

**Especificação****060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF |
|--|----------------|
| (a) | (b) |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 |
| CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE | 04344817000138 |
| CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE | 04344817000138 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT | 00360305000104 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT | 00360305000104 |
| CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO | 10518988000139 |
| CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA | 07064289000151 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 |

| | |
|---|----------------|
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT | 66526795587 |
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 19473043000112 |
| FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT. | 33787094001626 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 600211 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 |
| GRAN CORAL CONSTRUTORA LTDA ME | 04418587000104 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 |

| | |
|---|----------------|
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 |
| GUSTAVO COSTA LOPES | 02715053622 |
| GUSTAVO COSTA LOPES | 02715053622 |
| GUSTAVO COSTA LOPES | 02715053622 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 |
| GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 08179496000114 |
| HELOANA PECANHA DE PAULA | 05832835603 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036005703 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036005703 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 |

| | |
|--|-------------|
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 |
| JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 35912502600 |
| JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 35912502600 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 |
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 |
| LIGIA MARCHESI HOMEM | 00334813182 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| MARIANA ANDRADE SOBRAL | 01852770554 |
| MARIANA ANDRADE SOBRAL | 01852770554 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 |
| PREF MUNIC DE VITORIA | 27142058000126 |
| RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS | 11181738725 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| RAFAEL MIGUEL DELFINO | 11529614708 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 |
| ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA | 10271774762 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 02247092756 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 |

| | |
|--|----------------|
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 |
| SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES | 27054717000172 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 |
| TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21306287000152 |
| Valle Comercial LTDA - ME | 02257228000197 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 |
| VIACAO JOANA DAR'C LTDA. | 27487156000103 |
| VIACAO PLANETA LTDA | 27390160000140 |
| VIACAO SAO GABRIEL LTDA. | 27492479000187 |
| VINICIUS LAMEGO DE PAULA | 09163630664 |

060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Nome do Favorecido

CNPJ/CPF

| (a) | (b) |
|----------------------------|----------------|
| AGNALDO DOS REIS NOVAES | 22191554000156 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 |
| ALEXSANDER VIEIRA | 15680285000126 |
| ALFA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 19991927000169 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 |

| | |
|---|----------------|
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 |
| A.P.M MOURA ME | 20719909000101 |
| ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13065231000125 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 |
| BESSA E BESSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 03434555000130 |

| | |
|--|----------------|
| BF MUDANCAS LTDA-ME | 10539503000193 |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09001104000195 |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09001104000195 |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09001104000195 |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09001104000195 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 08602745000132 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 |

| | |
|--|----------------|
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 |
| CM3 IND E COM DE MALAS | 82055468000148 |
| CM3 IND E COM DE MALAS | 82055468000148 |

| | |
|--|----------------|
| COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA | 03581799000145 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII | 39615562000185 |
| CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI | 17259386000153 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 |

| | |
|--|----------------|
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 |
| DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP | 04832830000136 |
| DENIZE PERIM | 85072621715 |
| DENIZE PERIM | 85072621715 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 |
| EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS | 34028316001266 |
| EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS | 34028316001266 |
| EDUARDO SALUME | 47903287753 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| EDUARDO SALUME | 47903287753 |
| EDUARDO SALUME | 47903287753 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELAINE LOPES PINTO ME | 05964942000103 |
| ELETRALVO COM. SERVIÇO LTDA - ME. | 12083764000177 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00028986000701 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00028986000701 |

| | |
|---|----------------|
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00028986000701 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00028986000701 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 |
| ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA | 28152650000171 |
| ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA | 28152650000171 |
| EVERALDO GUSSON- ME | 39346309000173 |
| FERMACO LTDA | 28126738000119 |
| FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA | 27431055000102 |

| | |
|---|----------------|
| FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA | 27431055000102 |
| FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA | 27431055000102 |
| FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA | 27431055000102 |
| FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 |
| G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME | 10775026000165 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 |

| | |
|--|----------------|
| GRAFICA AQUARIUS LTDA | 27065614000108 |
| GRAFICA E EDITORA TEVLLE LTDA | 04901874000170 |
| GRAFICA E EDITORA TEVLLE LTDA | 04901874000170 |
| GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME | 28518660000188 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 |
| HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | 00471823000103 |
| HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | 00471823000103 |
| HM ACESSORIOS LTDA - ME | 24287090000101 |

| | |
|---|----------------|
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 |
| JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | 08722213000139 |
| JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | 08722213000139 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 35912502600 |
| JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 35912502600 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 |
| JUAREZ FRANCA | 02775421709 |
| KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 90072620000129 |

| | |
|---|----------------|
| L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 02944082000158 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 |
| MABOL COMERCIAL LTDA - ME | 21612343000187 |
| MABOL COMERCIAL LTDA - ME | 21612343000187 |
| MARCIA CARVALHO ALVES | 09877055716 |
| MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL | 82692734734 |

| | |
|--|----------------|
| MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL | 82692734734 |
| MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL | 82692734734 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 |
| MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 23417238000112 |
| MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 23417238000112 |
| MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | 23204495000176 |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 |
| NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA | 27065150000130 |
| NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA | 27065150000130 |

| | |
|---|----------------|
| ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 02628150000170 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 02628150000170 |
| OI MÓVEL S.A. | 05423963000111 |
| OSB SOFTWARE EIRELI - EPP | 23912729000130 |
| OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05388792000137 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 |
| PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA | 39822176000164 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 |

| | |
|---|----------------|
| PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP | 05340639000130 |
| PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP | 05340639000130 |
| QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA | 06863643000145 |
| RAFAEL MIGUEL DELFINO | 11529614708 |
| REGINA LUCIA LUBE | 49331337787 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA | 07855158790 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER | 11220442755 |
| ROMILSON MARTINS LIMA -ME | 10565152000195 |
| ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 02247092756 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 |
| SAAE - LINHARES | 27834977000160 |
| SAAE - LINHARES | 27834977000160 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 |

| | |
|--|----------------|
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SERGIO FAVERO | 47952784749 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 |
| SOLUCOES AUDIO VISUAIS LTDA ME | 07601887000112 |
| SOLUCOES AUDIO VISUAIS LTDA ME | 07601887000112 |
| SOLUCOES AUDIO VISUAIS LTDA ME | 07601887000112 |

| | |
|--|----------------|
| STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA | 11034929000158 |
| STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA | 11034929000158 |
| TDM EVENTOS LTDA ME | 12023934000128 |
| TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21306287000152 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 |
| TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | 70118112000127 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 |
| UNIÃO INFO LTDA ME | 20837281000149 |
| UNIÃO INFO LTDA ME | 20837281000149 |
| Valle Comercial LTDA - ME | 02257228000197 |
| Valle Comercial LTDA - ME | 02257228000197 |
| Valle Comercial LTDA - ME | 02257228000197 |

| | |
|---|----------------|
| Valle Comercial LTDA - ME | 02257228000197 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 |
| VANDERVALDO FERREIRA SOUTO | 52279243504 |
| VANDERVALDO FERREIRA SOUTO | 52279243504 |
| VANDERVALDO FERREIRA SOUTO | 52279243504 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 |
| VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA LTDA SPE | 11839375000166 |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 |

| | |
|---|----------------|
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 |
| VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 01727801000116 |
| VIVO S.A | 02449992008149 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 |
| WELTON MEIRELLES | 11896362710 |
| WELTON MEIRELLES | 11896362710 |
| WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA | 21370151000101 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA | 21370151000101 |
| ZELLAR EIRELI - ME | 19739122000122 |
| ZELLAR EIRELI - ME | 19739122000122 |

