

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	00.961.053/0001-79	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	2018.0801.009.00099	2	03/08/2018	Destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento, parcelado, de água mineral, acondicionada em garrafas de 20 litros em forma de comodato, pelo período de 12 meses, conforme: . 01- Água mineral natural, de primeira qualidade, acondicionada em galão de 20 litros, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, fornecido mediante troca de vasilhame em forma de comodato (reposição), sem gás, características adicionais vide tabela, validade mínima de 06 meses na data de entrega, normas técnicas conforme Ministério Saúde. Os lacres e selos deverão estar de acordo com as normas de ABNT, vedação das embalagens. . Quantidade: 216; valor unitário R\$ 5,94; valor total: R\$ 1.283,04.	R\$ 1.283,04
				2018.0801.009.00100	1	03/08/2018	Destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento, parcelado, de botijão de gás liquefeito de Petróleo ζ GLP ζ P13 material de chapa de aço, pelo período de 12 meses, conforme: . Botijão de gás liquefeito de Petróleo 13 kg: carga de gás GLP ζ Gás de cozinha ζ Botijão p-13 com lacre, altamente tóxico e inflamável, material de chapa de aço, acondicionado em botijão de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ, certificado pelo IMETRO. . Quantidade: 02; valor unitário R\$ 85,33; valor total R\$ 170,66. . Conforme nota fiscal nº 011.408 emitida em 16/07/2018. .	R\$ 170,66
		01.409.580/0001-38	ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00299	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de agosto de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- IRRF.....R\$ 770.514,95 Total.....R\$ 770.514,95 .	R\$ 770.514,95
		01.543.032/0001-04	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	2018.0801.009.00009	7	29/08/2018	CContratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, pela CELG D à Defensoria Pública do Estado de Goiás, para uso exclusivo 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; 0292118833; 0292126513; 0292126737; 0292126745; 0292128378; 0292128428; 0292128493; 0292128576; 0292128774; 0292146776; 0292146792; 0292147022; 0292148350; 0292148392; 0292148475; 0292148509;0292148525; 0292148541; 0292148624; 0292148814; 0292156676; 0292156692; 0292158318; 0292158334;0292158342; 0292158391; 0292158417; 0292158573; 0292158680; 0292158722; 0292158748; .Código Agrupamento: 0063164. Número da Fatura Agrupada: 400000631607201800. Referência: 07/2018 Valor R\$ 977,17	R\$ 977,17
				2018.0801.009.00010	8	29/08/2018	Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, pela CELG D à Defensoria Pública do Estado de Goiás, para uso exclusivo 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 0290889013; Unidade Consumidora 10024380235. Referência: 08/2018 Valor R\$ 71,48	R\$ 71,48
				2018.0801.009.00010	8	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando 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. Unidade Consumidora 10486951, Conta nº 0161649108, Valor R\$ 1.708,62.	R\$ 1.708,62
		01.616.929/0001-02	SANEAMENTO DE GOIAS S A	2018.0801.009.00011	7	02/08/2018	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 julho de 2018 conforme fatura nº 269666164-7. .	R\$ 298,32
				2018.0801.009.00037	7	02/08/2018	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 julho de 2018 conforme fatura nº 269571979-0. .	R\$ 174,35
				2018.0801.009.00137	1	02/08/2018	Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, situado no seguinte endereço: avenida Cora Coralina, nº55, setor Sul, Goiânia-GO, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura nº 269666164-7.	R\$ 922,75
		03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	2018.0801.009.00145	1	24/08/2018	CNPJ DPE-GO: 13.635.973/0001-49. Destina-se a cobrir despesas com a contratação por um período de 12 (doze) meses de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo ETANOL, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente aos meses de julho a dezembro de 2018. Conforme fatura nº 28759406 emitida em 01/08/2018	R\$ 1.302,12
				2018.0801.009.00147	1	24/08/2018	CNPJ DPE-GO: 13.635.973/0001-49. Destina-se a cobrir despesas com a contratação por um período de 12 (doze) meses de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo GASOLINA COMUM, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente aos meses de julho a dezembro de 2018. Conforme fatura nº 28759406 emitida em 01/08/2018.	R\$ 2.275,50
		04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S A	2018.0801.009.00087	3	02/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . Lote 01 - Serviço Móvel Pessoal SMP. Item 05 - Internet Móvel 4G (Pacote 10 Gigabytes; UNIDADE DE MEDIDA:Por Acesso; QUANT.3; VALOR UNITÁRIO:R\$40,00 VALOR MENSAL: R\$120,00; . Item 06 - Internet Móvel 4G (Pacote 5 Gigabytes;UNIDADE DE MEDIDA:Por Acesso; QUANT.60; VALOR UNITÁRIO:R\$40,00 VALOR MENSAL:924,60 . Valor Total mensal: R\$ 328,60. . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de julho de 2018.	R\$ 328,60
				2018.0801.009.00088	3	02/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . LOTE 1 ζ SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR MENSAL (R\$) 01 Assinatura do acesso Por Acesso 60 3,00 180,00 02 Serviço de Gestão Por Acesso 60 8,45 507,00 03 Intragruppo Local (Tarifa Zero Local) Por Acesso 60 0,50 30,00 04 Intragruppo Regional (Tarifa Zero Nacional) Por Acesso 73 3,00 219,00 07 VC1 Móvel/Móvel ζ mesma Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 7.500 0,03 225,00 08 VC1 Móvel/Móvel ζ outra Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 21.000 0,05 1.050,00 09 VC1 Móvel/Fixo e em roaming Minuto 14.250 0,03 427,50 10 DSL1 ζ Deslocamento nas áreas 61 até 69 Minuto 6.150 0,00 0,00 11 DSL2 ζ Deslocamento nas demais áreas Minuto 6.150 0,00 0,00 12 Caixa Postal - Acesso ao correio de voz para serviço de mensagens Minuto 660 0,03 19,80 13 AD1 ζ Adicional na área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 14 AD2 ζ Adicional fora da área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 15 SMS ζ Envio de Mensagens de Texto Mensagem 2.200 0,03 66,00 16 VC2 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 17 VC2 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 18 VC2 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 19 VC3 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 20 VC3 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 21 VC3 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 22 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora Minuto 500 0,70 350,00 23 DDI Móvel/Fixo Minuto 500 0,70 350,00 24 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora em roaming Minuto 500 0,70 350,00 25 DDI Móvel/Fixo em roaming Minuto 500 0,70 350,00 VALOR TOTAL MENSAL 378,72 . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de agosto de 2018. .	R\$ 634,88
