DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

11/05/2022

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**70.041.602,79**	**5.666.638,70**	**12.222.306,66**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00182 - 04/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 008/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 09/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 142 E AUTORIZAÇÃO FL.147 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00182	0,00	0,00	671,55
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00193 - 12/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00193	0,00	0,00	20.953,24
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00228 - 25/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO) E DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL DO POSTO DE ARQUIVISTA, CONTRATO Nº 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME FLS. 196/197 E AUTORIZAÇÃO FL. 202.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00228	0,00	0,00	2.058,05

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 11/05/2022 15:40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00252 - 02/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021, CONFORME AUTORIZADO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00252	0,00	0,00	18.034,31
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00664 - 29/11/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A INCLUSÃO AO PLANO ODONTOLÓGICO A PARTIR DE 01/09/2021 DO CONTRATO Nº 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, ASG E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 60-61. CONFORME AUTORIZADO FL. 116.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00664	0,00	0,00	1.010,70
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00714 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00284 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ADMINISTRADOR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO), CONTRATO Nº 008/2020, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 605 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 609.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00714	0,00	0,00	3.395,78
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00718 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00275 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATO Nº 005/2021, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 830 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 834.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00718	0,00	0,00	37.191,81

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00754 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DE Nº ES000032/2021, DO CONTRATO Nº 008/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 109-110 E AUTORIZADO FOLHAS 168.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00754	0,00	0,00	25.418,27
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00446 - 26/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS, CONTRATO 010/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 238 E AUTORIZAÇÃO FL. 253.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00446	0,00	0,00	14.756,31
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2021NE00415 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00040, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00415	0,00	0,00	31.309,90
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00436 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00436	0,00	0,00	1.344,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00425 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00033, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 165	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00425	0,00	0,00	23.344,36
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27874317000103	2021NE00757 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 82 E AUTORIZAÇÃO FL 90. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00757	0,00	0,00	2.200,00
BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	39667614000167	2021NE00755 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS 04 LITROS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 046/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZADO FOLHAS 61	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00755	0,00	0,00	6.880,00
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2021NE00220 - 21/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00220	0,00	0,00	4.180,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	2021NE00587 - 12/11/2021 - EMPENHO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO MICROSOFT OFFICE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00587	0,00	0,00	2.473,12
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2021NE00729 - 06/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00729 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DECORRÊNCIA DE REOGANIZAÇÃO DE GASTOS DESTA DPE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 218 E AUTORIZAÇÃO FL. 223.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00729	0,00	0,00	376,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2021NE00939 - 28/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC - COMERCIAL LTDA - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 128 E AUTORIZADO FOLHAS 137.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00939	0,00	0,00	880,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2022NE00001 - 06/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 145 E AUTORIZADO AS FLS. 153	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00001	440,00	0,00	440,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2022NE00019 - 03/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 182 E AUTORIZADO AS FLS. 190.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00019	220,00	220,00	220,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2022NE00022 - 17/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 220 E AUTORIZADO AS FLS. 228.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00022	220,00	0,00	0,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2021NE00414 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00039, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 136.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00414	0,00	0,00	33.000,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2021NE00730 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00730 REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 300 E 517 E AUTORIZAÇÃO FL. 520.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00730	0,00	0,00	2.169,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00434 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000140, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 148.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00434	0,00	0,00	10.450,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00426 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00036, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 176.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00426	0,00	0,00	340,64
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00690 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, DECORRENTE DE REAJUSTE DE PREÇO E ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 214 E AUTORIZAÇÃO FL.231- ATÉ A VIGÊNCIA DE 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00690	0,00	0,00	2.456,04
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00367 - 06/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2020 DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE VAGAS DE GARAGENS NO ED. ENSEADA OFFICE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 80. VIGÊNCIA 08/10/2021 A 31/12/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00367	0,00	0,00	1.200,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00629 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL PARA SERVIDORES DO GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29/30 E AUTORIZADO FOLHAS 50.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00629	0,00	3.035,20	3.035,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00684 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 37.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00684	0,00	6.788,00	6.788,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00685 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS – COM OPERACIONALIZAÇÃO NO NOVO COMPRASNET, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 43.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00685	0,00	3.394,00	3.394,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602789000101	2021NE00756 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 18, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0301000016 E AUTORIZADO FOLHAS 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00756	0,00	50.470,00	50.470,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602789000101	2021NE00943 - 30/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PADRÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33. E AUTORIZAÇÃO FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00943	0,00	30.282,00	30.282,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00627 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00627 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00041 E 2021NE00348, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, DECORRENTE DO CONVÊNIO N° 001/2017, CONFORME JUSTIFICADO FOLHAS 159 E AUTORIZADO FOLHAS 162.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00627	0,00	0,00	7.337,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00002 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00002	129.477,27	16.800,00	34.500,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00003 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00003	905.066,07	67.034,52	143.044,08
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00004 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00004	44.860.971,04	3.411.534,89	6.923.983,22
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00005 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00005	23.229,24	7.916,88	7.916,88
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00006 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00006	12.058.630,00	955.826,51	1.944.693,07
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00007 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00007	807.332,76	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00008 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00008	443.122,68	32.362,05	68.647,53