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da



DP - 6.1.4 Empenhos e Pagame

| Objeto | Tipo Licitação |
|---|------------------------------|
| (c) | (d) |
| 2017NE00029 - 19/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA SESSÃO DO CSDPES, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 17:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00061 - 23/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL NA CIDADE DE LINHARES, CONFORME DESIGNAÇÃO, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00085 - 30/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DA CIDADE DE LINHARES, NOS DIAS 30 A 31/01, COM RETORNO ÀS 18:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE00578 - 14/12/2016 - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS À SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA - EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 278 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00064 - 24/01/2017 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONSIDERANDO XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG - CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS, NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO DE VILA VELHA, E FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 318. | PREGÃO |
| 2017NE00047 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - FGTS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00048 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - FGTS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00005 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00003 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA COBE – CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00035 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |

| | |
|---|------------------------------|
| 2017NE00036 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00037 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00038 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00039 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE -RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00040 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00041 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00042 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00043 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00044 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - AUXÍLIO TRANSPORTE EXERCÍCIOS ANTERIORES -RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00045 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - AUXÍLIO SAÚDE - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00046 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00049 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00050 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00009 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DIOES, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 58 E 59 DESTES PROCESSOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00013 - 16/01/2017 - 3,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDILSON L JÚNIOR, REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS AUTOS DO PAD 005/16, PERÍODO DE 16 A 19/01/17 H. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00008 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM FAVOR DA EMPRESA F.L. CALLEGARI EIRELI- ME PARA ATENDER A DEFENSORIA PUBLICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | |
|---|------------------------------|
| 2017NE00031 - 19/01/2017 - 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR FABIO RIBEIRO BITTENCOURT , PARA REUNIÃO COM CONDEGE, EM CONJUNTO COM O DEFENSOR GERAL, NOS DIAS 19 A 21/01 COM RETORNO ÀS 15:05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00053 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00086 - 31/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM ANEXO às fls. 20, REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00054 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00056 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319192 - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00055 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00057 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00081 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00030 - 19/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDIMENTO POR CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00071 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDIMENTO POR CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00016 - 17/01/2017 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMPAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DEM FAVOR DA EMPRESA GRAN CORAL CONSTRUTORA LTDA EPP, CONFORME PARECER TÉCNICO ÀS FLS. 194/195/196, PUBLICAÇÃO ÀS FLS. 198 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 201. | PREGÃO |
| 2017NE00021 - 18/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 20/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|---|------------------------------|
| 2017NE00068 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 25 A 27/01, COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00012 - 16/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES REALIZAR ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 17/01/17 - 14:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00058 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00079 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00063 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, REFERENTE A ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 12:30 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00076 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 12:30 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00002 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00014 - 16/01/2017 - 3,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA HELOANA PEÇANHA DE PAULA, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS AUTOS DO PAD 005/16, NOS DIAS 16 A 19/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00019 - 18/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 18 A 19/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00070 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00051 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES RG. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00052 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00025 - 19/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|---|-------------------------|
| 2017NE00066 - 24/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 24 A 25/01, COM RETORNO ÀS FLS. 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00077 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00022 - 18/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, PARA CONDUZIR DRA OLÍVIA ELENORA LIMA EM AUDIÊNCIA EM LINHARES E ENTREGA DE CAFETEIRAS EM SÃO MATEUS, LINHARES E COLATINA, NO DIA 18/01/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00087 - 31/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO EM MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO E DECISÃO PELO SUBDEFENSOR ÀS FLS. 14. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00015 - 16/01/2017 - EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS, PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO, CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DEVIDO A DEMANDA DE ATENDIMENTO CUMULADO COM CONFEÇÃO DE PEÇAS E READEQUAÇÃO DAS PEÇAS NO ATENDIMENTO INICIAL FACE AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO PERÍODO DE 16 A 18/01/17 - 15:00 H. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00062 - 23/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, REFERENTE A RESPONDER POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DE LINHARES NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00083 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES, NOS DIAS 30/01 A 31/01, COM RETORNO ÀS 15:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00032 - 19/01/2017 - 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO GERAL LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, PARA CONVOCAÇÃO REALIZADA PELO CONDEGE AOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 19 A 21/01 COM RETORNO ÀS 22:05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00020 - 18/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA LÍGIA MARCHESI HOMEM, PARA REALIZAÇÃO DE CAD, NOS DIAS 18 A 19/01, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>2017NE00024 - 19/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA , PARA REUNIÃO COM OS JUÍZES DAS VARAS CÍVEIS DE LINHARES PARA TRATAR DOS 150 AÇÕES IMPETRADAS REFERENTES AS QUESTÕES DA SAMARCO. REUNIÃO COM TRIAGEM, ESTAGIÁRIOS E DEFENSORES DO NÚCLEO DE LINHARES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 14:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00067 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DE BAIXO GUANDU NETO BARROS PARA TRATAR DA CESSÃO DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS IMPACTADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA EM RAZÃO DO INÍCIO DOS ESCRITÓRIOS DO PIM, NOS DIAS 25 A 26/01, COM RETORNO ÀS 14:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00023 - 19/01/2017 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2017NE00025, TENDO EM VISTA O ACERTO DO CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. CUJO O OBJETO DE É O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SERVICE DESK, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 25/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00017 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO.DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 17 A 18/01, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00075 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSE SOLTO, PARA OFICIAR NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 24 A 25/01 COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15 E DECISÃO ÀS FLS. 16.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00084 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSE SOLTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 30 A 31/01, COM RETORNO ÀS 15:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00011 - 11/01/2017 - RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ALAN KARDEC RODRIGUES COSTA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, SENDO ESTE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA CEDIDO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33 DESTE PROCESSO.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</p> |
| <p>2017NE00069 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA REUNIÃO COM PREFEITO DE BAIXO GUANDU COM O OBJETIVO DE BUSCAR PARCERIA PARA A CESSÃO DE IMÓVEL PARA OS ATENDIMENTOS DO GIRD NO DECORRER DO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA DA FUNDAÇÃO RENOVA, NOS DIAS 25 A 26/01, COM RETORNO ÀS 17:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00065 - 24/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR NA DEFENSORIA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 19 A 20/01/2017, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO E DECISÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 14 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00059 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR RICARDO WILLIAN ROSA, PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00078 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00028 - 19/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 15:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00018 - 17/01/2017 - 1,5 DIÁRIA REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA REUNIÃO DE EMERGÊNCIA DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE PARA DEFINIR ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL, NOS DIAS 17 A 18/01 COM RETORNO ÀS 21:00 HORAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00026 - 19/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORG FETOSA, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO, DA SESSÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (LC 55/94 E REGIMENTO INTERNO) NO DIA 04/11/2016, ÀS 09:00HS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00060 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BOSRGO FEITOSA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00080 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORG FETOSA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00073 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 17:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00027 - 19/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 19 A 20/01 COM RETORNO ÀS 17:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|---|-------------------------|
| 2017NE00034 - 20/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 18 A 19/01 COM RETORNO ÀS 16:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00072 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 15:00. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00001 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO À COBERTURA COM VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00082 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE00484 - 25/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 13 (TREZE) LONGARINAS DE TRES LUGARES, PARA ATENDER O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA | PREGÃO |
| 2016NE00497 - 30/11/2016 - EMPENHO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADO DE 24.000 E 18.000 BTU's PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA USO NO NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA/ES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2016 FOLHA 57. | PREGÃO |
| 2017NE00010 - 11/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 SMART TVS PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO VITORIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00006 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00004 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00007 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00074 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINÍCIUS LAMEGO DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA TOMBADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14 E DECISÃO ÀS FLS. 15. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| Objeto | Tipo Licitação |

