do Pagamento	Saldo Pago		
2018	GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO	13.635.973/0001-49	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS				EMCID/PRODAGO.....R\$ 3.042,10 Total.....R\$ 16.198,19			
				2018.0801.008.00081	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Grat. Adic. Tempo Serviço.....R\$ 53.622,71 02- RETGM.....R\$ 937,00 03- Total.....R\$ 54.559,71	R\$ 54.559,71		
				2018.0801.008.00082	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Subsídio Cargo Comissão.....R\$ 6.000,00 01- Aux. Refeição - Metrosbus.....R\$ 1.017,59 02- Total.....R\$ 7.017,59	R\$ 7.017,59		
				2018.0801.008.00083	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Subsídio Efetivo.....R\$ 2.305.633,15 02- Compl.Piso-Nac. Sal. Min.....R\$ 17,00 03- Grat. Cargo Comissão.....R\$ 39.000,00 04- Grat. Inc. Funcional.....R\$ 14.499,00 05- Ajuste Remun-Lei 17.030.....R\$ 969,49 06- (-)Descontos.....R\$ 1.153.962,55 07- Total.....R\$ 1.206.156,09	R\$ 1.206.156,09		
				2018.0801.008.00084	2	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Vencimento Cargo Comissão.....R\$ 70.780,46 Total.....R\$ 70.780,46	R\$ 70.780,46		
				2018.0801.008.00085	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Vencimento Efetivo.....R\$ 216.597,05 02- Vencimento Cargo Comissão.....R\$ 45.200,00 Total.....R\$ 261.797,05	R\$ 261.797,05		
				2018.0801.008.00086	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Exerc. Anterior - RRA.....R\$ 106.244,65 Total.....R\$ 106.244,65	R\$ 106.244,65		
				2018.0801.008.00087	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01-Prêmio Transporte Funcionário.....R\$ 401,58 02-Bonus Merito - Lei 17.867.....R\$ 201,66 Total.....R\$ 603,24	R\$ 603,24		
				2018.0801.008.00088	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Abono Permanência.....R\$ 22.050,73 02- Abono Permanência 13 Sal.....R\$ 422,63 03- Grat. Acumulação.....R\$ 57.622,17 04- Aux. Orgão Atuação Diverso.....R\$ 15.732,46 05- Total.....R\$ 101.910,27	R\$ 101.910,27		
				2018.0801.008.00095	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Consignações diversas.....R\$ 50,88 Total.....R\$ 50,88	R\$ 50,88		
				2018.0801.008.00097	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Ipsago.....R\$ 3.492,87 Total.....R\$ 3.492,87	R\$ 3.492,87		
				2018.0801.008.00098	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Ipsago.....R\$ 20.724,41 Total.....R\$ 20.724,41	R\$ 20.724,41		
				2018.0801.008.00101	1	04/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FGTS.....R\$ 4.487,86 Total.....R\$ 4.487,86	R\$ 4.487,86		
				2018.0801.008.00108	1	04/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a diferença do FGTS da folha de pagamento do mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FGTS.....R\$ 80,00 Total.....R\$ 80,00	R\$ 80,00		
				2018.0801.008.00109	1	09/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com adiantamento salarial referente ao mês de março de 2018, da servidora Carla Cecília Inácio Pereira, CPF: 811.370.521-04, conforme: 01-Adiantamento salarial.....R\$ 1.225,03 Total.....R\$ 1.225,03	R\$ 1.225,03		
				2018.0801.008.00110	1	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os juros do INSS referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2017, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01-Juros do INSS.....R\$ 34,88 Total.....R\$ 34,88	R\$ 34,88		
				2018.0801.008.00122	1	26/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de abril de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Vencimento.....R\$ 191.603,94 Total.....R\$ 191.603,94	R\$ 191.603,94		
				2018.0801.008.00135	1	26/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de abril de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Pensão Alimentícia.....R\$ 6.146,30 Total.....R\$ 6.146,30	R\$ 6.146,30		
				2018.0801.009.00017	2	18/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento de diárias, aos servidores lotados na DPE-GO, que empreenderem viagens para dentro do estado de Goiás. .	R\$ 25.000,00		
				2018.0801.009.00018	2	18/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento de diárias, aos servidores lotados na DPE-GO, que empreenderem viagens para fora do Estado de Goiás.	R\$ 4.300,00		
				2018.0801.009.00083	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Faltas.....R\$ 1.454,95 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 13,00 Total.....R\$ 1.467,95	R\$ 1.467,95		