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00009 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00009	4.659.469,10	387.006,40	767.416,10
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00017 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022, REFERENTE A DESPESAS 339092 - SUBSTITUIÇOES - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00017	1.549,59	0,00	1.549,59
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00021 - 16/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 172/175 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 182 PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00021	50.000,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00024 - 21/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS, REMANEJAMENTO PARA ATENDIMENTO DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00024	10.000,00	6.456,61	6.456,61
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00438 - 24/08/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL, CONTRATO 001/2020, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES, CONFORME FLS. 316 E AUTORIZAÇÃO FL. 328.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00438	0,00	0,00	3.857,47
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00821 - 14/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00004, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 556.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00821	0,00	0,00	3.027,21
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2021NE00553 - 26/10/2021 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI-EPP, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZAÇÃO FL.224.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00553	0,00	0,00	5.833,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00773 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DOS GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1393 E AUTORIZADO FOLHAS 1396.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00773	0,00	0,00	51.813,82
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00297 - 10/06/2021 - EMPENHO RELATIVO A RENOVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP” FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME FLS. 599 E AUTORIZAÇÃO FL.614	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00297	0,00	0,00	6.681,77
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00926 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00273, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2018 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 219 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 249.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00926	0,00	0,00	7.565,48
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00694 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00115, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 726 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 730.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00694	0,00	0,00	9.811,00
ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	41046944000187	2021NE00774 - 10/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2021 FLS.19, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00774	0,00	0,00	1.796,00
ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	41046944000187	2021NE00888 - 21/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2021 FLS.19, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00888	0,00	0,00	2.925,10

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00927 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 248 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 251.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00927	0,00	0,00	1.062,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2021NE00717 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00013, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 282.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00717	0,00	0,00	1.497,69
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00663 - 29/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00663	0,00	0,00	596,29
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00809 - 13/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA,TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00809	0,00	0,00	2.305,96
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2021NE00450 - 30/08/2021 - EMPENHO PARA REAJUSTE DE 4% DOS VALORES DO CONTRATO N° 009/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, PARA O PERÍODO DE 08/06/2021 A 31/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-25 E AUTORIZAÇÃO FL.52.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00450	0,00	0,00	5.664,38
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2021NE00610 - 18/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00610 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00450 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 009/2021, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 373 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 380.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00610	0,00	0,00	38.908,27

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52245412000195	2021NE00747 - 07/12/2021 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 021/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZADO FOLHAS 97.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00747	0,00	0,00	2.376,00
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00833 - 15/12/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONSIDERANDO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, DE ACORDO COM CCT N° ES000032/2021, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 530/531 E AUTORIZAÇÃO FL.579	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00833	0,00	0,00	65.083,67
FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	27545656000146	2021NE00777 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ETC), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2021, EM FAVOR DA EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZADO FOLHAS 66.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00777	0,00	0,00	18.727,36
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2022NE00010 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00010	380.581,71	53.346,06	53.346,06
FUNDO FINANCEIRO	600210	2022NE00012 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00012	396.620,00	29.960,00	29.960,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2022NE00013 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00013	4.781.779,59	360.111,80	360.111,80
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00667 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00262, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 271 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 275.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00667	0,00	0,00	2.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00698 - 02/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00117, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 325 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 329.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00698	0,00	0,00	5.230,00
G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	08650845000134	2021NE00941 - 30/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT TEAMS ESSENTIALS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM MAPA DE APURAÇÃO DE FLS. 17 E SOLICITAÇÃO DE FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00941	0,00	0,00	690,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	2021NE00579 - 09/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), NAS ÁREAS DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME FLS. 497-VERSO. E AUTORIZAÇÃO FL.492.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00579	0,00	0,00	100.479,26
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00411 - 19/08/2021 - SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00146, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 144.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00411	0,00	0,00	1.150,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00296 - 10/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00035, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 103.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00296	0,00	0,00	516,34

