



# DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Ordem Cronológica de Pagamentos - Contratos -MAIO de 2025

| Data da Liquidação | Número da Nota de Lançamento | Data da Ordem Bancária | Número da Ordem Bancária | Credor                                                                     | CNPJ/Inscrição     | Valor          | Objeto                                                                                                                               | Justificativa (Lei 14.133/21 - Art. 141, §1º) |
|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 17/02/2025         | 2025NL00346                  | 05/05/2025             | 2025OB01020              | FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA                              | 26.480.545/0001-36 | R\$ 26.209,57  | Elaboração de Projetos de Arquitetura e Urbanismo                                                                                    |                                               |
| 06/05/2025         | 2025NL00730                  | 06/05/2025             | 2025OB01028              | JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI                                             | 23.046.325/0001-00 | R\$ 60.890,00  | Locação de Veículo do Tipo Cavalo Mecânico - ABR/2025                                                                                |                                               |
| 05/05/2025         | 2025NL00728                  | 06/05/2025             | 2025OB01026              | W & E SERVICOS TECNICOS LTDA<br>ECOLOGIC DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 05.283.260/0001-35 | R\$ 2.701,62   | Prestação de serviço de coleta, limpeza, transporte e destinação final de esgoto                                                     |                                               |
| 05/05/2025         | 2025NL00729                  | 06/05/2025             | 2025OB01027              | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS                                  | 07.248.660/0001-35 | R\$ 11.825,50  | Ressarcimento de Cessão de Servidor                                                                                                  |                                               |
| 06/05/2025         | 2025NL00718                  | 06/05/2025             | 2025OB01029              | PUBLIC SYSTEM INDÚST. E COM. DE ORIENT. DE PÚBLICO                         | 10.322.423/0001-81 | R\$ 9.600,00   | Pgto aquisição de material permanente - Pedestal organizador de fila                                                                 |                                               |
| 07/05/2025         | 2025NL00735                  | 07/05/2025             | 2025OB01037              | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA               | 00.580.696/0001-72 | R\$ 4.296,50   | Prestação de serviços de Tradução e interpretação de libras - MAR/2025                                                               |                                               |
| 07/05/2025         | 2025NL00731                  | 07/05/2025             | 2025OB01030              | VISUAUDIO SERV. LOCUÇÃO E SONOR. ÁUDIO E VÍDEO                             | 07.795.905/0001-44 | R\$ 9.100,00   | Prestação de Serviços de Produção de Material Audiovisual - ABR/2025                                                                 |                                               |
| 07/05/2025         | 2025NL00733                  | 07/05/2025             | 2025OB01036              | TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA                            | 01.992.757/0001-71 | R\$ 1.389,10   | Rastreamento Veicular - 5º Termo Aditivo - ABR/2025                                                                                  |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00742                  | 09/05/2025             | 2025OB01049              | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA               | 00.580.696/0001-72 | R\$ 2.172,42   | Prestação de serviços de Tradução e interpretação de libras - ABR/2025                                                               |                                               |
| 08/05/2025         | 2025NL00737                  | 09/05/2025             | 2025OB01042              | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA                                           | 06.955.770/0001-74 | R\$ 12.864,20  | Serviço de Agenciamento de Viagens (Passagens Aéreas)                                                                                |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL0742/744               | 09/05/2025             | 2025OB01046              | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE                         | 00.082.024/0001-37 | R\$ 9.195,46   | Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto - ABR/2025                                                                       |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00740                  | 09/05/2025             | 2025OB01044              | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A                                       | 07.522.669/0001-92 | R\$ 66.069,48  | Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica - ABR/2025                                                                           |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00739                  | 09/05/2025             | 2025OB01043              | UDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.                                   | 14.317.852/0001-11 | R\$ 31.129,02  | Locação de Imóvel - NAJ de Sobradinho - ABR/2025                                                                                     |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00738                  | 09/05/2025             | 2025OB01041              | LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA                                       | 08.322.213/0001-41 | R\$ 32.497,24  | Locação de Imóvel - NAJ de São Sebastião - ABR/2025                                                                                  |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00748                  | 09/05/2025             | 2025OB01048              | COMERCIAL HERZOG LTDA                                                      | 02.048.610/0002-71 | R\$ 1.100,00   | Pgto aquisição de material de consumo - Leiteira                                                                                     |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00743                  | 09/05/2025             | 2025OB01045              | NOVA MESA UTILIDADES LTDA                                                  | 53.385.500/0001-55 | R\$ 405,00     | Pgto aquisição de material de consumo - Porta guardanapo em inox                                                                     |                                               |
| 09/05/2025         | 2025NL00745                  | 09/05/2025             | 2025OB01047              | GDC DA SILVA COSTA EIRELI                                                  | 09.721.729/0001-21 | R\$ 438,00     | Pgto aquisição de material de consumo - Coturno em couro                                                                             |                                               |
| 12/05/2025         | 2025NL00748                  | 09/05/2025             | 2025OB01050              | R.A.C. CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI                              | 20.240.470/0001-30 | R\$ 89,00      | Pgto aquisição de material de consumo - Torneira para Jardim                                                                         |                                               |
| 12/05/2025         | 2025NL00749                  | 12/05/2025             | 2025OB01051              | BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA- ME                                 | 09.001.104/0001-95 | R\$ 4.512,00   | Serviço Especializado na Análise de Exames de DNA ref. ABR/2025                                                                      |                                               |
| 13/05/2025         | 2025NL00753                  | 13/05/2025             | 2025OB01054              | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP                            | 220202-22202       | R\$ 49.868,13  | Prestação de Serviços de até 30 Ressocializandos (Contrato N° 002/2020)                                                              |                                               |
| 13/05/2025         | 2025NL00773                  | 14/05/2025             | 2025OB01221              | MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA                              | 00.741.759/0001-25 | R\$ 120.381,24 | Locação de Imóvel - Sede da DPDF - Ref. ABR/25                                                                                       |                                               |
| 13/05/2025         | 2025NL00771                  | 14/05/2025             | 2025OB01219              | SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP                                                    | 11.320.576/0001-52 | R\$ 817.315,50 | Agente de Integração - Estágio - ABR/2025                                                                                            |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00935                  | 15/05/2025             | 2025OB01228              | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A                             | 09.461.647/0001-95 | R\$ 281,00     | Prestação de serviços de certificado digital                                                                                         |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00939                  | 15/05/2025             | 2025OB01229              | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A                             | 09.461.647/0001-95 | R\$ 742,00     | Fornecimento de Material de armazenamento de Certificado Digital(TOKEN)                                                              |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00917                  | 15/05/2025             | 2025OB01222              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                | 34.028.316/0007-07 | R\$ 2.775,06   | Fornecimento de Serviços Postais - ABR/2025                                                                                          |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00918                  | 15/05/2025             | 2025OB01223              | AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                         | 05.604.448/0001-38 | R\$ 42.383,52  | Locação de Imóvel - NAJ de Taguatinga - ABR/2025                                                                                     |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00920                  | 15/05/2025             | 2025OB01225              | INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME                                     | 05.655.158/0001-13 | R\$ 509,35     | Pgto aquisição de água mineral - garrafão de 20 litros                                                                               |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00934                  | 15/05/2025             | 2025OB01227              | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                         | 61.198.164/0001-60 | R\$ 55.800,00  | Pgto contratação de seguro veicular                                                                                                  |                                               |