				2018.0801.009.00084	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Faltas.....R\$ 153,55 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 126,00 Total.....R\$ 279,55	R\$ 279,55		
				2018.0801.009.00085	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 13,00 Total.....R\$ 13,00	R\$ 13,00		
				2018.0801.009.00086	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 101,00 Total.....R\$ 101,00	R\$ 101,00		
				14.004.528/0001-43	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	2018.0801.009.00065	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses, conforme: 01- Cola para papel, em bastão, 20g; Quant. 300 un.; marca/modelo Radox; valor unitário R\$ 1,04; valor total R\$ 312,00. . Conforme Nota Fiscal nº 001.065 emitida em 01/03/2018.	R\$ 312,00
				23.780.755/0001-51	RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2018.0801.009.00068	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme relação abaixo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses. 01.Apagador para Quadro Branco, material do corpo em plástico ABS, com compartimento para 02 marcadores. Base com feltro de lã, Quant. 09 un.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 2,00; valor total R\$ 18,00. 02.Caneta marcadora hidrográfica para quadro branco; ponta macia de 4mm, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cores azul; Quant. 05 un.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 1,03; valor total R\$ 5,15. 03.Caneta marcadora hidrográfica para quadro branco; ponta macia de 4mm, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cores vermelho; Quant. 05 un.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 1,05; valor total R\$ 5,25. 04.Estetite: pequeno, lâmina 18 m, multiuso com trava. Caixa/12 unidades. Quant. 05 cx.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 8,90; valor total R\$ 44,50. 05.Extrator de grampo: Aço niquelado, tipo espátula. CX com 10 unidades. Quant. 30 cx.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 4,50; valor total R\$ 135,00. 06.Pincel Atômico AZUL: material plástico, tipo de ponta feltro, tipo de carga recarregável, cor da tina azul; Quant. 01 cx.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 9,90; valor total R\$ 9,90. 07.Corretivo Líquido - material a base d'água, secagem rápida, aplicação papel comum, apresentação frasco, volume 18ml; Quant. 72 un.; marca Jocar office; valor unitário R\$ 0,51; valor total R\$ 36,72. . Conforme nota fiscal nº 651 emitida em 13/03/2018.	R\$ 254,42
				25.030.768/0001-39	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANQUERA LTDA	2018.0801.009.00001	5	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 16/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1963 emitida em 06/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Guilherme Vaz, Patricia Bianca Gomes, Pablo Gomes Cardoso e Márcia Veríssimo Gomes a cidade de Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .	R\$ 13,69
						2018.0801.009.00003	6	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 16/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1963 emitida em 06/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Guilherme Vaz, Patricia Bianca Gomes, Pablo Gomes Cardoso e Márcia Veríssimo Gomes a cidade de Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .	R\$ 5.471,23
						2018.0801.009.00003	7	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 16/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1967 emitida em 08/03/2018 referente a passagem aérea de Luiz Henrique Silva Almeida as cidades Guarulhos e Brasília de Guarulhos-DF no dia 03/10/03. .	R\$ 1,12
						2018.0801.009.00003	8	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 16/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1967 emitida em 08/03/2018 referente a passagem aérea de Luiz Henrique Silva Almeida as cidades Guarulhos e Brasília de Guarulhos-DF no dia 03/10/03. .	R\$ 228,82
						2018.0801.009.00003	5	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1976 emitida em 14/03/2018. .	R\$ 14.694,91
						2018.0801.009.00003	6	13/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1976 emitida em 14/03/2018. .	R\$ 41,11
						2018.0801.009.00003	7	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1964 emitida em 06/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Francisco Fabiano Barros e Jaime Rosa Borges Júnior a cidade de São Paulo-SP nos dias 01/03 à 04/03. .	R\$ 1.738,14
