



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Detalhamento da Despesa por Elemento e Credor DPE/ 050101
 Janeiro a Dezembro 2021

Exercício: 2021

| Unidade Gestora / Elemento / Credor | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas do Exercício Pagas | | | | | | | | | | | | Total |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 1 - Janeiro | 2 - Fevereiro | 3 - Março | 4 - Abril | 5 - Maio | 6 - Junho | 7 - Julho | 8 - Agosto | 9 - Setembro | 10 - Outubro | 11 - Novembro | 12 - Dezembro | |
| 050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 33,423,192.58 | 26,035,779.27 | 1,241,614.20 | 747,739.86 | 3,033,950.43 | 1,809,079.61 | 2,053,533.38 | 2,812,174.34 | 1,973,177.83 | 1,993,204.12 | 2,245,591.75 | 702,367.87 | 4,481,955.16 | 2,941,390.72 | 26,035,779.27 |
| 08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 970,888.21 | 970,888.21 | 48,595.56 | - | 100,071.11 | 82,411.29 | 86,210.51 | 90,980.44 | 92,285.90 | 94,394.72 | 93,390.52 | - | 187,651.34 | 94,896.82 | 970,888.21 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 970,888.21 | 970,888.21 | 48,595.56 | - | 100,071.11 | 82,411.29 | 86,210.51 | 90,980.44 | 92,285.90 | 94,394.72 | 93,390.52 | - | 187,651.34 | 94,896.82 | 970,888.21 |
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18,064,320.01 | 18,064,320.01 | 1,089,543.20 | 440,964.97 | 2,337,732.30 | 1,235,954.07 | 1,409,869.16 | 1,971,711.87 | 1,427,394.04 | 1,419,313.49 | 1,470,012.53 | 378,978.71 | 3,265,487.87 | 1,617,357.80 | 18,064,320.01 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 18,064,320.01 | 18,064,320.01 | 1,089,543.20 | 440,964.97 | 2,337,732.30 | 1,235,954.07 | 1,409,869.16 | 1,971,711.87 | 1,427,394.04 | 1,419,313.49 | 1,470,012.53 | 378,978.71 | 3,265,487.87 | 1,617,357.80 | 18,064,320.01 |
| 12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 76,320.00 | 76,320.00 | - | - | 11,520.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | - | 14,400.00 | 7,200.00 | 76,320.00 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 76,320.00 | 76,320.00 | - | - | 11,520.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | - | 14,400.00 | 7,200.00 | 76,320.00 |
| 13 - Obrigações Patronais | 2,611,398.19 | 2,611,398.19 | - | 298,538.75 | 267,080.54 | 108,106.28 | 279,542.49 | 196,967.69 | 209,168.71 | 124,560.60 | 211,484.94 | 211,234.39 | 335,136.05 | 369,577.75 | 2,611,398.19 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV | 1,561,098.77 | 1,561,098.77 | - | 224,714.81 | 113,876.00 | 108,106.28 | 117,950.27 | 114,533.99 | 120,327.98 | 124,560.60 | 127,578.50 | 126,959.71 | 252,869.12 | 129,621.51 | 1,561,098.77 |
| 2979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1,050,299.42 | 1,050,299.42 | - | 73,823.94 | 153,204.54 | - | 161,592.22 | 82,433.70 | 88,840.73 | - | 83,906.44 | 84,274.68 | 82,266.93 | 239,956.24 | 1,050,299.42 |
| 14 - Diárias - Civil | 72,863.86 | 72,863.86 | 1,965.62 | 4,134.58 | 67.78 | - | 1,423.38 | 6,439.15 | 3,456.82 | 5,896.98 | 9,218.24 | 11,590.38 | 25,959.74 | 2,711.19 | 72,863.86 |
| 00155251201 - DARQUILIANE NUNES | 203.34 | 203.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.34 | 203.34 |
| 00448344203 - IGOR VALENTE GIUSTI | 2,101.18 | 2,101.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,101.18 | - | 2,101.18 |
| 00507925203 - RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR | 610.02 | 610.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.34 | 406.68 | - | 610.02 |
| 00513241213 - LAYANA MOITA MUNIZ | 881.14 | 881.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881.14 | - | - | 881.14 |
| 00576805238 - LARISSA CASTRO DE OLIVEIRA | 67.78 | 67.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.78 | - | - | - | 67.78 |
| 00872816273 - EDUARDA CAROLINE DE ALMEIDA MENDONCA | 881.14 | 881.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881.14 | - | - | 881.14 |
| 00941676480 - JEFFERSON ALVES TEODOSIO | 1,084.48 | 1,084.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406.68 | 677.80 | - | 1,084.48 |
| 01492025208 - Bianca Matos de Almeida | 4,066.80 | 4,066.80 | 813.36 | 610.02 | - | - | 474.46 | 474.46 | 474.46 | - | 474.46 | 67.78 | 677.80 | - | 4,066.80 |
| 01524008265 - VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO | 1,626.72 | 1,626.72 | - | - | - | - | 474.46 | 677.80 | 474.46 | - | - | - | - | - | 1,626.72 |
| 01571762159 - LAURO MIYASATO JUNIOR | 406.68 | 406.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406.68 | - | 406.68 |
| 01902162200 - SARA LOBATO PEREIRA | 338.90 | 338.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338.90 | - | 338.90 |