| 15/05/2025         | 2025NL00932                  | 15/05/2025             | 2025OB01226              | G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI                                       | 36.668.854/0001-98 | R\$ 21.735,00  | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (CÂMERA FOTOGRÁFICA, MICROFONES DE LAPELA, GRAVADOR PORTÁTIL E LENTE 70-200MM F4L IS USM) |                                               |
| 16/05/2025         | 2025NL00950                  | 16/05/2025             | 2025OB01230              | TT PRODUCOES E EVENTOS LTDA                                                | 46.091.133/0001-11 | R\$ 2.330,44   | Fornecimento de Alimentação                                                                                                          |                                               |
| 13/05/2025         | 2025NL00772                  | 19/05/2025             | 2025OB01231              | ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFOR                         | 49.487.349/0001-99 | R\$ 6.907,42   | Serviço de Gestão Documental                                                                                                         |                                               |
| 19/05/2025         | 2025NL00750                  | 19/05/2025             | 2025OB01052              | TEC MARTINS REGULARIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA                            | 20.939.321/0001-63 | R\$ 16.457,90  | Locação de Imóvel - NAJ de Planaltina - ABR/2025                                                                                     |                                               |
| 19/05/2025         | 2025NL00966                  | 20/05/2025             | 2025OB01235              | FUNDO DE MOD., MANUT. E REQ. DA PCDF - FUNPCDF                             | 220906-22906       | R\$ 1.134,00   | Convênio: Expedição de Carteira de Identidade Civil                                                                                  |                                               |
| 20/05/2025         | 2025NL00967                  | 20/05/2025             | 2025OB01236              | RB ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA                                          | 09.091.574/0001-97 | R\$ 137.840,87 | Locação de Imóvel - NAJ Infância e Juventude/ Direitos Humanos/Ouvdoria - MAR e ABR/2025                                             |                                               |
| 20/05/2025         | 2025NL00969                  | 20/05/2025             | 2025OB01240              | JMM CONFECÇÕES LTDA                                                        | 48.796.844/0001-17 | R\$ 174,07     | Pgto aquisição de material de consumo - 13 camisetas                                                                                 |                                               |
| 21/05/2025         | 2025NL00970                  | 21/05/2025             | 2025OB01241              | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH                       | 15.126.437/0001-43 | R\$ 11.322,22  | Ressarcimento de Cessão de Servidor - ABR/2025                                                                                       |                                               |
| 21/05/2025         | 2025NL00971                  | 22/05/2025             | 2025OB01242              | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA                                          | 01.884.133/0001-30 | R\$ 141.613,96 | Solução Integrada de Gestão de Pessoas - ABR/2025                                                                                    |                                               |
| 22/05/2025         | 2025NL00976                  | 22/05/2025             | 2025OB01247              | ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI                                  | 05.025.586/0001-62 | R\$ 3.034,50   | Inscrição de curso presencial para servidores da DPDF - MAIO/2025                                                                    |                                               |
| 21/05/2025         | 2025NL00972                  | 22/05/2025             | 2025OB01243              | WINDOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                                           | 40.997.647/0001-54 | R\$ 1.200,00   | Fornecimento de Solução de Outsourcing de Impressão de Crachás Ref. ABR/2025                                                         |                                               |
| 22/05/2025         | 2025NL00975                  | 22/05/2025             | 2025OB01246              | JW INDÚSTRIA E COM. DE CORTINAS E PERSIANAS                                | 42.019.236/0001-10 | R\$ 4.430,09   | Pgto aquisição de Película de proteção solar                                                                                         |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00979                  | 23/05/2025             | 2025OB01250              | G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA                                            | 08.744.139/0001-51 | R\$ 23.533,91  | Prestação de Serviços Terceirizados com Dedicção de Mão de Obra Exclusiva(PROVISÃO) - ABR/2025                                       |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00978                  | 23/05/2025             | 2025OB01249              | G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA                                            | 08.744.139/0001-51 | R\$ 164.423,54 | Prestação de Serviços Terceirizados com Dedicção de Mão de Obra Exclusiva - ABR/2025                                                 |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00981                  | 23/05/2025             | 2025OB01251              | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME                                      | 14.491.610/0001-40 | R\$ 588,60     | Pgto aquisição de material de consumo - álcool em gel e sabonete                                                                     |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00986                  | 26/05/2025             | 2025OB01255              | SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA                                                  | 37.154.937/0001-21 | R\$ 205.517,97 | Locação de imóvel - NAJ Nuclão (aluguel e condomínio) - ABR/2025                                                                     |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00996                  | 26/05/2025             | 2025OB01259              | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO                         | 33.683.111/0002-80 | R\$ 34.546,40  | Despesas condominiais do espaço ocupado (galpão Taguatinga). Contrato de Comodato registro N° 191462. REF. MAR e ABR/2025.           |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00989                  | 26/05/2025             | 2025OB01256              | PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S.A.                                        | 14.560.935/0001-37 | R\$ 7.920,00   | Pgto Prestação de serviços de Link de acesso à internet via satélite - ABR/2025                                                      |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00988                  | 26/05/2025             | 2025OB01252              | RCO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA                                            | 24.131.569/0001-54 | R\$ 112.292,08 | Serviço de manutenção e conservação predial - FEV A MAI/2025                                                                         |                                               |
| 23/05/2025         | 2025NL00987                  | 26/05/2025             | 2025OB01253              | INTERMASTER SOLUÇÕES GRAFICA LTDA                                          | 03.979.214/0001-40 | R\$ 3.290,00   | Aquisição de Material de Consumo - Etiquetas Autoadesivas                                                                            |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00993                  | 26/05/2025             | 2025OB01257              | JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA                                           | 49.465.331/0001-96 | R\$ 1.903,80   | Aquisição de Materiais de Expediente diversos                                                                                        |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00997                  | 26/05/2025             | 2025OB01260              | LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                                            | 10.863.879/0001-59 | R\$ 156,00     | Aquisição de Material de consumo - clipe de metal                                                                                    |                                               |



## DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Ordem Cronológica de Pagamentos - Contratos -MAIO de 2025

| Data da Liquidação | Número da Nota de Lançamento | Data da Ordem Bancária | Número da Ordem Bancária | Credor                                                       | CNPJ/Inscrição     | Valor          | Objeto                                                                                                                                   | Justificativa (Lei 14.133/21 - Art. 141, §1º) |
|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 26/05/2025         | 2025NL00998                  | 26/05/2025             | 2025OB01261              | TS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA                     | 31.326.099/0001-40 | R\$ 230,58     | Aquisição de Material de consumo - pasta plástica                                                                                        |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00999                  | 26/05/2025             | 2025OB01262              | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA               | 07.665.456/0001-10 | R\$ 1.996,50   | Aquisição de Material de consumo - coador de café                                                                                        |                                               |
| 26/05/2025         | 2025NL00995                  | 26/05/2025             | 2025OB01258              | JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA                             | 49.465.331/0001-96 | R\$ 180,00     | Aquisição de Materiais de Expediente diversos - lápis                                                                                    |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01001                  | 27/05/2025             | 2025OB01264              | TIM S/A                                                      | 02.421.421/0001-11 | R\$ 30.843,05  | Serviço de Telefonia Móvel - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025                                                                            |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01013                  | 27/05/2025             | 2025OB01270              | VISUAUDIO SERV. LOCUÇÃO E SONOR. ÁUDIO E VÍDEO               | 07.795.905/0001-44 | R\$ 9.897,00   | Prestação de Serviços de Produção de Material Audiovisual - ABR/2025                                                                     |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01015                  | 27/05/2025             | 2025OB01271              | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA                              | 04.198.254/0001-17 | R\$ 58.140,00  | Pgto fornec. de Licenças Adobe Creative Cloud                                                                                            |                                               |