2018.0801.009.00003	8	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1964 emitida em 06/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Francisco Fabiano Barros e Jaime Rosa Borges Júnior a cidade de São Paulo-SP nos dias 01/03 à 04/03. .			R\$ 5,00				
2018.0801.009.00003	9	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1968 emitida em 09/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Márcia Veríssimo Gomes e Patricia Bianca Silva Gomes do seguinte trecho Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 677,31				
2018.0801.009.00003	10	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1968 emitida em 09/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Márcia Veríssimo Gomes e Patricia Bianca Silva Gomes do seguinte trecho Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 1,95				
2018.0801.009.00003	11	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1969 emitida em 09/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Guilherme Vaz e Pablo Borges Cardoso do seguinte trecho Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 677,31				
2018.0801.009.00003	12	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1969 emitida em 09/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Guilherme Vaz e Pablo Borges Cardoso do seguinte trecho Palmas-TO nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 1,95				
2018.0801.009.00003	13	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1970 emitida em 09/03/2018 referente a hospedagem de Luiz Paulo Barbosa Conceição em Brasília-DF nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 422,66				
2018.0801.009.00003	14	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1970 emitida em 09/03/2018 referente a hospedagem de Luiz Paulo Barbosa Conceição em Brasília-DF nos dias 06/03 à 08/03. .			R\$ 1,22				
2018.0801.009.00003	15	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1971 emitida em 09/03/2018 referente a hospedagem de Cindy Garcia Andrade e Jhordanna Basanulfe de Souza em Brasília-DF nos dias 05/03 à 09/03. .			R\$ 2,77				
2018.0801.009.00005	16	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 1971 emitida em 09/03/2018 referente a hospedagem de Cindy Garcia Andrade e Jhordanna Basanulfe de Souza em Brasília-DF nos dias 05/03 à 09/03. .			R\$ 961,65				
2018.0801.009.00005	1	20/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA TERCEIROS atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1959 emitida em 05/03/2018 referente a emissão de passagens aéreas de Lívia Casseres do seguinte trecho Rio de Janeiro/Goiania/Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03. .			R\$ 2,69				
25.091.307/0001-76	INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO EST TOCANTINS	2018.0801.008.00055	3	06/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado.....R\$ 1.433,27	R\$ 1.433,27				
		2018.0801.008.00056	3	06/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referent e ao mês de fevereiro de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador.....R\$ 2.412,66 Total.....R\$ 2.412,66	R\$ 2.412,66				
		2018.0801.008.00089	1	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, das servidoras Alessandra Santos Santana e Lúcia Vânia Castilho Trindade da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado.....R\$ 401,80 02- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado.....R\$ 1.433,27 Total.....R\$ 1.835,07	R\$ 1.835,07				
		2018.0801.008.00090	1	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de março de 2018, das servidoras Alessandra Santos Santana e Lúcia Vânia Castilho Trindade da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador.....R\$ 737,84 02- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador.....R\$ 2.412,66 Total.....R\$ 3.150,50	R\$ 3.150,50				
26.743.708/0001-26	GUARDIA SEGURANCA A E VIGILANCIA LTDA	2018.0801.009.00054	3	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 4938 emitida aos 15/02/2018 referente ao serviço prestado no mês de janeiro de 2018. .	R\$ 142,62				
		2018.0801.009.00054	4	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 4938 emitida em 15/02/2018 referente ao serviço prestado em janeiro de 2018. .	R\$ 713,13				
		2018.0801.009.00054	5	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 4938 emitida em 15/02/2018 referente ao serviço prestado no mês de janeiro de 2018. .	R\$ 11.837,89				