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00427 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00141, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 155.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00427	0,00	0,00	7.228,77
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2021NE00681 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME VERTICAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021, CONFORME SOLICITADO FLS. 92 E AUTORIZADO FOLHAS 99	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00681	0,00	0,00	920,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00603 - 19/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00603 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00460 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE DATACENTER, BACKUP, INFRAESTRUTURA DE REDE, INTERNET E INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DA DPES E O DATACENTER PRODEST, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 49, TENDO EM VISTA EQUIVOCO RELATIVO À CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 88. ONDE SE LÊ: 33914035, LEIA-SE: 33913504, 33914011 E 33914035.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00603	0,00	0,00	21.352,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2022NE00011 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00011	280.006,36	19.670,67	19.670,67
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00423 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00028 e 2021NE00287, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00423	0,00	0,00	7.394,73

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00437 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00437	0,00	0,00	2.965,60
J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	40075701000104	2021NE00811 - 13/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONJUNTO DE TOMADA, FIOS, TOMADA E ETC), POR MEIO DA ARP N° 055/2021, EM FAVOR DA EMPRESA J2T ENGENHARIA SOLUÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZADO FOLHAS 29.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00811	0,00	0,00	14.603,99
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00605 - 17/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00605 EM SUBSTITUIÇÕES ÀS 2021NE00053 E 2021NE00297, REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 578 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 581.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00605	0,00	0,00	6.195,85
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	10742589000157	2021NE00742 - 07/12/2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00742	0,00	0,00	783,75

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00619 - 22/11/2021 - EMPENHO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 475 E AUTORIZAÇÃO FL. 512.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00619	0,00	0,00	12.129,88
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00763 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SWITCH L2 48 PORTAS (15 UNIDADES), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 052/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL.24.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00763	0,00	69.249,00	69.249,00
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00765 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS MINI GBIC GIGABIT MONOMODO 10KM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 052/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00765	0,00	8.970,00	8.970,00
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00780 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00780	0,00	80.832,14	80.832,14
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00781 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00781	0,00	3.027,00	3.027,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00782 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00782	0,00	960,99	960,99
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07900357000175	2021NE00930 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 53 E AUTORIZADO FOLHAS 62.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00930	0,00	0,00	2.720,19
MAXXIVIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	41977198000145	2021NE00759 - 10/12/2021 - AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 034/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MAXXI VIX COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00759	0,00	19.410,40	19.410,40
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2021NE00590 - 16/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO 058/2021, CONFORME FLS. 143 E AUTORIZAÇÃO FL.197.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00590	0,00	0,00	53,97
MCR ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI - ME	34383805000183	2021NE00758 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA TÉRMICA), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MCR ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00758	0,00	0,00	1.635,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00557 - 29/10/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, OPERACIONALIZANDO A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME FLS. 360 E AUTORIZAÇÃO FL. 369.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00557	0,00	7.237,89	45.278,10
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00586 - 11/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00249, TENTO EM VISTA O SEGUNDO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 127/129, VISANDO A ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 159 E AUTORIZAÇÃO FL.169. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00586	0,00	0,00	65,07
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00728 - 06/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00260, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 203.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00728	0,00	1.935,36	8.149,89
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00183 - 04/05/2021 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LOTE 02, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2021 A 16/12/2021, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44. E AUTORIZAÇÃO FL. 49.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00183	0,00	0,00	342.578,41
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00686 - 01/12/2021 - Empenho referente à despesas com renovação do contrato n° 009/2020, firmado entre esta Defensoria Pública e a Empresa Orbenk Administração e Serviços LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados, no período de 16/12/2021 a 31/12/2021, de acordo com solicitação de fls. 84 e autorização do DPG à fl. 100.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00686	0,00	0,00	146.449,35