| (c) | (d) |
|---|-------------------------|
| 2017NE00140 - 26/01/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS (LOTE 02 E 03), PARA ATENDER A XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG-CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DAS EMPRESAS AGNALDO DOS REIS NOVAIS - NOVAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS (R\$ 237,50) E CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRELLI-EPP (R\$1.425,00), CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 159-160 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00080 - 12/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA SESSÃO DO CSDPES, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00099 - 16/01/2017 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE-GRAFITE NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00096 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01259 - 06/09/2016 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00030 - 05/01/2017 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01699 - 15/12/2016 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2016NE01103, CONSIDERANDO O PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE Nº 009/2016 QUE HOUVERA A ALTERAÇÃO DOS DADOS DO LOCADOR E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE PASSOU DA PESSOA SUPRACITADA PARA A EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, EM RAZÃO DA COMPRA DO IMÓVEL POR PARTE DESTA ÚLTIMA, CONFORME FLS. 732 E 733. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00011 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA NA SERRA NO CENTRO EMPRESARIAL VILLAGIO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA AV DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES, 717, SALAS 1001 A 1009, TORRE NORTE, LJ 12 E 16, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | |
|---|--------------------------------|
| <p>2016NE00300 - 26/02/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 29/03/2016 A 31/12/2016, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 55.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00036 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 01/01/2017 a 28/03/2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 43.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00129 - 24/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 29/03/2017 A 31/12/2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 57.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE01357 - 26/09/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- TAPETES TIPO CAPACHO, VISANDO ATENDER O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESSA DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADO NO MUNICÍPIO DA SERRA.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE01592 - 07/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 SWITCH DE ACESSO COM 24 PORTAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00048 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, REFERENTE A ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, POR EXTENSÃO NAS DATAS MENCIONADAS, NOS DIAS 09 A 10/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00097 - 16/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DA CIDADE DE LINHARES, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00120 - 20/01/2017 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA BANHEIRO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VITÓRIA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA BESSA E BESSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |

| | |
|--|------------------------------|
| <p>2017NE00126 - 23/01/2017 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, EM FAVOR DA EMPRESA BF MUDANÇAS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 131 DESTE PROCESSO.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE00058 - 15/01/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 006/2015, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016), PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE01400 - 04/10/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 006/2015, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 03/11/2016 A 31/12/2016.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00041 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA (TRIOS, DUOS E RECONSTRUÇÃO GENÉTICA) PARA ATENDER AOS PROJETOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO ATÉ 04/11/2017.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE00664 - 09/05/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 003/2016, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PARA O PERÍODO DE 19 DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00012 - 04/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA EM VILA VELHA, NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 1479, PRAIA DE ITAPARICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE01163 - 19/08/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE00056 - 15/01/2016 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.</p> | <p>INEXIGÍVEL</p> |
| <p>2017NE00020 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.</p> | <p>INEXIGÍVEL</p> |

| | |
|--|------------------------------|
| <p>2016NE00051 - 14/01/2016 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014 CUJO OBJETO É A RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (VIGÊNCIA 15/01/16 A 15/07/16) PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE00899 - 15/06/2016 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014, CUJO O OBJETO É A RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00009 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA LOCALIZADO NO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00010 - 04/01/2017 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO 014/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELO PERÍODO DE 15/01/2017 A 15/07/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 111 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00141 - 26/01/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS (LOTE 02 E 03), PARA ATENDER A XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG-CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DAS EMPRESAS AGNALDO DOS REIS NOVAIS - NOVAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS (R\$ 237,50) E CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRELLI-EPP (R\$1.425,00), CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 159-160 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00146 - 27/01/2017 - COMPLEMENTO DA 2017NE00141 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS (LOTE 02 E 03), PARA ATENDER A XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG-CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DAS EMPRESAS AGNALDO DOS REIS NOVAIS - NOVAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS (R\$ 237,50) E CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRELLI-EPP (R\$1.425,00), CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 185-186 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |

| | |
|--|------------------------------|
| <p>2017NE00013 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES, EM FAVOR DA EMPRESA COMEPS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP EXTINBRAS, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 78 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE00362 - 08/03/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 026/2012 DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES ENTRE OS SENHORES EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CONFORME SOLICITADO FOLHAS 62 DO PRESENTE PROCESSO. ONDE SE LÊ: CPF 426.581.877-34 (EUGÊNIO PACELI MARCHESI), LEIA-SE: CPF 808.760.057-68 (CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI) PARA O PERÍODO DE 01/03/16 A 05/12/16.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE01703 - 16/12/2016 - EMPENHO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DA 2016NE01560, DEVIDO A EQUIVOCO NO CREDOR, ONDE SE LÊ: CPF 426.581.877-34 (EUGÊNIO PACELI MARCHESI), LEIA-SE: CPF 808.760.057-68 (CONCEIÇÃO MARIA COZZER), REFERENTE AO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E DA SR.^a CONCEIÇÃO MARIA COZZER, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE OS 27 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00037 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA LOCALIZADO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 05/12/2017, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00004 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS LOCADAS POR ESTA DEFENSORIA NO ED. ENSEADA OFFICE NO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00006 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 25/05/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 38 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00043 - 06/01/2017 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PERÍODO DE 01/01/17 A 04/01/17, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER TNL PCS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2016NE00781 - 25/05/2016 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CUJO O OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 28 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 06/06/2016 A 31/12/2016.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |

| | |
|---|-------------------------|
| 2017NE00032 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 05/06/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01625 - 29/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL PARA ALOCAR O NÚCLEO DE VITÓRIA. | PREGÃO |
| 2016NE01637 - 30/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, POR MEIO DE PREGÃO Nº034/2016. | PREGÃO |
| 2016NE01116 - 29/07/2016 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 016/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR. ^a DENISE PERIM, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2016 A 31/12/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00028 - 05/01/2017 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 016/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR. ^a DENISE PERIM, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 A 24/09/2017. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01669 - 13/12/2016 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDER AO PERÍODO DE 02/12/2016 A 31/12/2016. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 522 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00001 - 03/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOES, NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1456 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00045 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DIOES, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 58 E 59 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE00980 - 28/06/2016 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 005/2012 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ESTA DPES OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE JUNHO ATÉ DEZEMBRO 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00062 - 10/01/2017 - EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 20/06/2017. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00071 - 11/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIUMA/ES, NOS DIAS 11 A 12/01, COM RETORNO ÀS 19 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|---|-------------------------|
| 2017NE00110 - 18/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 18 A 19/01, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00134 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 25 A 26/01, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE01645 - 02/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA ATENDER AO NOVO NÚCLEO DA SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00111 - 18/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NOVO IMÓVEL ONDE SERÁ ALOCADO O NÚCLEO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2016, | PREGÃO |
| 2017NE00115 - 20/01/2017 - MPENHO COM A AQUISIÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ADESIVO PERFURADO E LEITOSO, PARA ATENDER ESTA DPES NO NUCLEO DE VITORIA, EM FAVOR DA EMPRESA ELAINE LOPES PINTO-ME | PREGÃO |
| 2017NE00118 - 20/01/2017 - EMPENHO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFURADO MULTICOLOR EM VIDRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NOVO NÚCLEO DE VITORIA. | PREGÃO |
| 2017NE00125 - 23/01/2017 - REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2016, FIRMADA ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ELAINE LOPES PINTO ME, QUE TEM POR OBJETO PLOTAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 32. | PREGÃO |
| 2016NE01724 - 21/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AOS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1244 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2016NE00059 - 15/01/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER. CONSIDERANDO A LEI Nº10.395, DE 14.6.2015(LDO2016)E PORTARIA SEP Nº012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA LOA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPIRITO SANTO - SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART.1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12(UM DOZE AVOS), AO MÊS, TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CASA UNIDADE ORÇAMENTARIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA DE 206 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE00189 - 04/02/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 17/12/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | |
|---|-----------------------|
| 2016NE01546 - 27/10/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº013/2014, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00068 - 11/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº013/2014, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 a 17/12/2017. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE00046 - 14/01/2016 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00015 - 05/01/2017 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE COLATINA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00018 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL |
| 2016NE01670 - 13/12/2016 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 07/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 952. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00027 - 05/01/2017 - REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 02. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00152 - 31/01/2017 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS EM POLICARBONATO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00102 - 17/01/2017 - EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - AREIA MEDIA, ENSACADA 20K PARA REALIZAÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016, EM FAVOR DA EMPRESA FEMARCO LTDA-EPP. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 63. | PREGÃO |
| 2016NE01366 - 27/09/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2016. NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016. | PREGÃO |

| | |
|---|-------------------------------------|
| <p>2017NE00017 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2016. NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 25 DE NOVEMBRO DE 2017.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00085 - 13/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2016. NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2017 A 25 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00109 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2016. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2017 A 03 DE OUTUBRO DE 2017.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00086 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO VACARI DOS SANTOS, MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS NO CURSO "NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2017" VISANDO O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00145 - 27/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, ESTAGIÁRIOS - REGIME GERAL.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</p> |
| <p>2016NE00768 - 20/05/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADO (GLP) 13 kg PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VITÓRIA E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00055 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016 NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 09/10 A 10/01, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTA PROCESSO.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00093 - 16/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 17:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00065 - 10/01/2017 - 1,5 DIÁRIA REFERENTE O DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDIMENTO POR CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA DEFENSORIA CIVIL DE LINHARES, NOS DIAS 10 A 11/01, COM RETORNO ÀS 15:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |

| | |
|---|-------------------------|
| 2017NE00127 - 23/01/2017 - REFERENTE À CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHAS E FOLDERS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VISANDO ATENDER AÇÕES DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SOS RIO DOCE, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA AQUARIUS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 171. | PREGÃO |
| 2017NE00087 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. LOTE 1 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00088 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. LOTE 2. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00119 - 20/01/2017 - REFERENTE À IMPRESSÃO DE CARTILHAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA RESPLENDOR EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 166. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00051 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, REFERENTE A ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 09 A 10/01, COM RETORNO ÀS 12:30, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00092 - 16/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 12:30. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00138 - 26/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME. CONFORME A FOLHA 63 E 64. | PREGÃO |
| 2017NE00139 - 26/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 A 27/06/2017. | PREGÃO |
| 2017NE00144 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA, CALIBRAGEM E LACRE DE CRONOTACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT - VAN, FORD CAMINHÃO CARGO 816 E VOLKSWAGEM ÔNIBUS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA HM ACESSÓRIOS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO 39 ÀS FLS.29 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00083 - 12/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE00754 - 19/05/2016 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 005/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR. ^a INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, DURANTE O PERÍODO DE 03/06/16 A 31/12/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00024 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO EM CARIACICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 02/06/2017, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01256 - 05/09/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 105. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00059 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00074 - 11/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 012/2016 EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-PRODEST, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00077 - 11/01/2017 - ADITIVO DE 24,00% AO CONTRATO Nº 012/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A PRODEST, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE (02) DOIS PONTOS DE ACESSO À REDE METRO-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01692 - 14/12/2016 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PAREDE EM PVC PARA ATENDER O NOVO NÚCLEO DE SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 72. | PREGÃO |
| 2017NE00149 - 30/01/2017 - EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ALOCAR O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PREGÃO |
| 2017NE00047 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 4,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A SUBSTITUIR FÉRIAS NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 09 A 13/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>2017NE00078 - 12/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS DOS NÚCLEOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 19/12 A 22/12/2016, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS E NOS DIAS 26 A 29/12/2016 PARA EFETUAR VISTÓRIAS NOS IMÓVEIS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 17, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 23 E DECISÃO ÀS FLS. 24.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00107 - 17/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, PARA REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS ORIUNDOS DO NUDAM, AOS FÓRUMS DE PINHEIROS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 13 A 14/12/2016, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 09.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2016NE01114 - 28/07/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00023 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE DE VITÓRIA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 09/08/2017, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2016NE00301 - 26/02/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 29/03/2016 A 31/12/2016, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00033 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 A 28/03/2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00128 - 24/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2017 A 31/12/2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00066 - 10/01/2017 - 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO MOTORISTA JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL AOS NÚCLEOS DO NORTE DO ESTADO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS, NOS DIAS 10 A 11/01, COM RETORNO ÀS 18:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2016NE01648 - 05/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO TIPO GUARDA - VOLUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL PARA ALOCAR O NÚCLEO DE VITÓRIA POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA - PREGÃO ELETRÔNICO.</p> | <p>PREGÃO</p> |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00100 - 16/01/2017 - EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA DPES EM FAVOR DA EMPRESA L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00049 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, REFERENTE A CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES.DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS DE FINAL E INICIO DE ANO E MAIS A ALTERAÇÃO DOS MODELOS DE PEÇAS INICIAIS, NOS DIAS 09 A 11/01, COM RETORNO ÀS 15 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE00979 - 28/06/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00038 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 15/07/2017, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01726 - 21/12/2016 - EMPENHO REFERENTE À IMPRESSÃO DE BANNER, CONSIDERANDO A NECESSIDADE APRESENTADA PELA CORREGEDORIA VISANDO ATENDER A XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNNG QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE VITÓRIA - ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00143 - 26/01/2017 - EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA-CÓPIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. | PREGÃO |
| 2016NE01745 - 28/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016 | PREGÃO |
| 2017NE00124 - 23/01/2017 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA EM PAPEL TÉRMICO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 106. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00098 - 16/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DILIGÊNCIAS NO PAD 005/2016 NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, NOS DIAS 16/01 A 19/01 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE01077 - 18/07/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 005/2012, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRª. MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL, DURANTE O PERÍODO DE 30/09/16 A 31/12/16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