		2018.0801.009.00054	6	27/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 4988 emitida em 01/03/2018, referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018. .	R\$ 11.837,89				
		2018.0801.009.00054	7	27/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5062 emitida em 12/04/2018, referente ao serviço prestado no mês de março de 2018. .	R\$ 1.568,88				
		2018.0801.009.00054	8	27/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IR da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 4988 emitida em 01/03/2018, referente ao serviço prestado no mês de fevereiro de 2018. .	R\$ 142,62				
27.657.119/0001-98	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI ME	2018.0801.010.00002	1	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses, conforme: 01.Fragmentadora de papel: com as seguintes especificações: Faca em cruz que tritura até 10 folhas ao mesmo tempo em pequenas partículas, corte do papel: Partículas de 4x45mm, corte do CD: 4 Tiras de 37mm. Dimensões: 33x24x42,3cm. Trituração de pape : 10 folhas (75g/m²) Trituração de CD: 1 Mídia12, Trituração de cartão : 1 unidade; Quant. 06 un.; marca/modelo Aurora AS1018CD; valor unitário R\$ 645,00; valor total R\$ 3.870,00. . Conforme nota fiscal nº 69 emitida em 09/03/2018.	R\$ 0,00				
		2018.0801.010.00002	2	27/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, atendendo as necessidades da Defensoria Pública por um período de 12 (doze) meses, conforme: 01.Fragmentadora de papel: com as seguintes especificações: Faca em cruz que tritura até 10 folhas ao mesmo tempo em pequenas partículas, corte do papel: Partículas de 4x45mm, corte do CD: 4 Tiras de 37mm. Dimensões: 33x24x42,3cm. Trituração de pape : 10 folhas (75g/m²) Trituração de CD: 1 Mídia12, Trituração de cartão : 1 unidade; Quant. 06 un.; marca/modelo Aurora AS1018CD; valor unitário R\$ 645,00; valor total R\$ 3.870,00. . Conforme nota fiscal nº 69 emitida em 09/03/2018.	R\$ 3.870,00				
307.792.861-20	ALOYSIO CANEDO GUIMARAES SOBRINHO	2018.0801.009.00043	3	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a locação do imóvel da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado, localizado na Av. Cora Coralina, nº 55, setor Sul, Goiânia-GO, referente aos 12 (doze) meses do ano vigente. Sendo que esta Ordem de Pagamento é referente a locação do mês de fevereiro de 2018. .	R\$ 5.552,22				
		2018.0801.009.00043	4	12/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com retenção do IRRF da locação do imóvel da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado, localizado na Av. Cora Coralina, nº 55, setor Sul, Goiânia-GO, referente aos 12 (doze) meses do ano vigente. Sendo que esta Ordem de Pagamento é referente a locação do mês de fevereiro de 2018. .	R\$ 763,07				
33.638.032/0001-76	SINDICATO DAS	2018.0801.009.00016	5	04/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com aquisição de bilhetes de Sit Pass, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, sendo que este pagamento é referente a um complemento do	R\$ 2,30				

Exercício	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ do Credor	Nome / Razão Social do Credor	Número do Empenho	Número da Ordem de Pagamento	Data do Pagamento	Descrição do Pagamento	Saldo Pago
2018	GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO	33.638.032/0001-76	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP COLET URB DE PAS DE GOIANIA	2018.0801.009.00016	6	26/04/2018	vale-transporte da folha de pagamento do mês de março de 2018. . Vigência do contrato até dia 31/08/2018. . Destina-se a cobrir despesas com aquisição de bilhetes de Sit Pass, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Referente ao vale-transporte do mês de abril de 2018 aos servidores da Defensoria Pública. Vigência do contrato até dia 31/08/2018. .	R\$ 162,30
		34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018.0801.009.00047	3	23/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para postagens e serviços, para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 24/04/2018. Conforme fatura nº 0000160573 referente ao mês de março de 2018. .	R\$ 998,36
2017	GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO	13.635.973/0001-49	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	2017.1201.006.00378	2	24/04/2018	PDF: 2017 1201 00475 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de dezembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . Decisão Judicial - Processo 9900531400 Partes: ISJB Inspeoria São João Bosco Colégio Sandra Regina Mesquita Arraes Miguel Conta: 2535 040 01507611-7 ID: 040253500481804167 Valor R\$ 124,67 .	R\$ 124,67