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00858 - 16/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AS 2021NE00266, 2021NE00322 E 2021NE00340, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 1786.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00858	0,00	0,00	117.866,91
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2021NE00461 - 03/09/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA (18/08/2021 A 31/12/2021), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.49 E AUTORIZAÇÃO FL.78.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00461	0,00	0,00	99,00
RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	31509782000112	2021NE00750 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 030/2021, EM FAVOR DA EMPRESA RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO FL. 59.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00750	0,00	0,00	1.159,60
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00317 - 16/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONTRATO Nº 002/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 128 E AUTORIZAÇÃO FL. 142.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00317	0,00	0,00	20.445,30
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00424 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00042/2021NE00256, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 140.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00424	0,00	0,00	23.151,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00321 - 21/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00095, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 113.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00321	0,00	0,00	74,00
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00570 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00570 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00533 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, REFERENTE AO 9° TERMO ADITIVO CONFORME, TENDO EM VISTA REGISTRO DE CONTRATO. ONDE SE LÊ: SEM CONTRATO, LEIA-SE: 21002469 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - VIANA - VIGÊNCIA 08/11/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00570	0,00	0,00	2.694,46
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00626 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00626 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00328 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 184 E AUTORIZADO FOLHAS 187.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00626	0,00	0,00	886,67
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00779 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA E ROLO DE LÃ) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, DE ACORDO COM FLS. 191 E AUTORIZADO FOLHAS 203.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00779	0,00	0,00	7.548,25
SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	06333973000129	2021NE00719 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00367, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 56.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00719	0,00	0,00	999,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2022NE00014 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 249-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/05/2019, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00014	79.370,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2022NE00015 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 764-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00015	79.370,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2022NE00016 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 765-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00016	79.370,80	0,00	0,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11099588000107	2021NE00753 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E CABO DE REDE), POR MEIO DA ARP N° 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 143 E AUTORIZADO FOLHAS 151.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00753	0,00	0,00	2.590,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00604 - 17/11/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 19/11/21 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 287 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 302.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00604	0,00	0,00	70.966,28
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	30506467000179	2021NE00738 - 07/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER LEXMARK, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45 E AUTORIZAÇÃO FL. 53.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00738	0,00	0,00	2.550,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00746 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE INSUFILM POLIÉSTER PARA ATENDER OS NÚCLEOS DE COLATINA E JAGUARÉ, DE ACORDO COM FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 56.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00746	0,00	2.607,79	2.607,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2021NE00692 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00018, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 171.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00692	0,00	0,00	5.089,35
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00195 - 12/05/2021 - EMPENHO ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A ADESÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.133.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00195	0,00	0,00	3.134,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00454 - 01/09/2021 - EMPENHO RENOVAÇÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017 (PEÇAS), FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, COM ADESÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FROTA DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FL.158.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00454	0,00	481,11	5.021,79
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00455 - 01/09/2021 - EMPENHO RENOVAÇÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017 (SERVIÇOS), FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, COM ADESÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FROTA DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FL. 158.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00455	0,00	0,00	2.601,48
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00925 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00357, REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2017 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 565 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 568.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00925	0,00	515,09	515,09
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00410 - 18/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AO CONTRATO N° 026/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00410	0,00	0,00	821,72

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00625 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00625 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00286 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AO CONTRATO N° 026/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 226 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 229.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00625	0,00	0,00	17.920,13
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00435 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00029 E 2021NE00281, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00435	0,00	0,00	3.987,02
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00184 - 04/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, CONTRATO Nº 007/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME FLS. 672. E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES 686.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00184	0,00	0,00	11.411,14
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00911 - 23/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, CONTRATO Nº 007/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME FLS. 742/743 E AUTORIZAÇÃO FL. 783.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00911	0,00	0,00	11.406,21

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	35652184000159	2021NE00944 - 30/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2021, EM FAVOR DA EMPRESA VETRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14, AUTORIZAÇÃO FOLHAS 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00944	0,00	0,00	13.440,00
VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182000109	2022NE00018 - 28/01/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 39.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00018	14.774,98	2.296,74	2.296,74
VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	05626958000106	2021NE00534 - 19/10/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOMBREADORA TENCIONADA PARA ESTRUTURA EXISTENTE NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO ELETR. 46/2021, LOTE 01 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 146 E AUTORIZADO FOLHAS 150.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00534	0,00	20.959,00	20.959,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2021NE00442 - 24/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO COM REAJUSTAMENTO NOS SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 181 E AUTORIZAÇÃO FLS. 202.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00442	0,00	0,00	6.425,03
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00608 - 18/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00116, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME JUSTIFICATIVA AS FLS. 553 E AUTORIZADO AS FLS. 556.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00608	0,00	0,00	5.586,00
ZELLAR EIRELI - ME	19739122000122	2021NE00669 - 30/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FLS. 56.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00669	0,00	671,77	671,77

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ZELLAR EIRELI - ME	19739122000122	2021NE00881 - 17/12/2021 - NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL E KIT PORTA PRONTA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEO DE ARACRUZ DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 016/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 64 E AUTORIZADO FOLHAS 71.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00881	0,00	5.268,83	5.268,83