| | |
|---|-----------------------|
| 2017NE00007 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 005/2012, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRª. MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/17 A 30/03/17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00104 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 005/2012, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRª. MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL, DURANTE O PERÍODO DE 31/03/17 A 30/09/17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00025 - 05/01/2017 - SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 25/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00113 - 19/01/2017 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2017NE00025, TENDO EM VISTA O ACERTO DA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. CUJO O OBJETO DE CONTRATO É SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 25/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00106 - 17/01/2017 - EMPENHO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016. PARA O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA. | PREGÃO |
| 2017NE00133 - 24/01/2017 - EMPENHO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDA DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016 FOLHA 121. | PREGÃO |
| 2016NE01623 - 28/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PURIFICADORES DE AGUA PARA ATENDER O NOVO NÚCLEO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00019 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2016, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FLS. 65 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO DE 2017 A 20 DE MAIO DE 2017 | PREGÃO |
| 2016NE01309 - 16/09/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 006/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | CONVITE |
| 2017NE00060 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 006/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PERÍODO DE 01/01/2017 A 05/06/2017. | CONVITE |

| | |
|---|------------------------------|
| 2016NE00030 - 11/01/2016 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00021 - 05/01/2017 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2017 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00003 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PERÍODO DE JAN A JULHO/17, CONFORME DESPACHO FLS.1296. | PREGÃO |
| 2016NE01725 - 21/12/2016 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WIRECAST, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA OSB SOFTWARE EIRELI, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 62 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00057 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 27/01/2017, | PREGÃO |
| 2017NE00082 - 12/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE B. DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00002 - 03/01/2017 - EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO COM VIGÊNCIA DE 04/01/2016 A 04/07/2016 CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 016/2016. | PREGÃO |
| 2016NE00227 - 15/02/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 3686 E 3723, DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00142 - 26/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 4552, DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |

| | |
|---|--------------------------------|
| <p>2016NE00048 - 14/01/2016 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2015 A 31/12/2015, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 46 DESTE PROCESSO. RESSALTA-SE QUE TRATA-SE DE CONTRATO CORPORATIVO ENTRE A SEGER X EMPRESA PRIME COM 13º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/11/2015.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00075 - 11/01/2017 - EMPENHO REFERENTE O CONTRATO 017/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 A 21/11/2017, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 DESTE PROCESSO. RESSALTA-SE QUE TRATA-SE DE CONTRATO CORPORATIVO ENTRE A SEGER X EMPRESA PRIME COM 16º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 14/12/2016.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00073 - 11/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 A 02/06/2017. CONFORME FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO A FOLHA 28.</p> | <p>PREGÃO</p> |
| <p>2017NE00084 - 12/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, PARA PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00044 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 29, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.</p> | <p>INEXIGÍVEL</p> |
| <p>2017NE00053 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 09/10 A 10/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00091 - 16/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00064 - 10/01/2017 - 1,5 DIÁRIA REFERENTE O DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 10 A 11/01, COM RETORNO ÀS 15:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00054 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE O DEFENSOR RODRIGO BORGHO FEITOSA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA DE JAGUARÉ, NOS DIAS 09 A 10/01, COM RETORNO ÀS 18:00.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |

| | |
|--|------------------------------|
| 2017NE00081 - 12/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO, DA SESSÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00094 - 16/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 13:00 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00132 - 24/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA SUPERVISIONAR, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA, A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA PAVIMENTO EFETIVO, NOS DIAS 08 A 09/10/2016, COM RETORNO ÀS 20:00, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05, AUTORIZAÇÃO ÀS 13 E DECISÃO ÀS FLS. 14. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00135 - 25/01/2017 - OFICIO 282/2016 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA N A CONTA DO FADEPES CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 02 | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS |
| 2017NE00151 - 31/01/2017 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS EM POLICARBONATO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00116 - 20/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS A REFERENTE A EXTENSÃO EM CACHOEIRO, NOS DIAS 19/01 A 20/01/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE01115 - 29/07/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONTRATO 017/2012, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA - ME. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00034 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 17/09/2017, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE00223 - 12/02/2016 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES,NO EXERCÍCIO DE 2016. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00022 - 05/01/2017 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | INEXIGÍVEL |
| 2016NE00017 - 11/01/2016 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, PARA O MÊS DE JANEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00014 - 05/01/2017 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | INEXIGÍVEL |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00016 - 05/01/2017 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2017 EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇOS COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | INEXIGÍVEL |
| 2017NE00079 - 12/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 12 A 13/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE00537 - 15/04/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DE TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206. | PREGÃO |
| 2016NE00708 - 12/05/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. | PREGÃO |
| 2016NE00755 - 19/05/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O PERÍODO DE 20 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016. | PREGÃO |
| 2017NE00058 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O PERÍODO DE DE 01 DE JANEIRO A 11 DE JUNHO DE 2017. | PREGÃO |
| 2017NE00061 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, 01/01/2017 A 15/04/2017. | PREGÃO |
| 2017NE00052 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SÉRGIO FÁVERO, REFERENTE A REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 09 A 10/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00090 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SERGIO FAVERO, REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>2017NE00121 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SERGIO FAVERO, REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00148 - 30/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SERGIO FAVERO, REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 30 A 31/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00050 - 09/01/2017 - EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE A REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 09 A 10/01, COM RETORNO ÀS 13 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00089 - 16/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2017NE00122 - 23/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS.</p> | <p>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS</p> |
| <p>2016NE01684 - 14/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EVENTOS PARA A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00046 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |
| <p>2017NE00105 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 115 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 116.</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| 2016NE00968 - 27/06/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00026 - 05/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 010/2016, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2017. | PREGÃO |
| 2017NE00056 - 09/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.(LOTE 02 E 03) | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01644 - 01/12/2016 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (BASE DE ATENDIMENTO, MESA REDONDA E MESA RETA) DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. | PREGÃO |
| 2016NE01023 - 07/07/2016 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00101 - 17/01/2017 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00039 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 27/12/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00042 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, VIGÊNCIA 01/01/2017 A 26/07/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. (INTERNET BANDA LARGA), CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | CONVITE |
| 2016NE00243 - 17/02/2016 - EMPENHO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA. | PREGÃO |
| 2016NE01096 - 20/07/2016 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA EM COMPLEMENTO À 2016NE00241. | PREGÃO |

