



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Detalhamento da Despesa por elemento e credor DPE/ 050101
JANEIRO A MARÇO DE 2022

Exercício: 2022

Unidade Gestora / Elemento / Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas			
			1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	Total
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE	45,251,486.93	8,504,133.81	2,272,560.70	3,123,502.53	2,984,154.04	8,380,217.27
08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3,144,684.00	694,712.54	118,499.29	139,840.36	436,372.89	694,712.54
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	3,144,684.00	694,712.54	118,499.29	139,840.36	436,372.89	694,712.54
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,611,489.00	6,060,455.34	1,803,492.68	2,225,834.95	1,998,479.99	6,027,807.62
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	25,611,489.00	6,060,455.34	1,803,492.68	2,225,834.95	1,998,479.99	6,027,807.62
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	670,000.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	670,000.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00
13 - Obrigações Patronais	3,749,725.00	834,333.50	166,306.83	292,675.83	284,082.02	743,064.68
03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2,543,060.00	553,226.82	166,306.83	201,474.13	185,445.86	553,226.82
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,206,665.00	281,106.68	-	91,201.70	98,636.16	189,837.86
14 - Diárias - Civil	63,860.56	63,514.43	7,268.68	28,670.88	27,574.87	63,514.43
00155251201 - DARQUILIANE NUNES	346.13	346.13	-	-	346.13	346.13
00507925203 - RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR	692.26	692.26	-	-	692.26	692.26
01492025208 - Bianca Matos de Almeida	2,538.27	2,538.27	1,153.76	1,384.51	-	2,538.27
01524008265 - VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO	4,038.17	4,038.17	461.51	115.38	3,461.28	4,038.17
01674393245 - JEANNE HELOISA PEREIRA MACIEL	923.01	923.01	-	-	923.01	923.01
01747562327 - RONALD DA LUZ BARRADAS JUNIOR	3,115.13	3,115.13	-	3,115.13	-	3,115.13
02338002202 - EVANDRO DA SILVA DA CUNHA	576.88	576.88	-	-	576.88	576.88
02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO	5,191.88	5,191.88	-	5,191.88	-	5,191.88
03660062235 - JOÃO FELIPE SERRA FERNANDES	576.88	576.88	-	576.88	-	576.88
03866148224 - Vinícios Gonçalves ignacio Roza	346.13	346.13	-	-	346.13	346.13
06302048613 - ADEGMAR PEREIRA LOILA	923.00	923.00	-	-	923.00	923.00
06740200220 - VALDIRA DA SILVA NOBRE	576.88	576.88	-	576.88	-	576.88
12720089249 - FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	3,461.29	3,461.29	-	1,961.40	1,499.89	3,461.29
15426386234 - SARA MARIA RAMOS GOMES	346.13	346.13	-	-	346.13	346.13
17729521253 - EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	1,961.40	1,961.40	346.13	1,269.14	346.13	1,961.40
30187842272 - VANDE BRASIL DOS SANTOS BITENCOURT	1,153.76	1,153.76	-	1,153.76	-	1,153.76
30363470204 - DEMETRIO BRAZAO MONTEIRO	1,499.89	1,499.89	-	-	1,499.89	1,499.89
31635164249 - EDILENA GONÇALVES DIAS	576.88	576.88	-	-	576.88	576.88
33737660875 - ROBERTO COUTINHO FILHO	1,730.63	1,730.63	1,730.63	-	-	1,730.63