				2018.0801.009.00088	3	02/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . LOTE 1 ζ SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR MENSAL (R\$) 01 Assinatura do acesso Por Acesso 60 3,00 180,00 02 Serviço de Gestão Por Acesso 60 8,45 507,00 03 Intragruppo Local (Tarifa Zero Local) Por Acesso 60 0,50 30,00 04 Intragruppo Regional (Tarifa Zero Nacional) Por Acesso 73 3,00 219,00 07 VC1 Móvel/Móvel ζ mesma Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 7.500 0,03 225,00 08 VC1 Móvel/Móvel ζ outra Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 21.000 0,05 1.050,00 09 VC1 Móvel/Fixo e em roaming Minuto 14.250 0,03 427,50 10 DSL1 ζ Deslocamento nas áreas 61 até 69 Minuto 6.150 0,00 0,00 11 DSL2 ζ Deslocamento nas demais áreas Minuto 6.150 0,00 0,00 12 Caixa Postal - Acesso ao correio de voz para serviço de mensagens Minuto 660 0,03 19,80 13 AD1 ζ Adicional na área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 14 AD2 ζ Adicional fora da área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 15 SMS ζ Envio de Mensagens de Texto Mensagem 2.200 0,03 66,00 16 VC2 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 17 VC2 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 18 VC2 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 19 VC3 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 20 VC3 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 21 VC3 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 22 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora Minuto 500 0,70 350,00 23 DDI Móvel/Fixo Minuto 500 0,70 350,00 24 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora em roaming Minuto 500 0,70 350,00 25 DDI Móvel/Fixo em roaming Minuto 500 0,70 350,00 VALOR TOTAL MENSAL R\$ 623,02. . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de agosto de 2018. .	R\$ 378,72
				2018.0801.009.00090	3	02/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . LOTE 1 ζ SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR MENSAL (R\$) 01 Assinatura do acesso Por Acesso 60 3,00 180,00 02 Serviço de Gestão Por Acesso 60 8,45 507,00 03 Intragruppo Local (Tarifa Zero Local) Por Acesso 60 0,50 30,00 04 Intragruppo Regional (Tarifa Zero Nacional) Por Acesso 73 3,00 219,00 07 VC1 Móvel/Móvel ζ mesma Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 7.500 0,03 225,00 08 VC1 Móvel/Móvel ζ outra Operadora, em roaming e a cobrar Minuto 21.000 0,05 1.050,00 09 VC1 Móvel/Fixo e em roaming Minuto 14.250 0,03 427,50 10 DSL1 ζ Deslocamento nas áreas 61 até 69 Minuto 6.150 0,00 0,00 11 DSL2 ζ Deslocamento nas demais áreas Minuto 6.150 0,00 0,00 12 Caixa Postal - Acesso ao correio de voz para serviço de mensagens Minuto 660 0,03 19,80 13 AD1 ζ Adicional na área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 14 AD2 ζ Adicional fora da área da Operadora Chamada 30 0,00 0,00 15 SMS ζ Envio de Mensagens de Texto Mensagem 2.200 0,03 66,00 16 VC2 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 17 VC2 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 18 VC2 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 19 VC3 Móvel/Móvel ζ Mesma Operadora Minuto 4.200 0,08 336,00 20 VC3 Móvel/Móvel ζ Outra Operadora Minuto 4.200 0,20 840,00 21 VC3 Móvel/Fixo Minuto 3.000 0,20 600,00 22 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora Minuto 500 0,70 350,00 23 DDI Móvel/Fixo Minuto 500 0,70 350,00 24 DDI Móvel/Móvel ζ qualquer Operadora em roaming Minuto 500 0,70 350,00 25 DDI Móvel/Fixo em roaming Minuto 500 0,70 350,00 VALOR TOTAL MENSAL R\$ 623,02. . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de agosto de 2018. .	R\$ 623,02
				2018.0801.009.00090	3	02/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . LOTE 02 ACESSO 4G ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL 01 Modem USB 4G Unidade 120 0,00 0,00 02 Roteador WI FI 4G Unidade 10 0,00 0,00 03 Pacote de dados 4G (10 Gigabytes)Por Acesso 130 14,00 1.820,00 VALOR TOTAL MENSAL 1.316,00. . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de julho de 2018. .	R\$ 1.316,00
				2018.0801.009.00090	4	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal, SMP, VC1, VC2, VC3, DDI, pacote de dados, com fornecimento de celulares, modems USB e roteadores, para atender as necessidades da Defensoria Pública por um período de 30 (trinta) meses, conforme: . LOTE 02 ACESSO 4G ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL 01 Modem USB 4G Unidade 120 0,00 0,00 02 Roteador WI FI 4G Unidade 10 0,00 0,00 03 Pacote de dados 4G (10 Gigabytes)Por Acesso 130 14,00 1.820,00 VALOR TOTAL MENSAL 1.316,00. . Conforme fatura nº 1795502429 emitida em 10/07/2018 referente ao mês de julho de 2018. .	R\$ 1.316,00
		05.858.023/0001-55	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2018.0801.009.00102	1	03/08/2018	Destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento, parcelado, de café torrado e moído, tipo exportação, embalado a vácuo, pelo período de 12 meses, conforme: . Café torrado, moído, tipo superior, primeira qualidade; embalagem: tipo vácuo puro; Pacotes com 500g; Validade mínima 1 (um) ano, a contar do recebimento. Características: Pó homogêneo, torrado e moído, moagem fina média, aroma suave, sabor intenso, constituídos de grãos tipo 06 COB (Classificação Oficial Brasileira), com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes, ardidos, gosto predominante de café arábica embalado em alto-vácuo. (será exigida amostra para comprovação da qualidade). . Quantidade: 200; valor unitário R\$ 7,90; valor total R\$ 1.580,00 Marca: Odebrecht . Conforme nota fiscal nº 008 emitida em 05/06/2018.	R\$ 1.580,00