| | |
|---|-----------------------|
| 2017NE00069 - 11/01/2017 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 24/02/2017. | PREGÃO |
| 2017NE00070 - 11/01/2017 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 24/02/2017. | PREGÃO |
| 2017NE00067 - 11/01/2017 - EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRIÁDE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 25 DE MARÇO DE 2017.. | PREGÃO |
| 2016NE01367 - 27/09/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº007/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA DURANTE 01 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00031 - 05/01/2017 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00114 - 19/01/2017 - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA, PARA ATENDER O NÚCLEO DE SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00131 - 24/01/2017 - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA, PARA ATENDER O NÚCLEO DE SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01641 - 30/11/2016 - EMPENHO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AR CONDICIONADO DE 24.000 E 18.000 BTU's PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA USO NO NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA/ES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2016 FOLHA 57. | PREGÃO |
| 2017NE00136 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO E O NÚCLEO DE MANTENOPOLIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA | PREGÃO |
| 2017NE00137 - 25/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO E O NÚCLEO DE MANTENOPOLIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA | PREGÃO |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00150 - 31/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR DE 36 BTUS, PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, EM FAVOR DA EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 171. | PREGÃO |
| 2016NE01535 - 26/10/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2013, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00008 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONTRATO 012/2013, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01467 - 17/10/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VIANA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, EM FAVOR DE VANDERVALDO FERREIRA SOUTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01720 - 20/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VIANA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, EM FAVOR DE VANDERVALDO FERREIRA SOUTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00035 - 05/01/2017 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIANA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA SR. VANDERVALDO FERREIRA SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2016NE01744 - 28/12/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 SMART TVS PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CARIACICA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00076 - 11/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 ADAPTADOR USB PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00005 - 04/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 009/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA LTDA SPE, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2017. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00063 - 10/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, REFERENTE A REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA, E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 10 A 11/01, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00103 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 17 A 18/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |

| | |
|--|-------------------------|
| 2017NE00130 - 24/01/2017 - 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 24 A 25/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE01629 - 29/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA GERENCIADO DE FILAS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, ITEM (02) DISPENSADOR DE SENHAS COM TOTEM EM AÇO ESCOVADO, VISANDO ATENDER O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA. | PREGÃO |
| 2016NE01632 - 29/11/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS, 35 UNIDADES DE CADEIRAS GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO E 12 UNIDADES DE CADEIRAS GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO ELETRÔNICO 018/2016 CONFORME AUTORIZADO À FOLHA 295. | PREGÃO |
| 2017NE00040 - 06/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 20/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2016NE01534 - 26/10/2016 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EM FAVOR DA EMPRESA WE SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA ME, PARA O PERÍODO DE 20/11/2016 A 31/12/2016, | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00029 - 05/01/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CENTRO DE VITÓRIA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 19/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA TRANSPORTE, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 2017NE00072 - 11/01/2017 - EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO MOTORISTA WELTON MEIRELES, PARA TRANSPORTAR OS DEFENSORES NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR A VAN, NO DIA 11/01/2017 COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2017NE00095 - 16/01/2017 - EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO MOTORISTA WELTON MEIRELLES, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NO NÚCLEO DE ALEGRE, NO DIA 06/01, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05, JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 08, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14 E DECISÃO ÀS FLS. 15. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS |
| 2016NE01601 - 09/11/2016 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MULTICOLOR EM VIDRO PARA ATENDER AO NOVO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 017/2016, EM FAVOR DA EMPRESA WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |

| | |
|--|--------|
| 2016NE01661 - 12/12/2016 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MULTICOLOR PARA O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA SERRA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, EM FAVOR DA EMPRESA WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78 DESTE PROCESSO. | PREGÃO |
| 2017NE00108 - 17/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO TENDO EM VISTA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |
| 2017NE00147 - 30/01/2017 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO TENDO EM VISTA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SERRA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | PREGÃO |

SEFAZ

o Espírito Santo

mentos por Favorecido - Mês

| | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) |
|------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 4143632,94 | 3301894,66 |
| Modalidade Licitação | Empenho | | |
| (e) | (f) | | |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00029 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00061 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00085 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2016NE00578 | 0 | 983,4 |
| PREGÃO | 2017NE00064 | 2212,65 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00047 | 1913,9 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00048 | 5690,07 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00005 | 7200 | 128,8 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00003 | 250 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00035 | 47152,12 | 44610,07 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00036 | 2402313,39 | 2298436,87 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00037 | 17548,1 | 17548,08 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00038 | 273985,3 | 273985,28 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00039 | 37853,05 | 37853,02 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00040 | 4158,13 | 4158,12 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00041 | 333793,11 | 333793,1 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00042 | 7603,7 | 7603,68 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00043 | 33230,9 | 33230,85 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00044 | 3486,1 | 3486,08 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00045 | 236,45 | 236,42 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00046 | 21890 | 21889,19 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00049 | 7990,97 | 7990,95 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00050 | 135316,3 | 135316,27 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00009 | 4832 | 4832 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00013 | 1575 | 1575 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00008 | 6800 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------|---------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00031 | 1500 | 1500 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00053 | 3539,8 | 3539,76 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00086 | 114828,6 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00054 | 111056,2 | 773,23 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00056 | 433,5 | 433,47 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00055 | 352910,2 | 46,38 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00057 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00081 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00030 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00071 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2017NE00016 | 2257,32 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00021 | 1125 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00068 | 1125 | 1125 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00012 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00058 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00079 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00063 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00076 | 675 | 675 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00002 | 50400 | 1751,79 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00014 | 1575 | 1575 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00019 | 0 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00070 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00051 | 593,33 | 239,96 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00052 | 11963,1 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00025 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00066 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00077 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00022 | 125 | 125 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00087 | 375 | 375 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00015 | 1125 | 1125 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00062 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00083 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00032 | 1750 | 1750 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00020 | 675 | 675 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------|-----|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00024 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00067 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2017NE00023 | 11421,58 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00017 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00075 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00084 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00011 | 47068,32 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00069 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----|-----|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00065 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00059 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00078 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00028 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00018 | 900 | 900 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00026 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00060 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00080 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00073 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00027 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00034 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00072 | 675 | 675 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00001 | 12000 | 42,34 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00082 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2016NE00484 | 0 | 29423,29 |
| PREGÃO | 2016NE00497 | 0 | 1180,09 |
| PREGÃO | 2017NE00010 | 2154,75 | 2154,75 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00006 | 3600 | 26 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00004 | 22800 | 1064,22 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00007 | 5000 | 112,2 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00074 | 675 | 675 |
| | | 10908878,92 | 1397385,94 |
| Modalidade Licitação | Empenho | | |