| 02436798311 - JOSE RODRIGUES SANTOS NETO | 2,711.25 | 2,711.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,033.45 | 135.56 | 542.24 | - | 2,711.25 |
| 03446346635 - PRISCILA AGNES MAFFIA LOPES | 271.13 | 271.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271.13 | - | - | - | 271.13 |
| 04713243450 - RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | 2,033.45 | 2,033.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,033.45 | - | - | - | 2,033.45 |
| 04912449407 - LUCIANA MONTENEGRO MATOS | 813.36 | 813.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271.12 | 406.68 | 135.56 | - | 813.36 |
| 05208496470 - IGOR SILVERIO FREIRE | 1,016.70 | 1,016.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.70 | - | 1,016.70 |
| 05297404517 - SIDNEY JOAO SILVA GAVAZZA | 271.12 | 271.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.56 | - | 135.56 | 271.12 |
| 05882057450 - RENATA GUERRA PERNAMBUICO | 1,762.28 | 1,762.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,762.28 | - | - | 1,762.28 |
| 06002331204 - ADELSON FERREIRA TAVORA | 67.78 | 67.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.78 | 67.78 |
| 06252957496 - JOHNNATA CAVALCANTE DE MACEDO | 881.14 | 881.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881.14 | - | - | 881.14 |
| 06302048613 - ADEGMAR PEREIRA LOILA | 1,491.16 | 1,491.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,355.60 | 135.56 | 1,491.16 |
| 06740200220 - VALDIRA DA SILVA NOBRE | 2,575.64 | 2,575.64 | - | 610.02 | - | - | - | - | - | 338.90 | 67.78 | - | 1,558.94 | - | 2,575.64 |
| 07431067682 - HELENA LUCIA ROMERO DOS SANTOS | 135.56 | 135.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.56 | - | - | 135.56 |
| 08276819419 - ZELIA MORAES DA SILVA | 1,762.28 | 1,762.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,762.28 | - | - | 1,762.28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 1145618000137 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP | 8,515.00 | 2,450.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP | 36,386.72 | 29,827.94 | - | - | - | 2,949.30 | 2,416.10 | - | 3,592.19 | 2,846.44 | - | 2,733.55 | 8,539.33 | 6,751.03 | - | - | 29,827.94 | 29,827.94 |
| 15236161000156 - M. RODRIGUES CARDOSO - EPP | 4,380.00 | 4,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,380.00 | - | - | - | 4,380.00 | 4,380.00 |
| 17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI | 9,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20505417000113 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10,575.00 | 10,575.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,575.00 | 10,575.00 |
| 31734960000109 - G. R. LOBATO - ME | 5,330.02 | 3,076.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,227.70 | - | 1,848.78 | - | - | - | 3,076.48 |
| 34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI | 12,718.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81,518.95 | 39,172.00 | - | - | - | - | - | - | 1,959.70 | 3,335.42 | 8,246.50 | - | 14,876.86 | 3,454.69 | 7,298.83 | - | 39,172.00 | 39,172.00 |
| 14278276000140 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI | 81,518.95 | 39,172.00 | - | - | - | - | - | - | 1,959.70 | 3,335.42 | 8,246.50 | - | 14,876.86 | 3,454.69 | 7,298.83 | - | 39,172.00 | 39,172.00 |
| 35 - Servicos de Consultoria | 17,234.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15224031000101 - IDDIEN - INOVACAO GLOBAL LTDA | 17,234.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 - Locação de Mão-de-Obra | 432,083.19 | 432,083.19 | - | - | 38,113.76 | 73,608.31 | 37,988.23 | 39,394.28 | 39,394.28 | 39,719.23 | 40,806.87 | 40,611.21 | 37,762.39 | 44,684.63 | 432,083.19 | - | 432,083.19 | 432,083.19 |
| 15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI | 432,083.19 | 432,083.19 | - | - | 38,113.76 | 73,608.31 | 37,988.23 | 39,394.28 | 39,394.28 | 39,719.23 | 40,806.87 | 40,611.21 | 37,762.39 | 44,684.63 | 432,083.19 | - | 432,083.19 | 432,083.19 |
| 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2,221,326.82 | 1,319,903.36 | - | 676.20 | 20,353.06 | 15,910.56 | 22,199.72 | 311,497.40 | 8,827.92 | 55,161.99 | 194,940.81 | 35,104.42 | 129,581.30 | 525,649.98 | 1,319,903.36 | - | 1,319,903.36 | 1,319,903.36 |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 12,885.80 | 12,885.80 | - | 676.20 | 790.30 | 771.40 | 846.60 | 797.20 | 1,561.90 | 815.80 | 932.70 | 901.70 | 1,671.80 | 3,120.20 | 12,885.80 | - | 12,885.80 | 12,885.80 |