		05.965.288/0001-52	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	2018.0801.009.00071	13	03/08/2018	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 SGPC ζ , 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 2557 emitida em 02/07/2018 referente ao serviço prestado em junho de 2018.	R\$ 1.688,75
				2018.0801.009.00071	14	03/08/2018	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 SGPC ζ , 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 2557 emitida em 02/07/2018 referente ao serviço prestado em junho de 2018.	R\$ 35,00
				2018.0801.009.00071	15	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado Sistema Gerencial de Prestação de Contas-SGPC, 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 2557 emitida em 02/07/2018 referente ao serviço prestado em junho de 2018.	R\$ 26,25
		06.308.467/0001-80	NET PROJETOS LTDA	2018.0801.009.00045	22	01/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF 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 1326 emitida em 17/07/2018, referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018.	R\$ 59,06
				2018.0801.009.00045	23	01/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a 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 1326 emitida em 17/07/2018, referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018.	R\$ 4.982,02
				2018.0801.009.00045	24	01/08/2018	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 1326 emitida em 17/07/2018, referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018.	R\$ 295,32
				2018.0801.009.00045	25	01/08/2018	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 1326 emitida em 17/07/2018, referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018.	R\$ 570,07
		07.194.751/0001-35	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA - ME	2018.0801.009.00055	5	13/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo representação, marca/modelo Toyota Corolla GLI 1.8, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Conforme nota fiscal nº 5493 emitida em 01/06/2018 referente ao mês de maio de 2018. .	R\$ 2.499,00
				2018.0801.009.00056	5	13/08/2018	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 5493 emitida em 01/06/2018 referente ao mês de maio de 2018. .	R\$ 1.478,99
				2018.0801.009.00057	5	13/08/2018	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 5493 emitida em 01/06/2018 referente ao mês de maio de 2018. .	R\$ 1.478,99
				2018.0801.009.00058	5	13/08/2018	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 5493 emitida em 01/06/2018 referente ao mês de maio de 2018. .	R\$ 1.478,99
				2018.0801.009.00059	5	13/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o contrato de locação de um veículo modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 16/07/2018. Referente a locação do mês de maio de 2018 conforme nota fiscal nº 5492 emitida em 01/06/2018. .	R\$ 1.478,99
		07.481.455/0001-15	APARECIDA PREV	2018.0801.008.00253	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de julho 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
				2018.0801.008.00254	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de julho 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
		07.525.311/0001-13	TOP COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2018.0801.009.00095	1	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da aquisição de materiais gráficos, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item: 01 - Crachás para Eventos - Fto. 15x21cm mil; Quantidade: 1; Valor unitário: R\$ 581,70; Valor Total:R\$ 581,70. . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 29,09
				2018.0801.009.00095	2	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item: 01 - Crachás para Eventos - Fto. 15x21cm mil; Quantidade: 1; Valor unitário: R\$ 581,70; Valor Total:R\$ 581,70. . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 543,88
				2018.0801.009.00095	3	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da aquisição de materiais gráficos, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item: 01 - Crachás para Eventos - Fto. 15x21cm mil; Quantidade: 1; Valor unitário: R\$ 581,70; Valor Total:R\$ 581,70. . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 8,73
				2018.0801.009.00096	1	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais com o folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Papel Timbrado - Fto. 21x29,7cm mil 5 R\$ 231,00 R\$ 1.155,00 3 Envelope Ofício - Tam. 11,4x22,9cm (fechado)mil 4 R\$ 340,00 R\$ 1.360,00 4 Envelope Carta - Tam. 11,4x16,2cm (fechado)mil 1 R\$ 321,00 R\$ 321,00 5 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado)mil 1 R\$ 373,00 R\$ 373,00 6 Envelope Tipo Saco - Tam. 26x36cm (fechado)mil 2 R\$ 511,00 R\$ 1.022,00 7 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado)mil 1 R\$ 504,00 R\$ 504,00 8 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado)mil 1 R\$ 377,00 R\$ 377,00 9 Envelope Tipo Saco - Tam.	R\$ 8.037,58

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	07.525.311/0001-13	TOP COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2018.0801.009.00096			24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 10 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x36cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 12 Capas de Processo - Fto. 32x46cm mil 5 R\$ 488,00 R\$ 2.440,00 14 Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 2 R\$ 780,00 R\$ 1.560,00 15 Blocos de Anotação - 20x1via, Fto. 21x15cm mil 2 R\$ 1.885,00 R\$ 3.770,00 . Valor Total R\$ 8.037,58 . Conforme nota fiscal nº 1021.	