| (e) | (f) | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00140 | 237,5 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00080 | 675 | 675 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00099 | 3950 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00096 | 1110 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01259 | 0 | 12126,81 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00030 | 105503,25 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01699 | 0 | 35452,03 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00011 | 425424,36 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00300 | 0 | 1158,97 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00036 | 3399,64 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00129 | 10585,22 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01357 | 0 | 1556,28 |
| PREGÃO | 2016NE01592 | 0 | 7520 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00048 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00097 | 675 | 675 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00120 | 152,1 | 152,1 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| PREGÃO | 2017NE00126 | 3219,6 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE00058 | 0 | 902 |
| PREGÃO | 2016NE01400 | 0 | 19052 |
| PREGÃO | 2017NE00041 | 176262,54 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00664 | 0 | 33000 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00012 | 396000 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01163 | 0 | 131,76 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE00056 | 0 | 1304,15 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00020 | 192000 | 332,38 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------|------|
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2016NE00051 | 0 | 5225 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2016NE00899 | 0 | 5225 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00009 | 5225 | 0 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00010 | 62700 | 0 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00141 | 1425 | 0 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00146 | 325 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00013 | 3168 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00362 | 0 | 416,76 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01703 | 0 | 2083,73 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00037 | 27922,92 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00004 | 12810,73 | 1809,76 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00006 | 32642,3 | 5507,97 |
| PREGÃO | 2017NE00043 | 80 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00781 | 0 | 18214,56 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00032 | 94108,56 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01625 | 0 | 16954,5 |
| PREGÃO | 2016NE01637 | 0 | 367,5 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01116 | 0 | 734,19 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00028 | 6460,87 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE01669 | 0 | 8007,65 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00001 | 72000 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00045 | 2418,11 | 2418,11 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00980 | 0 | 7575,31 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00062 | 60000 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00071 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00110 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00134 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2016NE01645 | 0 | 2978 |
| PREGÃO | 2017NE00111 | 2343 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00115 | 0 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00118 | 2207,45 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00125 | 2712,5 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01724 | 0 | 23900 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00059 | 0 | 650 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00189 | 0 | 6868,33 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01546 | 0 | 281,67 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00068 | 7520 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE00046 | 0 | 677,15 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00015 | 36315 | 2945,25 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00018 | 7800 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE01670 | 0 | 28674,88 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00027 | 312000 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00152 | 2880 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00102 | 49,68 | 49,68 |
| PREGÃO | 2016NE01366 | 0 | 316139,98 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| PREGÃO | 2017NE00017 | 3609501,56 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00085 | 122638,75 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00109 | 125165 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00086 | 2580 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00145 | 237750,45 | 237750,43 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00768 | 0 | 49,5 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00055 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00093 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00065 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|
| PREGÃO | 2017NE00127 | 972 | 972 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00087 | 100 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00088 | 350 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00119 | 1200 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00051 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00092 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2017NE00138 | 22781,54 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00139 | 122526,19 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00144 | 1156 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00083 | 675 | 675 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2016NE00754 | 0 | 7745,1 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00024 | 39241,89 | 0 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2016NE01256 | 0 | 8000 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00059 | 154185,6 | 0 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00074 | 1610,73 | 1610,73 |
| DISPENSAS DE LICITAÇÃO | 2017NE00077 | 38456,1 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01692 | 0 | 1741,1 |
| PREGÃO | 2017NE00149 | 6358,8 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00047 | 2025 | 2025 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00078 | 1750 | 1750 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00107 | 375 | 375 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01114 | 0 | 9000 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00023 | 65700 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00301 | 0 | 2647,16 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00033 | 7765,01 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00128 | 24177,4 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00066 | 375 | 375 |
| PREGÃO | 2016NE01648 | 0 | 5489,6 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00100 | 344,4 | 344,4 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00049 | 1125 | 1125 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE00979 | 0 | 1593,73 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00038 | 10359,33 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01726 | 0 | 106,66 |
| PREGÃO | 2017NE00143 | 291600 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01745 | 0 | 1350,29 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00124 | 511,5 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00098 | 1575 | 1575 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01077 | 0 | 3330,33 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|---------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00007 | 9990,99 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00104 | 19981,98 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00025 | 12918,54 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00113 | 427048,7 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00106 | 955,05 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00133 | 1032,29 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01623 | 0 | 1460 |
| PREGÃO | 2017NE00019 | 29764,28 | 0 |
| CONVITE | 2016NE01309 | 0 | 1125,76 |
| CONVITE | 2017NE00060 | 16791,97 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------|---------|
| INEXIGÍVEL | 2016NE00030 | 0 | 288,2 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00021 | 3120 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00003 | 5950 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01725 | 0 | 4212 |
| PREGÃO | 2017NE00057 | 13729,5 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00082 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2017NE00002 | 51649,7 | 1622,48 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2016NE00227 | 0 | 4117,53 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00142 | 53301,12 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|---------|
| PREGÃO | 2016NE00048 | 0 | 8504,18 |
| PREGÃO | 2017NE00075 | 128010,35 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00073 | 9626,67 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00084 | 675 | 675 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00044 | 339600 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00053 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00091 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00064 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00054 | 675 | 675 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00081 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00094 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00132 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2017NE00135 | 600 | 600 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00151 | 3350,4 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00116 | 675 | 675 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01115 | 0 | 23151,88 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00034 | 198334,44 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE00223 | 0 | 118,84 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00022 | 1440 | 0 |
| INEXIGÍVEL | 2016NE00017 | 0 | 147 |
| INEXIGÍVEL | 2017NE00014 | 840 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| INEXIGÍVEL | 2017NE00016 | 7200 | 589,83 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00079 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2016NE00537 | 0 | 139908,3 |
| PREGÃO | 2016NE00708 | 0 | 21324,32 |
| PREGÃO | 2016NE00755 | 0 | 108005,17 |
| PREGÃO | 2017NE00058 | 614159,03 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00061 | 564314,17 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00052 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00090 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|-----|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00121 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00148 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00050 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00089 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00122 | 675 | 675 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01684 | 0 | 500 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00046 | 4560 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00105 | 500 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|---------|
| PREGÃO | 2016NE00968 | 0 | 7224,44 |
| PREGÃO | 2017NE00026 | 50811,89 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00056 | 1386 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01644 | 0 | 12417 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01023 | 0 | 119,02 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00101 | 1438,8 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00039 | 130900 | 0 |
| CONVITE | 2017NE00042 | 40630,59 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE00243 | 0 | 66,21 |
| PREGÃO | 2016NE01096 | 0 | 154,86 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|
| PREGÃO | 2017NE00069 | 404,11 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00070 | 4690,55 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00067 | 48006 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01367 | 0 | 24651,71 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00031 | 222687,11 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00114 | 0 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00131 | 862,4 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01641 | 0 | 20499,91 |
| PREGÃO | 2017NE00136 | 864,42 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00137 | 300 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| PREGÃO | 2017NE00150 | 275,09 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01535 | 0 | 4323,73 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00008 | 47561,03 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01467 | 0 | 3419,99 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01720 | 0 | 380,01 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00035 | 38886,66 | 0 |
| PREGÃO | 2016NE01744 | 0 | 4309,5 |
| PREGÃO | 2017NE00076 | 1780 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00005 | 68400 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00063 | 675 | 675 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00103 | 675 | 675 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00130 | 675 | 675 |
| PREGÃO | 2016NE01629 | 0 | 2000 |
| PREGÃO | 2016NE01632 | 0 | 53700 |
| PREGÃO | 2017NE00040 | 51541,33 | 0 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016NE01534 | 0 | 64339,86 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017NE00029 | 684147,18 | 0 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00072 | 125 | 125 |
| NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2017NE00095 | 125 | 125 |
| PREGÃO | 2016NE01601 | 0 | 1997,87 |