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**15.243.589,48**	**1.370.142,97**	**2.076.926,01**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2022NE00029 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00029	13.230,00	2.632,50	5.940,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2022NE00041 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00041	13.230,00	2.632,50	5.940,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00098 - 13/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.24 DESTE PROCESSO. VIGENCIA 01/01/2022 A 26/03/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00098	235.028,89	78.393,59	78.393,59
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00100 - 13/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR(ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA, ASSESSOR DE IMPRENSA), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.24 DESTE PROCESSO. VIGENCIA 01/01/2022 A 09/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00100	549.910,31	28.088,88	28.088,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2022NE00066 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, VIGÊNCIA 01/01/2022 a 21/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00066	128.379,90	14.756,31	14.756,31
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2022NE00104 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00104	13.230,00	3.510,00	5.940,00
ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	04470925000157	2022NE00011 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00011	74.955,00	8.550,00	8.550,00
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2022NE00067 - 12/01/2022 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23- VIGÊNCIA 01/01/2022 a 24/11/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00067	338.146,92	31.309,90	31.309,90
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2022NE00020 - 07/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DOS SRS. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES E ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/03/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00020	3.944,63	1.344,76	1.344,76
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2022NE00076 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00076	13.230,00	3.510,00	4.185,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2022NE00024 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 015/2016, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00024	372.000,00	31.000,00	31.000,00
AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21308480000122	2022NE00178 - 28/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DA EMPRESA AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 050/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 45 A AUTORIZAÇÃO FL. 53.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00178	158,00	0,00	0,00
AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21308480000122	2022NE00198 - 14/02/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DA EMPRESA AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 050/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 61 A AUTORIZAÇÃO FL. 69.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00198	395,00	0,00	0,00
ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	15786607000116	2022NE00117 - 17/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE ÁGUA, POR MEIO DA ARP N° 053/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00117	2.050,00	2.050,00	2.050,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2022NE00034 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00034	13.230,00	3.510,00	8.370,00
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2022NE00060 - 12/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. PERÍODO DE 01/01/2022 A 14/05/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00060	109.950,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2022NE00048 - 11/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00048	3.960,00	0,00	313,80
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2022NE00108 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00108	4.860,00	877,50	2.632,50
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2022NE00113 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00113	13.230,00	2.632,50	5.265,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2022NE00053 - 11/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00053	13.230,00	5.850,00	9.900,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2022NE00027 - 10/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DPES, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00027	183.700,00	33.000,00	33.000,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2022NE00109 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00109	13.230,00	1.755,00	3.510,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2022NE00052 - 11/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00052	13.230,00	2.632,50	5.940,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	26306021000123	2022NE00180 - 31/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 051/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL.25.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00180	80,00	0,00	0,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2022NE00043 - 11/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE O EXERCÍCIO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00043	57.600,00	2.718,93	3.226,35
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	04088208000165	2021NE00259 - 08/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL, EM FAVOR DA EMPRESA CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA – SEM PARAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 48.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00259	0,00	0,00	166,02
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	04088208000165	2022NE00065 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL (RODOVIA DO SOL), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA – SEM PARAR, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 08/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 160 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 166.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00065	3.134,00	334,20	444,88
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2022NE00068 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 01/01/2022 a 15/07/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00068	67.925,00	10.450,00	10.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2022NE00088 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. VIGENCIA 01/01/2022 A 05/05/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00088	47.569,46	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2022NE00017 - 07/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 05/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00017	32.910,96	2.947,25	2.947,25
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2022NE00001 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 014/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00001	13.405,00	2.203,89	4.523,26
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2022NE00015 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, VIGÊNCIA DE 01/01/2022 A 07/10/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00015	11.080,00	1.200,00	1.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	36045789000144	2022NE00008 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00008	168.000,00	14.941,92	44.825,76
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2022NE00004 - 06/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00004	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2022NE00023 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/20, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITÓRIA - ED. TRADE CENTER, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/12/22, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00023	239.198,40	0,00	36.000,00
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2022NE00194 - 11/02/2022 - Empenho para referente a reajuste de exercícios anteriores da locação de imóvel destinado ao Núcleo de Atendimento de Vitória – Ed. Trade Center, por meio do contrato nº 010/2020, firmado entre esta Defensoria Pública e a empresa CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, de acordo com solicitação às fls. 479. E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 497.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00194	1.031,04	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2022NE00009 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 001/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL.19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00009	68.235,96	7.337,20	7.337,20
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2022NE00005 - 06/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO DIÁRIO OFICIAL, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO, CONFORMA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZADO FL. 14.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00005	66.000,00	2.873,66	5.707,20
DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	08107783000119	2022NE00070 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PERÍODO DE 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00070	23.023,90	0,00	0,00
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2022NE00062 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 010/2017, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/10/22, EM FAVOR DA EMPRESA DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00062	58.333,30	5.833,33	5.833,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2021NE00129 - 12/03/2021 - REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 16/03/2022, DO CONTRATO N° 007/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 122 E AUTORIZADO FOLHAS 135.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00129	0,00	0,00	700,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2022NE00082 - 12/01/2022 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME, PERÍODO 01/01/2022 A 16/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00082	2.100,00	0,00	700,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2022NE00050 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00050	576.000,00	39.547,71	39.547,71
EDUARDO SALUME	47903287753	2022NE00105 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00105	13.230,00	4.387,50	6.817,50
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2022NE00057 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 24. PERÍODO 01/01/2022 A 14/06/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00057	77.884,97	14.247,25	14.247,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2022NE00058 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ANUAL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 24.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00058	666,67	0,00	0,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2022NE00054 - 12/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02E AUTORIZADO AS FLS. 31. VIGENCIA 01/01/2022 A 04/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00054	22.222,00	9.811,00	9.811,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2022NE00188 - 03/02/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 31. VIGENCIA 04/02/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00188	98.110,00	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2022NE00087 - 13/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00087	2.124,96	1.062,48	1.062,48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2022NE00183 - 01/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NUCELO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE 05/02/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00183	10.624,80	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2022NE00051 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 02 E AUTORIZADO À FOLHA 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00051	24.000,00	866,49	866,49
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2022NE00047 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00047	37.200,00	3.490,76	3.490,76
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2022NE00049 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00049	6.000,00	455,03	455,03
ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	43075537000123	2022NE00151 - 25/01/2022 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E REFIL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 062/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 28.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00151	950,00	950,00	950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2022NE00037 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00037	13.230,00	2.632,50	5.940,00
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2022NE00196 - 14/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00196	1.755,00	877,50	877,50
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2022NE00094 - 13/01/2022 - EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. VIGENCIA 01/01/2022 A 29/05/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00094	221.337,50	43.178,02	43.178,02
FLAVIA AGNOLETTO FREITAS	11927560705	2022NE00210 - 23/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FLAVIA AGNOLETTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00210	1.755,00	877,50	877,50
FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	27545656000146	2022NE00208 - 23/02/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FLORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 101 E AUTORIZAÇÃO FL.103.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00208	7.425,62	0,00	0,00
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2022NE00199 - 14/02/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES EM 2022 PELO SISTEMA CIDADES), EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 45 E AUTORIZADO FOLHAS 52.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00199	5.120,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2022NE00202 - 16/02/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2022, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 37.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00202	1.430,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00021 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00021	108.945,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00022 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00022	1.276.079,34	160.465,95	365.987,39