38862131291 - DIOGENES ELESBAO DA SILVA JUNIOR	4,845.79	4,845.79	807.63	2,538.27	1,499.89	4,845.79
43008305253 - LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA	1,211.46	1,211.46	-	1,211.46	-	1,211.46
4324504204 - MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	3,461.28	3,461.28	346.13	2,538.27	576.88	3,461.28
59080795291 - ELIANE MARTINS DAS CHAGAS	346.13	-	-	-	-	-
63038951234 - FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	3,461.28	3,461.28	-	1,153.76	2,307.52	3,461.28
72883430225 - VANDERCLEI DA ROCHA FAGUNDES	576.88	576.88	-	-	576.88	576.88
75433516253 - JOSIVAN REIS TRINDADE	692.26	692.26	-	-	692.26	692.26
75855429253 - ELICARLOS DE OLIVEIRA ARAÚJO	1,153.76	1,153.76	-	576.88	576.88	1,153.76
78492467215 - MANOEL TADEU DA SILVA	3,230.54	3,230.54	346.13	1,269.14	1,615.27	3,230.54
78826365253 - DIOGO BRITO GRUNHO	7,153.26	7,153.26	1,730.63	3,115.13	2,307.50	7,153.26
82037353200 - MARCOS VINICIUS MORAES DE ARAUJO	3,576.66	3,576.66	-	923.01	2,653.65	3,576.66
82650390263 - ADERLAN MACHADO BARBOSA	576.88	576.88	-	-	576.88	576.88
83647830259 - EMMANUEL DIAS PEREIRA	346.13	346.13	346.13	-	-	346.13
85593966249 - INGRID VALÉRIA TEIXEIRA SOARES	923.01	923.01	-	-	923.01	923.01
86961411215 - IZANETE ALMEIDA COSTA	576.88	576.88	-	-	576.88	576.88
95441328215 - GERSON DE SOUSA COSTA	807.63	807.63	-	-	807.63	807.63
99018373249 - ROSIVALDO COSTA DA SILVA	346.13	346.13	-	-	346.13	346.13
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	535,205.00	120,893.15	2,607.30	59,957.67	58,328.18	120,893.15
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	535,205.00	120,893.15	2,607.30	59,957.67	58,328.18	120,893.15
19 - Auxílio-Fardamento	50,000.00	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	50,000.00	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00
30 - Material de Consumo	98,273.95	15,426.22	-	4,414.05	11,012.17	15,426.22
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - FPP	88,383.95	15,426.22	-	4,414.05	11,012.17	15,426.22
1880693000101 - EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMÁTICA	9,890.00	-	-	-	-	-
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,000.00	20,987.61	-	-	20,987.61	20,987.61
14278276000140 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200,000.00	20,987.61	-	-	20,987.61	20,987.61
37 - Locação de Mão-de-Obra	2,775,008.17	-	-	-	-	-
14629610000163 - SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI	2,775,008.17	-	-	-	-	-
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,197,890.55	152,510.24	-	41,629.30	110,880.94	152,510.24
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,630.00	2,363.00	-	929.30	1,433.70	2,363.00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	66,694.86	-	-	-	-	-
04135560000104 - VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI.	6,100.00	-	-	-	-	-
04623541000127 - AMAZON NORTE CONST. COMERCIO E SERVICO LTDA	142,600.00	15,706.74	-	-	15,706.74	15,706.74
05555382000133 - AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	4,900.00	1,400.00	-	700.00	700.00	1,400.00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	297,180.00	22,284.52	-	-	22,284.52	22,284.52
05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	164,447.00	-	-	-	-	-
07241399000141 - BYTECAP LTDA	84,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00

08636629000134 - ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	651.00	-	-	-	-	-	-
11655954000159 - GRUPO FEDERAL LTDA	12,790.62	-	-	-	-	-	-
21718099000131 - A. SILVA PACHECO - EIRELI	90,574.97	-	-	-	-	-	-
21842152000101 - CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	277,492.50	-	-	-	-	-	-
23035197000108 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	1,360.07	-	-	-	-	-	-
29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	248,052.84	23,755.98	-	-	23,755.98	-	23,755.98
31709675000138 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELLI	1,400.00	-	-	-	-	-	-
33505139000146 - L M DAMASCENO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2,600.00	-	-	-	-	-	-
61600839006781 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	425,750.00	-	-	-	-	-	-
84420694000106 - VERZOLA PARTICIPACOES LTDA	350,666.69	80,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	80,000.00
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370,071.00	7,851.50	-	1,275.00	6,576.50	-	7,851.50
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	313,968.00	-	-	-	-	-	-
07528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	10,200.00	2,550.00	-	1,275.00	1,275.00	-	2,550.00
24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	45,903.00	5,301.50	-	-	5,301.50	-	5,301.50
46 - Auxílio-Alimentação	1,396,198.00	347,782.19	106,073.22	276,302.68	-	34,593.71	347,782.19
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,396,198.00	347,782.19	106,073.22	276,302.68	-	34,593.71	347,782.19
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,676,743.00	46,941.18	26,366.81	13,827.01	6,747.36	-	46,941.18
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,676,743.00	46,941.18	26,366.81	13,827.01	6,747.36	-	46,941.18
49 - Auxílio-Transporte	878,262.00	-	-	-	-	-	-
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	878,262.00	-	-	-	-	-	-
52 - Equipamentos e Material Permanente	1,635,351.48	1,780.00	-	-	1,780.00	-	1,780.00
01251189000158 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INF ESCRIT E SERVIÇOS LTDA-ME	1,780.00	1,780.00	-	-	1,780.00	-	1,780.00
02624659000144 - BELLINEA INDUSTRIA E COMER E MOVEIS - EPP	25,617.85	-	-	-	-	-	-
05142588000131 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,436,437.00	-	-	-	-	-	-
19729347000106 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	4,700.00	-	-	-	-	-	-
28038169000150 - LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	26,189.98	-	-	-	-	-	-
31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	795.24	-	-	-	-	-	-
32606835000186 - L A LOBATO	53,491.41	-	-	-	-	-	-
33788611000103 - METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	86,340.00	-	-	-	-	-	-
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	48,725.22	48,725.22	-	-	48,725.22	-	48,725.22
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	48,725.22	48,725.22	-	-	48,725.22	-	48,725.22
93 - Indenizações e Restituições	50,000.00	-	-	-	-	-	-
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	50,000.00	-	-	-	-	-	-
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,000.00	60,220.69	34,745.89	25,474.80	-	-	60,220.69
PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	100,000.00	60,220.69	34,745.89	25,474.80	-	-	60,220.69

Fonte: SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá/ Departamento de Finanças - DF/DPE/ Departamento de Contabilidade-DCONT/DPE