| | | | |
|--------|-------------|---------|--------|
| PREGÃO | 2016NE01661 | 0 | 231,85 |
| PREGÃO | 2017NE00108 | 4550,96 | 0 |
| PREGÃO | 2017NE00147 | 245,04 | 0 |

16/02/2017

| Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------|
| 3301894,66 |
| |
| |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 983,4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 128,8 |
| 0 |
| 44610,07 |

| |
|------------|
| 2298436,87 |
| 17548,08 |
| 273985,28 |
| 37853,02 |
| 4158,12 |
| 333793,1 |
| 7603,68 |
| 33230,85 |
| 3486,08 |
| 236,42 |
| 21889,19 |
| 7990,95 |
| 135316,27 |
| 4832 |
| 1575 |
| 0 |

| |
|---------|
| 1500 |
| 3539,76 |
| 0 |
| 773,23 |
| 433,47 |
| 46,38 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---------|
| 1125 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 1751,79 |
| 1575 |
| 0 |
| 675 |
| 239,96 |
| 0 |
| 675 |

| |
|------|
| 675 |
| 675 |
| 125 |
| 375 |
| 1125 |
| 675 |
| 675 |
| 1750 |
| 675 |

| |
|-----|
| 675 |
| 675 |
| 0 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 0 |
| 675 |

| |
|-----|
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 900 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 0 |

| |
|-------------------|
| 675 |
| 675 |
| 42,34 |
| 675 |
| 29423,29 |
| 1180,09 |
| 2154,75 |
| 26 |
| 1064,22 |
| 112,2 |
| 675 |
| 1397385,94 |
| |

| 0 |
|----------|
| 675 |
| 0 |
| 0 |
| 12126,81 |
| 0 |
| 35452,03 |
| 0 |

| |
|---------|
| 1158,97 |
| 0 |
| 0 |
| 1556,28 |
| 7520 |
| 675 |
| 675 |
| 152,1 |

| |
|---------|
| 0 |
| 902 |
| 19052 |
| 0 |
| 33000 |
| 0 |
| 131,76 |
| 1304,15 |
| 332,38 |

5225

5225

0

0

0

0

| |
|----------|
| 0 |
| 416,76 |
| 2083,73 |
| 0 |
| 1809,76 |
| 5507,97 |
| 0 |
| 18214,56 |

| |
|---------|
| 0 |
| 16954,5 |
| 367,5 |
| 734,19 |
| 0 |
| 8007,65 |
| 0 |
| 2418,11 |
| 7575,31 |
| 0 |
| 675 |

| |
|---------|
| 675 |
| 675 |
| 2978 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23900 |
| 650 |
| 6868,33 |

| |
|-----------|
| 281,67 |
| 0 |
| 677,15 |
| 2945,25 |
| 0 |
| 28674,88 |
| 0 |
| 0 |
| 49,68 |
| 316139,98 |

| |
|-----------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 237750,43 |
| 49,5 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |

| |
|-----|
| 972 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 675 |
| 675 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---------|
| 675 |
| 7745,1 |
| 0 |
| 8000 |
| 0 |
| 1610,73 |
| 0 |
| 1741,1 |
| 0 |
| 2025 |

| |
|---------|
| 1750 |
| 375 |
| 9000 |
| 0 |
| 2647,16 |
| 0 |
| 0 |
| 375 |
| 5489,6 |

| |
|---------|
| 344,4 |
| 1125 |
| 1593,73 |
| 0 |
| 106,66 |
| 0 |
| 1350,29 |
| 0 |
| 1575 |
| 3330,33 |

| | |
|--|---------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 1460 |
| | 0 |
| | 1125,76 |
| | 0 |

| |
|---------|
| 288,2 |
| 0 |
| 0 |
| 4212 |
| 0 |
| 675 |
| 1622,48 |
| 4117,53 |
| 0 |

| |
|---------|
| 8504,18 |
| 0 |
| 0 |
| 675 |
| 0 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |

| |
|----------|
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 600 |
| 0 |
| 675 |
| 23151,88 |
| 0 |
| 118,84 |
| 0 |
| 147 |
| 0 |

| |
|-----------|
| 589,83 |
| 675 |
| 139908,3 |
| 21324,32 |
| 108005,17 |
| 0 |
| 0 |
| 675 |
| 675 |

| |
|-----|
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 500 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---------|
| 7224,44 |
| 0 |
| 0 |
| 12417 |
| 119,02 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 66,21 |
| 154,86 |

| | |
|----------|---|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| 24651,71 | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| 20499,91 | |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|---------|
| 0 |
| 4323,73 |
| 0 |
| 3419,99 |
| 380,01 |
| 0 |
| 4309,5 |
| 0 |
| 0 |
| 675 |
| 675 |

| |
|----------|
| 675 |
| 2000 |
| 53700 |
| 0 |
| 64339,86 |
| 0 |
| 125 |
| 125 |
| 1997,87 |

| |
|--------|
| 231,85 |
| 0 |
| 0 |