| 20/05/2025         | 2025NL00968                  | 27/05/2025             | 2025OB01263              | UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA                               | 51.475.492/0001-02 | R\$ 591,25     | Pgto prestação de serviço - Assinatura de jornais                                                                                        |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01016                  | 27/05/2025             | 2025OB01272              | LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA                                   | 28.204.374/0001-48 | R\$ 5.303,43   | Aquisição de Material Permanente - aspirador de pó                                                                                       |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01011                  | 27/05/2025             | 2025OB01269              | ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                           | 11.594.621/0001-67 | R\$ 934,00     | Aquisição de Material de consumo - garrafão retornável                                                                                   |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01009                  | 27/05/2025             | 2025OB01267              | DINÂMICA DISTR. E COM.VAREJ.ELETRODOMÉSTICOS EIRELI          | 37.544.176/0001-14 | R\$ 17,53      | Aquisição de Materiais de Expediente diversos - chave de fenda                                                                           |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01008                  | 27/05/2025             | 2025OB01266              | RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA                                | 30.735.649/0001-11 | R\$ 1.428,90   | Aquisição de Materiais de Expediente diversos - material de expediente diversos                                                          |                                               |
| 27/05/2025         | 2025NL01012                  | 27/05/2025             | 2025OB01265              | VHG FERREIRA GRUPO KAIROS SERVIÇO                            | 36.289.732/0001-90 | R\$ 1.628,62   | Prestação de serv. De controle de vetores e pragas urbanas                                                                               |                                               |
| 28/05/2025         | 2025NL01032                  | 28/05/2025             | 2025OB01273              | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA | 00.580.696/0001-72 | R\$ 7.530,64   | Prestação de serviços de Tradução e interpretação de libras - MARÇO/2025                                                                 |                                               |
| 28/05/2025         | 2025NL01033                  | 28/05/2025             | 2025OB01274              | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA                      | 65.295.172/0001-85 | R\$ 12.170,15  | Serviço de Telefonia VOIP - ABR/2025                                                                                                     |                                               |
| 28/05/2025         | 2025NL01034                  | 28/05/2025             | 2025OB01275              | DATEN TECNOLOGIA LTDA                                        | 04.602.789/0001-01 | R\$ 409.498,20 | Aquisição de material permanente - 90 (noventa) Estações de Trabalho -Desktop, Tipo I, Alto Desempenho, com garantia de 48 meses on-site |                                               |
| 29/05/2025         | 2025NL01036                  | 29/05/2025             | 2025OB01276              | ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                           | 11.594.621/0001-67 | R\$ 57,94      | Aquisição de Material de consumo - Parafuso                                                                                              |                                               |
| 29/05/2025         | 2025NL01039                  | 29/05/2025             | 2025OB01278              | AS FURIOSAS LTDA                                             | 46.667.239/0001-10 | R\$ 300,00     | Aquisição de Material de Consumo - Toalha para Bandeja                                                                                   |                                               |
| 29/05/2025         | 2025NL01037                  | 29/05/2025             | 2025OB01277              | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                           | 11.594.621/0001-67 | R\$ 490,00     | Pgto. Aquisição de material de consumo - Açucareiro                                                                                      |                                               |
| 29/05/2025         | 2025NL01040                  | 29/05/2025             | 2025OB01279              | GOGYN IMPORTADORA LTDA - ME                                  | 15.082.412/0001-95 | R\$ 7.188,50   | Pgto. Aquisição de material de consumo - Cantil e capa de chuva                                                                          |                                               |
| 30/05/2025         | 2025NL01044                  | 30/05/2025             | 2025OB01285              | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA | 00.580.696/0001-72 | R\$ 2.172,42   | Prestação de serviços de Tradução e interpretação de libras - MAIO/2025                                                                  |                                               |
| 30/05/2025         | 2025NL01043                  | 30/05/2025             | 2025OB01284              | SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA                                   | 46.344.050/0001-97 | R\$ 6.825,43   | Pgto. Aquisição de material permanente - compressor e lavadoras                                                                          |                                               |