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00042 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00042	70.963,20	9.094,80	18.361,20
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00127 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00127	442.401,00	223.880,00	442.400,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00128 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00128	650.400,00	37.313,32	73.756,67
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2022NE00172 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO DE 2022, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO MILITAR.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00172	5.301,70	0,00	5.301,70
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2022NE00002 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 043/2017, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00002	39.923,68	2.418,67	3.370,67

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20868995000114	2022NE00177 - 28/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00177	67.494,00	5.624,50	5.624,50
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2022NE00079 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO NORTE, PERÍODO DE 01/01/2022 28/01/2022, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00079	5.230,00	5.230,00	5.230,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2022NE00129 - 20/01/2022 - Empenho referente à renovação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar, com substituição e fornecimento de peças para atender esta Defensoria Pública e a empresa FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, conforme solicitação às fls. 641. E autorização à fls. 650. pelo período de 28/01/2022 a 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00129	61.996,00	0,00	0,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	2022NE00091 - 13/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), NAS ÁREAS DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL.38. VIGENCIA 01/01/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00091	1.119.418,56	86.125,08	86.125,08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	2022NE00092 - 13/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), NA ÁREA DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PESSOA JURÍDICA, EM FAVOR DA EMPRESA GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 38. VIFENCIA 01/01/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00092	43.200,00	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2022NE00122 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00122	17.640,00	5.590,00	8.320,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2022NE00077 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00077	13.230,00	3.510,00	5.940,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2022NE00119 - 17/01/2022 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00119	10.530,00	2.632,50	4.387,50
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2022NE00102 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00102	13.230,00	4.387,50	8.572,50
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2022NE00103 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00103	13.230,00	4.387,50	6.817,50
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2022NE00038 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00038	13.230,00	2.632,50	5.940,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2022NE00074 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00074	13.230,00	3.510,00	5.062,50
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2022NE00106 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00106	13.230,00	4.387,50	6.817,50
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2022NE00026 - 10/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNÍCIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 13/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00026	5.098,33	1.150,00	1.150,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2022NE00030 - 10/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 02/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00030	39.241,89	7.745,11	7.745,11
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2022NE00055 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE DATACENTER, BACKUP, INFRAESTRUTURA DE REDE, INTERNET E INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DA DPES E O DATACENTER PRODEST, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONTRATO 014/2021, PERÍODO 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITADO À F. 02 E AUTORIZADO À FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00055	337.868,03	21.357,81	21.357,81