					2	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Papel Timbrado - Fto. 21x29,7cm mil 5 R\$ 231,00 R\$ 1.155,00 3 Envelope Ofício - Tam. 11,4x22,9cm (fechado) mil 4 R\$ 340,00 R\$ 1.360,00 4 Envelope Carta - Tam. 11,4x16,2cm (fechado) mil 1 R\$ 321,00 R\$ 321,00 5 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 373,00 R\$ 373,00 6 Envelope Tipo Saco - Tam. 26x36cm (fechado) mil 2 R\$ 511,00 R\$ 1.022,00 7 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 504,00 R\$ 504,00 8 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 377,00 R\$ 377,00 9 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 10 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x36cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 12 Capas de Processo - Fto. 32x46cm mil 5 R\$ 488,00 R\$ 2.440,00 14 Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 2 R\$ 780,00 R\$ 1.560,00 15 Blocos de Anotação - 20x1via, Fto. 21x15cm mil 2 R\$ 1.885,00 R\$ 3.770,00 . Valor Total R\$ 13.614,00 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 1,899.60
					3	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Papel Timbrado - Fto. 21x29,7cm mil 5 R\$ 231,00 R\$ 1.155,00 3 Envelope Ofício - Tam. 11,4x22,9cm (fechado) mil 4 R\$ 340,00 R\$ 1.360,00 4 Envelope Carta - Tam. 11,4x16,2cm (fechado) mil 1 R\$ 321,00 R\$ 321,00 5 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 373,00 R\$ 373,00 6 Envelope Tipo Saco - Tam. 26x36cm (fechado) mil 2 R\$ 511,00 R\$ 1.022,00 7 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 504,00 R\$ 504,00 8 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 377,00 R\$ 377,00 9 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 10 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x36cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 12 Capas de Processo - Fto. 32x46cm mil 5 R\$ 488,00 R\$ 2.440,00 14 Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 2 R\$ 780,00 R\$ 1.560,00 15 Blocos de Anotação - 20x1via, Fto. 21x15cm mil 2 R\$ 1.885,00 R\$ 3.770,00 . Valor Total R\$ 13.614,00 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 159.42
					4	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Papel Timbrado - Fto. 21x29,7cm mil 5 R\$ 231,00 R\$ 1.155,00 3 Envelope Ofício - Tam. 11,4x22,9cm (fechado) mil 4 R\$ 340,00 R\$ 1.360,00 4 Envelope Carta - Tam. 11,4x16,2cm (fechado) mil 1 R\$ 321,00 R\$ 321,00 5 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 373,00 R\$ 373,00 6 Envelope Tipo Saco - Tam. 26x36cm (fechado) mil 2 R\$ 511,00 R\$ 1.022,00 7 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 504,00 R\$ 504,00 8 Envelope Tipo Saco - Tam. 18,5x25cm (fechado) mil 1 R\$ 377,00 R\$ 377,00 9 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x34cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 10 Envelope Tipo Saco - Tam. 24x36cm (fechado) mil 1 R\$ 483,00 R\$ 483,00 12 Capas de Processo - Fto. 32x46cm mil 5 R\$ 488,00 R\$ 2.440,00 14 Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 2 R\$ 780,00 R\$ 1.560,00 15 Blocos de Anotação - 20x1via, Fto. 21x15cm mil 2 R\$ 1.885,00 R\$ 3.770,00 . Valor Total R\$ 13.614,00 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 531.40
				2018.0801.009.00097	1	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor Unitário Valor Total 1 Folders - Fto. 16x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 183,00 R\$ 732,00 2 Folders - Fto. 16x22cm - 115g/m² mil 3 R\$ 189,16 R\$ 567,48 4 Folders - Fto. 16x22cm - 170g/m² mil 3 R\$ 195,90 R\$ 587,70 5 Folders - Fto. 32x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 196,87 R\$ 787,48 9 Folders - Fto. 46x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 221,41 R\$ 885,64 12 Folders - Fto. 46x22cm - 170g/m² mil 1 R\$ 258,57 R\$ 258,57 13 Folders - Fto. 32x32cm - 90g/m² mil 2 R\$ 201,68 R\$ 403,36 14 Folders - Fto. 32x32cm - 115g/m² mil 1 R\$ 209,86 R\$ 209,86 19 Folders - Fto. 32x46cm - 115g/m² mil 2 R\$ 232,48 R\$ 464,96 22 Folders - Fto. 32x46cm - 250g/m² mil 2 R\$ 361,00 R\$ 722,00 23 Folders - Fto. 32x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 301,31 R\$ 301,31 26 Folders - Fto. 32x64cm - 170g/m² mil 2 R\$ 345,60 R\$ 691,20 28 Folders - Fto. 46x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 335,01 R\$ 335,01 29 Folders - Fto. 46x64cm - 115g/m² mil 1 R\$ 351,37 R\$ 351,37 76 Serviço de corte e vinco - 16x22cm, 22x32cm, 46x22cm, 32x32cm mil 1 R\$ 47,64 R\$ 47,64 79 Serviço de corte e vinco - 64x46cm mil 1 R\$ 85,99 R\$ 85,99 2 Cartões de Visitas - Tam. 5x9cm mil 50 R\$ 105,00 R\$ 5.250,00 1 Cartões de Gabinete/Convites - Fto. 11x16cm mil 6 R\$ 238,00 R\$ 1.428,00 2 Certificados - Fto. 21x30cm mil 1 R\$ 722,02 R\$ 722,02 3 Plásticação Brilho - Fto. 32x46cm mil 1 R\$ 51,00 R\$ 51,00 . Valor Total R\$ 13.934,85 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 353.55
					2	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor Unitário Valor Total 1 Folders - Fto. 16x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 183,00 R\$ 732,00 2 Folders - Fto. 16x22cm - 115g/m² mil 3 R\$ 189,16 R\$ 567,48 4 Folders - Fto. 16x22cm - 170g/m² mil 3 R\$ 195,90 R\$ 587,70 5 Folders - Fto. 32x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 196,87 R\$ 787,48 9 Folders - Fto. 46x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 221,41 R\$ 885,64 12 Folders - Fto. 46x22cm - 170g/m² mil 1 R\$ 258,57 R\$ 258,57 13 Folders - Fto. 32x32cm - 90g/m² mil 2 R\$ 201,68 R\$ 403,36 14 Folders - Fto. 32x32cm - 115g/m² mil 1 R\$ 209,86 R\$ 209,86 19 Folders - Fto. 32x46cm - 115g/m² mil 2 R\$ 232,48 R\$ 464,96 22 Folders - Fto. 32x46cm - 250g/m² mil 2 R\$ 361,00 R\$ 722,00 23 Folders - Fto. 32x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 301,31 R\$ 301,31 26 Folders - Fto. 32x64cm - 170g/m² mil 2 R\$ 345,60 R\$ 691,20 28 Folders - Fto. 46x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 335,01 R\$ 335,01 29 Folders - Fto. 46x64cm - 115g/m² mil 1 R\$ 351,37 R\$ 351,37 76 Serviço de corte e vinco - 16x22cm, 22x32cm, 46x22cm, 32x32cm mil 1 R\$ 47,64 R\$ 47,64 79 Serviço de corte e vinco - 64x46cm mil 1 R\$ 85,99 R\$ 85,99 2 Cartões de Visitas - Tam. 5x9cm mil 50 R\$ 105,00 R\$ 5.250,00 1 Cartões de Gabinete/Convites - Fto. 11x16cm mil 6 R\$ 238,00 R\$ 1.428,00 2 Certificados - Fto. 21x30cm mil 1 R\$ 722,02 R\$ 722,02 3 Plásticação Brilho - Fto. 32x46cm mil 1 R\$ 51,00 R\$ 51,00 . Valor Total R\$ 13.934,85 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 106.07