		16.962.460/0001-30	MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	2017.1201.007.00051	29	04/04/2018	PDF: 2016 1201 00226 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS do Termo Aditivo de prorrogação de prazo contratual visando a prestação de serviços contínuos de asseio, limpeza e conservação predial, com fornecimento de material e equipamentos para atender o prédio da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, bem como o reequilíbrio econômico- financeiro, referente até a data de 19/10/2017. .	R\$ 280,99
					30	04/04/2018	PDF: 2016 1201 00226 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS do Termo Aditivo de prorrogação de prazo contratual visando a prestação de serviços contínuos de asseio, limpeza e conservação predial, com fornecimento de material e equipamentos para atender o prédio da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, bem como o reequilíbrio econômico- financeiro, referente até a data de 19/10/2017. .	R\$ 56,20
31	04/04/2018	PDF: 2016 1201 00226 . Destina-se a cobrir despesas com o Termo Aditivo de prorrogação de prazo contratual visando a prestação de serviços contínuos de asseio, limpeza e conservação predial, com fornecimento de material e equipamentos para atender o prédio da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, bem como o reequilíbrio econômico- financeiro, referente até a data de 19/10/2017. Referente as notas fiscais nº 1490 emitida em 03/07/2017 e 1500 emitida em 01/08/2017. . Esta Ordem de Pagamento refere-se à Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em face da empresa Máxima Empreendimentos e Serviços Ltda-ME, Maura Máxima Rodrigues e Kátia Costa Coutinho, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. Processo nº 0012115-16.2017.5.18.0007 no valor de R\$ 6.829,98. .	R\$ 6.829,98					
Total Geral								R\$ 3.605.631,47

Exercício	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ do Credor	Nome / Razão Social do Credor	Número do Empenho	Número da Ordem de Pagamento	Data do Pagamento	Descrição do Pagamento	Saldo Pago
2018	FUNDO MANUT.E REAPAR. DEFENS.- FUNDEPEG	01.647.296/0001-08	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS	2018.0850.003.00001	4	26/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa agente integração de estágio nível Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de estágio, até a data de 31/08/2018. Referente a bolsa estágio do mês de abril de 2018. .	R\$ 81.490,00
				2018.0850.003.00003	4	26/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa agente integração de estágio nível Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de estágio, referente a vale-transporte, até a data de 31/08/2018. Refente ao vale transporte dos estagiários da Defensoria Pública do Estado de Goiás do Mês de abril de 2018. .	R\$ 14.700,00
		16.628.259/0001-11	FUNDO DE MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS - FUNDEPEG	2018.0850.003.00012	2	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento do PASEP mensal, referente a arrecadação própria do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás do ano 2018, referente ao mês de janeiro de 2018.	R\$ 15,21
					3	24/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento do PASEP mensal, referente a arrecadação própria do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás do ano 2018 do mês de março de 2018.	R\$ 18.660,14
		27.290.120/0001-27	MORAES PRADO EMPREENDIMENTOSE PARTICIPACOES	2018.0850.003.00009	3	18/04/2018	Destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel localizado na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, nº 282, Qd.217, Lt.19, setor Marista, Goiânia-GO, referente a instalação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, durante os 12 (doze) meses do ano vigente.Referente a locação do mês de março de 2018 conforme nota fiscal nº 3 emitida em 04/04/2018. .	R\$ 80.000,00
707.616.801-44	DOMILSON RABELO DA SILVA JUNIOR	2018.0850.003.00014	1	04/04/2018	Destina-se a cobrir despesa com o reembolso do Primeiro Subdefensor Público-Geral, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior, CPF 707.616.801-44, em razão do abastecimento no veículo em locomoção na viagem para Brasília-DF, no dia 25/02/2018. .	R\$ 212,06		
Total Geral								R\$ 195.077,41