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2022NE00064 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONTRATO 014/2021, PERÍODO 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITADO À F. 02 E AUTORIZADO À FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00064	3.554,59	119,45	119,45
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2022NE00031 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00031	13.230,00	2.632,50	5.940,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2022NE00025 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 08/08/22, CONFORME SOLICITADO FL. 02 E AUTORIZADO FL. 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00025	65.403,71	9.000,51	9.000,51
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2022NE00019 - 07/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DOS SRS. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES E ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/03/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00019	9.009,82	3.071,53	3.071,53
JUAREZ FRANCA	02775421709	2022NE00111 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00111	7.800,00	2.600,00	3.575,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2022NE00165 - 25/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00165	10.530,00	2.632,50	4.387,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KATIUSCI CURTO DE ARAUJO	15465866799	2022NE00181 - 01/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, A SER DEVOLVIDO PARA A SRA. KATIUSCI CURTO DE ARAUJO, CPF N° 154.658.667-99, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 19).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00181	5.016,00	5.016,00	5.016,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2022NE00110 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00110	6.210,00	1.755,00	3.510,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2022NE00032 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00032	13.230,00	2.632,50	5.940,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2022NE00125 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00125	13.230,00	3.510,00	5.265,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2022NE00014 - 07/01/2022 - Empenho para atender as despesas recorrentes do contrato corporativo nº 018/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via internet com aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, conforme solicitação às fls. 02 e autorização fl. 49.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00014	124.917,00	12.833,76	12.833,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2022NE00126 - 18/01/2022 - EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 018/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 718 E AUTORIZAÇÃO FL. 723.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00126	9.040,21	0,00	9.040,21
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	10742589000157	2022NE00182 - 01/02/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48 E AUTORIZAÇÃO FL.56.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00182	783,75	0,00	0,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2022NE00078 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00078	13.230,00	3.510,00	5.940,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2022NE00089 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00089	24.000,00	12.144,58	12.144,58
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2022NE00081 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00081	13.230,00	3.802,50	6.232,50
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2022NE00176 - 28/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00176	1.950,00	812,50	812,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2022NE00132 - 20/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00132	10.530,00	3.510,00	5.265,00
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2022NE00189 - 08/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00189	3.510,00	1.950,00	1.950,00
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2022NE00168 - 26/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00168	5.265,00	2.632,50	3.510,00
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	13704922781	2022NE00186 - 03/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00186	1.950,00	487,50	487,50
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2022NE00010 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 017/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.14.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00010	1.152,65	81,20	108,23
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2022NE00169 - 26/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00169	10.530,00	1.170,00	2.047,50
NIONARDO DA SILVA PASSOS	16574074703	2022NE00190 - 09/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, A SER DEVOLVIDO PARA O SR. NIONARDO DA SILVA PASSOS, CPF N° 165.740.747-03, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 16).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00190	995,00	995,00	995,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00093 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 021/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 115.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00093	163.293,33	0,00	0,00
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00096 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 009/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS - INTERNET PARA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 27/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00096	244.049,06	24.650,92	49.301,84
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00097 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO FIRMADO JUNTO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 56.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00097	2.040,00	43,95	43,95
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00099 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 012/2018, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA - INTERNET, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 13/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 44.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00099	14.153,33	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	41106192000100	2022NE00197 - 14/02/2022 - Empenho referente à aquisição de placa de identificação em acrílico incolor para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 048/2021, em favor da empresa OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, de acordo com solicitação às fls. 31. e autorização fl. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00197	15,75	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2022NE00095 - 13/01/2022 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 24. VIGENCIA 01/01/2022 A 16/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00095	3.657.943,26	0,00	0,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2022NE00006 - 06/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 11/10/2022, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 17.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00006	91.793,33	3.602,56	5.977,57
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05388792000137	2022NE00114 - 17/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS 478, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 480 E AUTORIZAÇÃO FL.485. PARA O PERIODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00114	132.000,00	0,00	0,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2022NE00039 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00039	13.230,00	4.387,50	8.572,50
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2022NE00073 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00073	13.230,00	3.510,00	5.062,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2022NE00036 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00036	13.230,00	2.632,50	5.940,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2022NE00185 - 03/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00185	10.530,00	1.755,00	1.755,00
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2022NE00085 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.02 E AUTORIZAÇÃO FL.24. VIGENCIA 01/01/2022 A 27/10/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00085	0,00	0,00	0,00
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2022NE00173 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.02 E AUTORIZAÇÃO FL.24. VIGENCIA 01/01/2022 A 27/10/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00173	980,10	0,00	0,00
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2022NE00174 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DESÃO GABRIEL DA PALHA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.18 E AUTORIZAÇÃO FL.23. VIGENCIA 01/02/2022 A 31/12/2022. CONTRATO Nº 019/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00174	1.089,00	99,00	99,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2022NE00205 - 18/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL MELLO PORTELA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00205	1.755,00	292,50	292,50
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2022NE00107 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00107	13.230,00	4.387,50	6.817,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RENATA CARVALHO TETZNER LOPES	14640045794	2022NE00211 - 23/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA RENATA CARVALHO TETZNER LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00211	975,00	162,50	162,50
RENATA RODRIGUES DE PADUA	05919885696	2022NE00118 - 17/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00118	1.775,00	0,00	877,50
RIBAMAR SALLES	78605261749	2022NE00124 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00124	1.950,00	325,00	487,50
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2022NE00035 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00035	13.230,00	1.755,00	5.287,50
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2022NE00075 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00075	13.230,00	3.510,00	5.940,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2022NE00033 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00033	13.230,00	4.387,50	8.572,50
RODRIGO PUTON	04359901798	2022NE00175 - 28/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00175	1.950,00	975,00	1.137,50
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2022NE00063 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 31/12/2022 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00063	245.343,60	20.445,30	20.445,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2021NE00009 - 12/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00009	0,00	0,00	146,79
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2022NE00083 - 13/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.17. VIGÊNCIA 26/07/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00083	2.446,50	251,64	251,64
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2022NE00018 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/09/2022, CONFORME SOLICITADO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00018	198.334,44	23.151,88	23.151,88
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2022NE00045 - 11/01/2022 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO AS FLS 02 E AUTORIZADO AS FLS.21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00045	1.800,00	73,00	73,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2022NE00080 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00080	13.230,00	2.632,50	5.062,50
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2022NE00071 - 12/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18- VIGÊNCIA 01/01/2022 A 07/11/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00071	38.886,67	3.800,00	3.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2022NE00044 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DE SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, NO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 23.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00044	9.600,00	776,80	1.535,60
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2022NE00123 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00123	17.640,00	6.175,00	8.515,00
SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	06333973000129	2022NE00061 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RADIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS), VISANDO ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 22. VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/09/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00061	8.565,90	999,91	999,91
SERGIO FAVERO	47952784749	2022NE00040 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00040	13.230,00	2.632,50	5.940,00
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2021NE00092 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00092	0,00	0,00	252,70
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2022NE00046 - 11/01/2022 - EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00046	2.040,00	245,10	245,10