					3	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais como folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Item Descrição Uni Quant. Valor Unitário Valor Total 1 Folders - Fto. 16x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 183,00 R\$ 732,00 2 Folders - Fto. 16x22cm - 115g/m² mil 3 R\$ 189,16 R\$ 567,48 4 Folders - Fto. 16x22cm - 170g/m² mil 3 R\$ 195,90 R\$ 587,70 5 Folders - Fto. 32x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 196,87 R\$ 787,48 9 Folders - Fto. 46x22cm - 90g/m² mil 4 R\$ 221,41 R\$ 885,64 12 Folders - Fto. 46x22cm - 170g/m² mil 1 R\$ 258,57 R\$ 258,57 13 Folders - Fto. 32x32cm - 90g/m² mil 2 R\$ 201,68 R\$ 403,36 14 Folders - Fto. 32x32cm - 115g/m² mil 1 R\$ 209,86 R\$ 209,86 19 Folders - Fto. 32x46cm - 115g/m² mil 2 R\$ 232,48 R\$ 464,96 22 Folders - Fto. 32x46cm - 250g/m² mil 2 R\$ 361,00 R\$ 722,00 23 Folders - Fto. 32x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 301,31 R\$ 301,31 26 Folders - Fto. 32x64cm - 170g/m² mil 2 R\$ 345,60 R\$ 691,20 28 Folders - Fto. 46x64cm - 90g/m² mil 1 R\$ 335,01 R\$ 335,01 29 Folders - Fto. 46x64cm - 115g/m² mil 1 R\$ 351,37 R\$ 351,37 76 Serviço de corte e vinco - 16x22cm, 22x32cm, 46x22cm, 32x32cm mil 1 R\$ 47,64 R\$ 47,64 79 Serviço de corte e vinco - 64x46cm mil 1 R\$ 85,99 R\$ 85,99 2 Cartões de Visitas - Tam. 5x9cm mil 50 R\$ 105,00 R\$ 5.250,00 1 Cartões de Gabinete/Convites - Fto. 11x16cm mil 6 R\$ 238,00 R\$ 1.428,00 2 Certificados - Fto. 21x30cm mil 1 R\$ 722,02 R\$ 722,02 3 Plásticação Brilho - Fto. 32x46cm mil 1 R\$ 51,00 R\$ 51,00 . Valor Total R\$ 13.934,85 . Conforme nota fiscal nº 1021.	R\$ 6.611.40
		10.636.142/0001-01	REDEMOB CONSORCIO	2018.0801.009.00167	1	17/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com aquisição de bilhetes de Sit Pass, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Referente ao fornecimento de vale-transportes dos meses de JUNHO/2018 e JULHO/2018. Vigência do contrato até dia 31/08/2018. .	R\$ 338.30
					2	30/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com aquisição de bilhetes de Sit Pass, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Vigência do contrato até dia 31/08/2018. Referente ao mês de agosto de 2018. .	R\$ 186.30
		11.329.321/0001-50	GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA	2018.0801.009.00072	1	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais como cartazes, banners, adesivos e botons adesivos, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/04/2018, conforme: . Lote 02 - Cartazes e Panfletos Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Cartazes - Fto. 32x46cm - 90g/m² mil 1 R\$ 200,00 R\$ 200,00 4 Cartazes - Fto. 32x46cm - 170g/m² mil 1 R\$ 220,00 R\$ 220,00 14 Cartazes - Fto. 64x94cm - 115g/m² mil 2 R\$ 230,00 R\$ 460,00 15 Cartazes - Fto. 64x94cm - 150g/m² mil 2 R\$ 220,00 R\$ 440,00 40 Panfletos - Fto. 16x22cm - 170g/m² mil 1 R\$ 320,00 R\$ 320,00 43 Panfletos - Fto. 11x22cm - 150g/m² mil 1 R\$ 170,00 R\$ 170,00 44 Panfletos - Fto. 11x22cm - 170g/m² mil 2 R\$ 280,00 R\$ 560,00 49 Panfletos - Fto. 32x22cm - 90g/m² mil 1 R\$ 150,00 R\$ 150,00 51 Panfletos - Fto. 32x22cm - 150g/m² mil 1 R\$ 220,00 R\$ 220,00 . Lote 05 - Material Digital e Comunicação Visual Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Banners - lona tipo frontlight m² 100 R\$ 26,00 R\$ 2.600,00 2 Banners - papel tipo Gloss m² 20 R\$ 26,00 R\$ 520,00 3 Banners - tecido m² 15 R\$ 25,00 R\$ 375,00 6 Adesivos m² 80 R\$ 65,00 R\$ 5.200,00 8 Adesivos Perfurados "Seethru" m² 12 R\$ 32,00 R\$ 384,00 9 Adesivos - Impressão com recorte m² 20 R\$ 33,00 R\$ 660,00 10 Adesivo Refletivo m² 20 R\$ 136,00 R\$ 2.720,00 11 Botons adesivos m² 2 R\$ 250,00 R\$ 500,00 . VALOR TOTAL R\$ 12.880,72 . Conforme nota fiscal nº 4814.	R\$ 11.952.55
					2	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da aquisição de materiais gráficos, tais como cartazes, banners, adesivos e botons adesivos, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/04/2018, conforme: . Lote 02 - Cartazes e Panfletos Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Cartazes - Fto. 32x46cm - 90g/m² mil 1 R\$ 200,00 R\$ 200,00 4 Cartazes - Fto. 32x46cm - 170g/m² mil 1 R\$ 220,00 R\$ 220,00 14 Cartazes - Fto. 64x94cm - 115g/m² mil 2 R\$ 230,00 R\$ 460,00 15 Cartazes - Fto. 64x94cm - 150g/m² mil 2 R\$ 220,00 R\$ 440,00 40 Panfletos - Fto. 16x22cm - 170g/m² mil 1 R\$ 320,00 R\$ 320,00 43 Panfletos - Fto. 11x22cm - 150g/m² mil 1 R\$ 170,00 R\$ 170,00 44 Panfletos - Fto. 11x22cm - 170g/m² mil 2 R\$ 280,00 R\$ 560,00 49 Panfletos - Fto. 32x22cm - 90g/m² mil 1 R\$ 150,00 R\$ 150,00 51 Panfletos - Fto. 32x22cm - 150g/m² mil 1 R\$ 220,00 R\$ 220,00 . Lote 05 - Material Digital e Comunicação Visual Item Descrição Uni Quant. Valor unit.R\$ Valor total R\$ 1 Banners - lona tipo frontlight m² 100 R\$ 26,00 R\$ 2.600,00 2 Banners - papel tipo Gloss m² 20 R\$ 26,00 R\$ 520,00 3 Banners - tecido m² 15 R\$ 25,00 R\$ 375,00 6 Adesivos m² 80 R\$ 65,00 R\$ 5.200,00 8 Adesivos Perfurados "Seethru" m² 12 R\$ 32,00 R\$ 384,00 9 Adesivos - Impressão com recorte m² 20 R\$ 33,00 R\$ 660,00 10 Adesivo Refletivo m² 20 R\$ 136,00 R\$ 2.720,00 11 Botons adesivos m² 2 R\$ 250,00 R\$ 500,00 . VALOR TOTAL R\$ 12.880,72 . Conforme nota fiscal nº 4814.	R\$ 629.08
		11.414.771/0001-41	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO	2018.0801.010.00003	1	01/08/2018	Destina-se a cobrir despesa com a aquisição de aparelhos telefônicos sem fios, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . ESPECIFICAÇÃO Aparelho de Telefone sem fio com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; Na cor preta; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Localizador de monofone; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 10 horas em conversação; Alcance entre a base e a unidade portátil de 300 metros; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha, mais desligada e com controle de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 5 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 50 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; Bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada; Itens inclusos: 1 Monofone/ 1 Base para monofone/ 1 Base recarregável/ 1 Manual Garantia: 12 meses, e manuais em português; Suas condições deverão estar de acordo com as normas vigentes da ANATEL de acordo com a resolução 242 de 30/11/2000. . Qunt. 40; valor unitário R\$ 97,00; valor total R\$ 3.880,00; marca: Elgin. . Conforme nota fiscal nº 005.233 emitida em 26/06/2018.	R\$ 3.880.00