| 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A | 41,899.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04135560000104 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | 150.00 | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0535382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 3,500.00 | 2,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - | - | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA | 101,000.00 | 66,039.14 | - | - | 6,371.55 | 80.07 | 1,878.45 | 6,970.43 | - | 15,468.99 | 7,980.18 | 7,249.06 | 10,589.56 | 9,450.85 | 66,039.14 | - | 66,039.14 | 66,039.14 |
| 05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA | 45,797.68 | 26,393.04 | - | - | - | - | - | 5,865.12 | - | 14,662.80 | - | 2,932.56 | 2,932.56 | - | 26,393.04 | - | 26,393.04 | 26,393.04 |
| 07241399000141 - BYTECAP LTDA | 84,000.00 | 77,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 14,000.00 | 77,000.00 | - | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 10990394000126 - TALENTO DIGITAL LTDA-ME | 27,552.19 | 4,662.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,662.21 | 4,662.21 | - | 4,662.21 | 4,662.21 |
| 11655954000159 - GRUPO FEDERAL LTDA | 3,038.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12036829000123 - R.P. SANTOS E CIA LTDA | 912,270.66 | 626,610.10 | - | - | - | - | - | 275,585.33 | - | - | 178,327.93 | - | - | 172,696.84 | 626,610.10 | - | 626,610.10 | 626,610.10 |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21718099000131 - A. SILVA PACHECO - EIRELI | 44,800.00 | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21842152000101 - CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 72,657.50 | 57,657.50 | - | - | - | 5,901.00 | - | 4,596.00 | - | 5,098.00 | - | - | - | 42,062.50 | 57,657.50 | - | 57,657.50 | 57,657.50 |
| 22979403000199 - EME -ENGENHARIA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA | 632,545.86 | 259,878.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,475.01 | 203,403.35 | 259,878.36 | - | 259,878.36 | 259,878.36 |
| 23035197000108 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | 6,452.88 | 5,544.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,544.15 | - | 5,544.15 | - | 5,544.15 | 5,544.15 |
| 29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 77,319.77 | 66,949.75 | - | - | 6,191.21 | 9,158.09 | 5,474.67 | 3,683.32 | 7,266.02 | 5,116.40 | - | 13,987.79 | 4,668.22 | 11,404.03 | 66,949.75 | - | 66,949.75 | 66,949.75 |
| 31709675000138 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33505139000146 - L M DAMASCENO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37168895000188 - ORBITEL TELECOMUNICACOES INFORMATICA LTDA | 2,006.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54719745000134 - EDIR SUSSEL & CIA LTDA | 4,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61600839006781 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84420694000106 - VERZOLA PARTICIPACOES LTDA | 130,000.00 | 89,333.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,333.31 | 40,000.00 | 40,000.00 | 89,333.31 | - | 89,333.31 | 89,333.31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|---|------------|
| 37909766000101 - ALMEIDA & CARDOSO | 828,769.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICOS E COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65149197000251 - REPREMIG | 79,860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 17,568.24 | 17,568.24 | - | 3,425.36 | 5,205.76 | 8,433.06 | - | - | 325.36 | - | - | 178.70 | - | - | - | - | - | 17,568.24 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 8,956.48 | 8,956.48 | - | 3,425.36 | 5,205.76 | - | - | - | 325.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,956.48 |
| 03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV | 8,433.06 | 8,433.06 | - | - | - | 8,433.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,433.06 |
| 12039966000111 - LINK CARD | 178.70 | 178.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.70 | - | - | - | - | - | 178.70 |
| ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 - Indenizações e Restituições | 11,514.78 | 11,514.78 | - | - | - | 6,092.12 | 5,422.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,514.78 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 11,514.78 | 11,514.78 | - | - | - | 6,092.12 | 5,422.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,514.78 |
| 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 445,418.59 | 445,418.59 | 37,665.79 | - | 46,633.17 | 110,587.73 | 42,929.37 | 45,140.03 | - | 18,749.23 | 24,547.03 | - | 65,591.46 | 53,574.78 | - | - | - | 445,418.59 |
| PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO | 445,418.59 | 445,418.59 | 37,665.79 | - | 46,633.17 | 110,587.73 | 42,929.37 | 45,140.03 | - | 18,749.23 | 24,547.03 | - | 65,591.46 | 53,574.78 | - | - | - | 445,418.59 |

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