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2022NE00028 - 10/01/2022 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00028	18.630,00	6.142,50	11.880,00
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2022NE00016 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 19/11/22, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00016	754.608,11	70.966,28	70.966,28
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2022NE00086 - 13/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL (SMP), POR MEIO DO PREGÃO 013/2020, CONTRATO Nº 004/2020, EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), OU SERVIÇO DE MÓVEL CELULAR, DO TIPO PÓS-PAGO, E INTERFACE USB PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00086	44.155,80	5.128,82	5.128,82
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2022NE00012 - 07/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS) DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00012	24.326,70	1.534,56	1.534,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2022NE00013 - 07/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS) DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00013	28.561,40	2.538,36	2.538,36
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2022NE00056 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 01/10/22 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00056	222.687,11	24.651,71	24.651,71
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2022NE00069 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2022 a 30/11/2022, CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00069	47.561,03	4.323,73	4.323,73
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2022NE00084 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE até 23/05/2021, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES 32. VIGENCIA 01/01/2022 A 23/05/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00084	59.617,99	12.507,27	12.507,27

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2022NE00003 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.23.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00003	62.722,00	4.658,82	9.320,84
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2022NE00121 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00121	17.640,00	6.955,00	9.620,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2022NE00072 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 27/08/2022, EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00072	50.757,74	6.425,03	6.425,03
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2022NE00059 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA REGIÃO SUL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME SOLICITADO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 19.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00059	5.586,00	5.586,00	5.586,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2022NE00101 - 13/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 41. VIGENCIA 29/01/2022 A 31/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00101	61.996,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
WELTON MEIRELLES	11896362710	2022NE00112 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00112	7.800,00	1.462,50	1.625,00
WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS	21277625000175	2022NE00115 - 17/01/2022 - EMPENHO ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO, POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA WILLIAN COUTINHO PATRICIO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FLS. 20. VIGÊNCIA 08/05/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00115	270,00	0,00	0,00
WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS	21277625000175	2022NE00116 - 17/01/2022 - EMPENHO ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DE MESA, ARMÁRIOS E SIMILARES, CHAVE TETRA E CHAVE YALE, POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA WILLIAN COUTINHO PATRICIO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. VIGÊNCIA DE 08/05/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00116	720,00	0,00	0,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2022NE00090 - 13/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00090	9.319,68	0,00	0,00

Fonte da Informação: Coordenação de Finanças - MP-ES/SIGEFES

Data da Última Atualização: 28/02/2022