		13.635.973/0001-49	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00229	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- 13 SalárioR\$ 35.583,36 02- 13 Salário - Acerto.....R\$ 1.250,00 Total.....R\$ 36.833,36	R\$ 36.833.36
				2018.0801.008.00230	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- 13 SalárioR\$ 275.371,81 02- 13 Salário.....R\$ 1.500,00 Total.....R\$ 276.871,81	R\$ 276.871.81
				2018.0801.008.00231	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Férias CLT.....R\$ 19.387,50 01- Férias Indenizadas.....R\$ 4.166,66 02- 1/3 Férias Indenizadas.....R\$ 1.388,88 03- Adic. Férias CLT.....R\$ 6.462,50 Total.....R\$ 31.405,54	R\$ 31.405.54
				2018.0801.008.00232	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Abono Pecuniário - Defensor.....R\$ 92.640,23 02- Adic. Férias.....R\$ 77.893,83 Total.....R\$ 170.534,06	R\$ 170.534.06
				2018.0801.008.00233	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Grat. Risco de vida Lei 17.485.....R\$ 483,00 Total.....R\$ 483,00	R\$ 483.00
				2018.0801.008.00234	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Função Gratificada - Defensoria.....R\$ 3.666,60 Total.....R\$ 3.666,60	R\$ 3.666.60
				2018.0801.008.00235	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Grat. Gratificada - Defensoria.....R\$ 45.033,33 02- Função Confiança.....R\$ 79.200,00 Total.....R\$ 124.233,33	R\$ 124.233.33
				2018.0801.008.00236	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente a o mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Grat. Adic. Tempo Serviço - PCR CLT.....R\$ 2.443,05 02- Triênio - CLT.....R\$ 8.549,05 03- Anuênio - CLT.....R\$ 2.403,36 04- Anuênio - EMCIDEC/PRODAGO.....R\$ 3.255,05 05- Total.....R\$ 16.650,51	R\$ 16.650.51
				2018.0801.008.00237	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente a o mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Grat. Adic. Tempo Serviço.....R\$ 48.967,82 02- Adic. Tempo Serv.-Professor.....R\$ 487,90 03- Adic. Tit. Aperfeiçoamento.....R\$ 67,66 04- RETGM.....R\$ 937,00 05- Total.....R\$ 50.460,38	R\$ 50.460.38
				2018.0801.008.00238	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente a o mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Subsídio Cargo Comissão.....R\$ 6.000,00 02- Aux. Refeição - Metrobus.....R\$ 1.017,59 03- Aux. Cesta Alim. - Req. CLT.....R\$ 1.220,00 04- Total.....R\$ 8.237,59	R\$ 8.237.59
				2018.0801.008.00239	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Subsídio Cargo Comissão.....R\$ 3.600,00 01- Subsidio Efetivo.....R\$ 2.447.435,96 02- Compl.Piso-Nac. Sal. Min.....R\$ 17,00 03- Grat. Cargo Comissão.....R\$ 39.000,00 04- Grat. Inc. Funcional.....R\$ 12.354,00 05- Ajuste Remun.-Lei 17.030.....R\$ 845,92 06- (-)Descontos.....R\$ 1.252.057,69 07- Total.....R\$ 1.251.195,19	R\$ 1.251.195.19
				2018.0801.008.00240	2	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Vencimento.....R\$ 104.383,87 Total.....R\$ 104.383,87	R\$ 104.383.87
				2018.0801.008.00241	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Vencimento Efetivo.....R\$ 216.102,81 02- Vencimento Cargo Comissão.....R\$ 46.800,00 03- Substituição - Lei 10.460.....R\$ 14.959,94 Total.....R\$ 277.862,75	R\$ 277.862.75
				2018.0801.008.00242	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Premio Transporte Funcionário.....R\$ 603,24 Total.....R\$ 603,24	R\$ 603.24
				2018.0801.008.00243	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Abono Permanência.....R\$ 27.716,33 02- Abono Perman. 13 Sal.....R\$ 5.744,18 03- Excedente Remuneração.....R\$ 1.575,79 04- Adic. Prog. Funcional - Lei 17.094.....R\$ 452,21 05- Grat. Acumulação.....R\$ 89.105,54 06- Aux. Orgão Atuação Diverso.....R\$ 9.547,38 07- Total.....R\$ 134.141,43	R\$ 134.141.43
				2018.0801.008.00244	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- Lic. Premio Indenizada - Defensoria.....R\$ 30.110,00 Total.....R\$ 30.110,00	R\$ 30.110.00
				2018.0801.008.00262	1	01/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de julho de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- FGTS.....R\$ 5.372,56 Total.....R\$ 5.372,56	R\$ 5.372.56
				2018.0801.008.00263	1	24/08/2018	Refere-se a apropriação de despesa da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- INSS Empregado.....R\$ 37.992,25 Total.....R\$ 37.992,25	R\$ 37.992.25
				2018.0801.008.00264	1	24/08/2018	Refere-se a apropriação de despesa da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: 01- INSS Empregador.....R\$ 88.386,97 Total.....R\$ 88.386,97	R\$ 88.386.97
		</						

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 PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00269	1	24/08/2018	Goias, conforme: . 01- Diferença do INSS Empregado.....R\$ 94,72 Total.....R\$ 94,72 .	R\$ 262.50		
				2018.0801.008.00270	1	24/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a diferença dos juros da folha de pagamento do mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Juros do INSS.....R\$ 55,48 Total.....R\$ 55,48 .	R\$ 55.48		
				2018.0801.008.00282	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Vencimento.....R\$ 196.781,72 Total.....R\$ 196.781,72 .	R\$ 196.781,72		
				2018.0801.008.00296	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de agosto 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		
				2018.0801.009.00123	2	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento de diárias, aos servidores lotados ou a serviço da DPE-GO, que empreenderem viagens para dentro do Estado de Goiás. .	R\$ 3.000,00		
					3	06/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o pagamento de diárias, aos servidores lotados ou a serviço da DPE-GO, que empreenderem viagens para dentro do Estado de Goiás. .	R\$ 7.000,00		
				2018.0801.009.00141	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 11,00 Total.....R\$ 11,00 .	R\$ 11.00		
				2018.0801.009.00142	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 124,00 Total.....R\$ 124,00 .	R\$ 124.00		
				2018.0801.009.00143	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 11,00 Total.....R\$ 11,00 .	R\$ 11.00		
				2018.0801.009.00144	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 100,00 Total.....R\$ 100,00 .	R\$ 100.00		
				2018.0801.009.00155	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 12,00 Total.....R\$ 12,00 .	R\$ 12.00		
				2018.0801.009.00156	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Faltas.....R\$ 315,74 02- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Consignações.....R\$ 128,00 Total.....R\$ 443,74 .	R\$ 443,74		
				2018.0801.009.00157	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 12,00 Total.....R\$ 12,00 .	R\$ 12.00		
				2018.0801.009.00158	1	29/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referen- te ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações.....R\$ 104,00 Total.....R\$ 104,00 .	R\$ 104.00		
				24.877.052/0001-09	AMBIENTAL - DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2018.0801.009.00166	1	17/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com manutenção e reparos em divisórias para instalação da nova unidade da Defensoria Pública de Goiás em Aparecida de Goiânia, onde funcionará o Núcleo das Defensorias Especializadas de Aparecida de Goiânia, conforme: . Item Descrição dos materiais Qtde VALOR 01 Manutenção de divisória naval 137,60 m² R\$ 7.678,08 02 Revisão e remanejamento das portas 16 UN R\$ 1.920,00 03 Revisão e Conserto de fechaduras 16 UN R\$ 493,12 . Total R\$ 10.091,20 . Conforme nota fiscal nº 2023 emitida em 10/08/2018.	R\$ 9.703,70
						2	17/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da manutenção e reparos em divisórias para instalação da nova unidade da Defensoria Pública de Goiás em Aparecida de Goiânia, onde funcionará o Núcleo das Defensorias Especializadas de Aparecida de Goiânia, conforme: . Item Descrição dos materiais Qtde VALOR 01 Manutenção de divisória naval 137,60 m² R\$ 7.678,08 02 Revisão e remanejamento das portas 16 UN R\$ 1.920,00 03 Revisão e Conserto de fechaduras 16 UN R\$ 493,12 . Total R\$ 10.091,20 . Conforme nota fiscal nº 2023 emitida em 10/08/2018.	R\$ 387,50	
				25.030.768/0001-39	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	2018.0801.009.00001	28	01/08/2018	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 2139 emitida em 29/05/2018. .	R\$ 3.116,08
						29	01/08/2018	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 2139 emitida em 29/05/2018. .	R\$ 7,80	
30	09/08/2018	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 os Defensores Luiz Henrique Almeida, Marcio Rosa Moreira e Tiago Ordones Bicalho a o período de 27/06 a 30/06 para a cidade do Rio de Janeiro/RJ.	R\$ 5,98							
31	09/08/2018	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 os Defensores Luiz Henrique Almeida, Marcio Rosa Moreira e Tiago Ordones Bicalho ao período de 27/06 a 30/06 para a cidade do Rio de Janeiro/RJ. .	R\$ 2.480,27							
2018.0801.009.00003	51	09/08/2018	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 Francisco Fabiano Silveira Barros e Gleyce Kely Lopes Cardoso e Marco Túlio Felix Rosa, no período 04/06 a 07/06 na cidade de Campos Belos - GO. .			R\$ 2,81				
52	09/08/2018	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 Francisco Fabiano Silveira Barros e Gleyce Kely Lopes Cardoso e Marco Túlio Felix Rosa, no período 04/06 a 07/06 na cidade de Campos Belos - GO. .	R\$ 977,98							
53	09/08/2018	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 Defensora Laura Pereira Silveira, no período de 03/06 a 15/06 na cidade de Fortaleza - CE, conforme nota fiscal nº 2189 emitida em 21/06/2018. .	R\$ 7,30							
54	09/08/2018	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 a Defensora Laura Pereira Silveira, no período de 03/06 a 15/06 na cidade de Fortaleza - CE	R\$ 2.632,00							
55	09/08/2018	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 Elismar Araújo Carvalho, Clóvis Lúcio Diniz, Bruno Ribeiro, Cláudio Correia Passos, Saulo Carvalho David, Giovana Leite, Tatiana Maria Nogueira, Vitor Pereira, Ademir Araújo, Elza Helena Cintra, Márcia Caixeta, Carla Pereira, Jordão Pinheiro, Marco Tadeu Silva, Leonardo Oliveira, Rafael Mourthe Santos, Patrícia Bianca Gomes, Maisa Santana, Júlia Monfredini e Naira Moraes, nos períodos de 18/06 a 21/06 na Cidade de Brasília/DF, conforme nota fiscal nº 2212 emitida em 29/06/2018.	R\$ 18,24							
56	09/08/2018	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 o Defensor Salomão Rodrigues Silva Neto na cidade de Fortaleza/CE no período de 03/06 a 15/06, conforme nota fiscal nº 2208 emitida em 28/06/2018.	R\$ 7,30							
57	09/08/2018	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 Defensor Salomão Rodrigues Silva Neto na cidade de Fortaleza/CE no período de 03/06 a 15/06, conforme nota fiscal nº 2208 emitida em 28/06/2018.	R\$ 2.632,00							
58	09/08/2018	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 Domilson Rabelo Silva Júnior e Tatiane Dias Pimentel na cidade de Fortaleza/CE, no período de 03/06 a 05/06, conforme nota fiscal nº 2181 emitida em 19/06/2018.	R\$ 2,43							
59	09/08/2018	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 Domilson Rabelo Silva Júnior e Tatiane Dias Pimentel na cidade de Fortaleza/CE, no período de 03/06 a 05/06, conforme nota fiscal nº 2181 emitida em 19/06/2018.	R\$ 877,35							
2018.0801.009.00007	7	10/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de acréscimo de 25 por cent o (vinte e cinco por cento) da contratação de empresa especializada para a p restação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas,emiss ão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES Elismar Araújo C arvalho, Clóvis Lúcio Diniz, Bruno Ribeiro, Cláudio Correia Passos, Saulo Ca rvalho David, Giovana Leite, Tatiana Maria Nogueira, Vitor Pereira, Ademir Araújo, Elza Helena Cintra, Márcia Caixeta, Carla Pereira, Jordão Pinheiro, M arco Tadeu Silva, Leonardo Oliveira, Rafael Mourthe Santos, Patrícia Bianca Gomes, Maisa Santana, Júlia Monfredini e Naira Moraes, nos períodos de 18/06 a 21/06 na Cidade de Brasília/DF, conforme nota fiscal nº 2212 emitida em 29/06/2018.			R\$ 625,10				
8	10/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS do termo aditivo de acréscimo de 25 por cento (vinte e cinco por cento) da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas,emiss ão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES Elismar Araújo Carvalho, Clóvis Lúcio Diniz, Bruno Ribeiro, Cláudio Correia Passos, Saulo Carvalho David, Giovana Leite, Tatiana Maria Nogueira, Vitor Pereira, Ademir Araújo, Elza Helena Cintra, Márcia Caixeta, Carla Pereira, Jordão Pinheiro, Marco Tadeu Silva, Leonardo Oliveira, Rafael Mourthe Santos, Patrícia Bianca Gomes, Maisa Santana, Júlia Monfredini e Naira Moraes, nos períodos de 18/06 a 21/06 na Cidade de Brasília/DF, conforme nota fiscal nº 2212 emitida em 29/06/2018.	R\$ 1,75							
2018.0801.009.00130	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas,emiss ão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES Elismar Araújo Carvalho, Clóvis Lúcio Diniz, Bruno Ribeiro, Cláudio Correia Passos, Saulo Carvalho David, Giovana Leite, Tatiana Maria Nogueira, Vitor Pereira, Ademir Araújo, Elza Helena Cintra, Márcia Caixeta, Carla Pereira, Jordão Pinheiro, Marco Tadeu Silva, Leonardo Oliveira, Rafael Mourthe Santos, Patrícia Bianca Gomes, Maisa Santana, Júlia Monfredini e Naira Moraes, nos períodos de 18/06 a 21/06 na Cidade de Brasília/DF, conforme nota fiscal nº 2212 emitida em 29/06/2018.			R\$ 6.683,67				
25.091.307/0001-76	INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO EST TOCANTINS	2018.0801.008.00251	1			09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado.....R\$ 1.840,41 Total.....R\$ 1.840,41	R\$ 1.840,41		
		2018.0801.008.00252	1			09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador.....R\$ 3.160,31 Total.....R\$ 3.160,31	R\$ 3.160,31		
26.743.708/0001-26	GUARDIA SEGURANCA A E VIGILANCIA LTDA	2018.0801.009.00054	18	03/08/2018	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 5152 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . .	R\$ 713,12				
		19	03/08/2018	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 5152 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . .	R\$ 142,63					
		20	03/08/2018	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 5206 emitida em 30/07/2018 referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018. . .	R\$ 1.568,88					
		21	03/08/2018	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 5152 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . .	R\$ 11,837,88					
		2018.0801.009.00081	10	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5150 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . . .	R\$ 201,95				
		11	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesa com a retenção do INSS da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5206 emitida em 30/07/2018 referente ao serviço prestado no mês de junho de 2018. . . .	R\$ 26,76					
		12	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesa com a retenção do IRRF da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5150 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . . .	R\$ 2,43					
13	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesa com a retenção do INSS da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5150 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . . .	R\$ 12,17							
26.850.496/0001-86	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	2018.0801.008.00249	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundação de Previdência Complementar-PREVCOM-Empregado.....R\$ 13.920,24 Total.....R\$ 13.920,24 .	R\$ 13.920,24				
		2018.0801.008.00250	1	09/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundação de Previdência Complementar-PREVCOM-Empregador.....R\$ 27.840,48 Total.....R\$ 27.840,48 .	R\$ 27.840,48				
307.792.861-20	ALOYSIO CANEDO GUIMARAES SOBRINHO	2018.0801.009.00043	11	03/08/2018	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 ao mês de junho de 2018. .	R\$ 5.552,22				
		12	03/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a 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 ao mês de junho de 2018. .	R\$ 763,07					
34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018.0801.009.00047	5	17/08/2018	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. Referente ao serviço prestado em julho de 2018, conforme fatura nº 170983 emitida em 08/08/2018. . .	R\$ 2.480,22				
		2018.0801.009.00091	4	17/08/2018	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, sendo o período de vigência contratual de 25/04/2018 à 24/04/2019. Referente ao serviço prestado em julho de 2018, conforme fatura nº 170983 emitida em 08/08/2018. . .	R\$ 155,64				
76.535.764/0001-43	OI S A	2018.0801.009.00050	1	28/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados/internet, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Conforme fatura nº 180900000090 referente ao mês de maio de 2018. .	R\$ 31,025,00				
		2	28/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados/internet, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Conforme fatura nº 180900000089 referente ao mês de abril de 2018. .	R\$ 1.450,38					
		3	28/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados/internet, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do	R\$					

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	76.535.764/0001-43	OI S A	2018.0801.009.00050			Estado de Goiás. Conforme fatura nº 180900000093 referente ao mês de agosto de 2018. .	37,991.29
					4	28/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados/internet, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Conforme fatura nº 180900000091 referente ao mês de junho de 2018. .	R\$ 34,750.17
					5	28/08/2018	Destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados/internet, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Conforme fatura nº 180900000092 referente ao mês de julho de 2018. .	R\$ 34,750.17
Grand Total							R\$ 3,941,573.79	

