DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

01/03/2021

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**65.165.766,38**	**5.177.363,10**	**10.201.410,16**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2021NE00019 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00019	5.400,00	2.025,00	4.050,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00024 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00024	2.700,00	675,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00092 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00092	2.700,00	2.025,00	2.025,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2021NE00003 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00003	2.700,00	675,00	2.700,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2021NE00109 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00109	8.100,00	2.025,00	2.025,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00011 - 20/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00011	0,00	0,00	3.481,71

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/2021 15:22

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00004 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00004	2.700,00	675,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00112 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00112	2.700,00	1.350,00	1.350,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00027 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00027	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00074 - 27/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHININ ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00074	5.400,00	3.375,00	3.375,00
BARBARA CEBALLOS IASBECH	38578374894	2021NE00132 - 25/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00132	2.700,00	225,00	225,00
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00591 - 02/12/2020 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SUPORTES PARA ATENDER AOS NÚCLEOS E A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO FL. 124.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00591	0,00	0,00	22.558,44
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00644 - 17/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 ÀS FLS. 03/13, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 e AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00644	0,00	0,00	730,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2020NE00013 - 21/01/2020 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00013	0,00	0,00	199,28
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2021NE00086 - 02/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00086	2.700,00	675,00	675,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2021NE00005 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00005	2.700,00	675,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2021NE00093 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00093	2.700,00	1.350,00	1.350,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00006 - 08/01/2021 - 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	2021NE00006	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00073 - 27/01/2021 - 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	2021NE00073	5.400,00	3.375,00	4.050,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00003 - 17/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 202.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00003	0,00	0,00	122,09
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2021NE00034 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00034	8.100,00	4.950,00	7.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2021NE00029 - 12/01/2021 - 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	2021NE00029	5.400,00	2.025,00	4.050,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00027 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00027	0,00	0,00	1.458,32
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00616 - 15/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPE, TESOURA E CANETA) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. FLS.96 E AUTORIZAÇÃO FL. 103.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00616	0,00	4.440,26	4.440,26
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00031 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 40.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00031	0,00	0,00	147,80
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00132 - 09/03/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM VISANDO ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00132	0,00	0,00	1.200,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00049 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00049	210.600,00	16.800,00	34.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00051 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00051	111.196,80	9.266,40	18.532,80
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00054 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00054	40.222.973,33	3.190.674,92	6.519.337,19
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00055 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00055	836.115,36	60.029,90	119.332,06
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00056 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00056	4.802.397,60	402.398,70	798.200,70
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00057 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÕES RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00057	10.683.270,00	843.529,76	1.696.209,70
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00058 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00058	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00059 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00059	428.828,40	28.588,56	61.708,64
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00062 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00062	1.174.282,47	56.088,44	119.769,97

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00064 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO ANO/2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - ENCARGOS SOCIAIS RGPS - SALÁRIO MATERNIDADE	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00064	1.591,40	187,22	1.591,39
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00066 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00066	23.229,24	660,00	660,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00069 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, 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	2021NE00069	10.000,00	0,00	914,61
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00070 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00070	15.000,00	0,00	6.416,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00071 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00071	10.000,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00072 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00072	650.400,00	25.203,33	46.543,33
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	05789375731	2021NE00046 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00046	2.700,00	0,00	1.350,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00014 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00014	0,00	0,00	31.531,76
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00007 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00007	2.700,00	675,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00117 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00117	8.100,00	2.025,00	2.025,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00044 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00044	0,00	0,00	6.105,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00007 - 20/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00007	0,00	0,00	833,20
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00022 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00022	0,00	0,00	2.599,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00033 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00033	0,00	0,00	317,86
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2021NE00022 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00022	5.400,00	2.025,00	4.050,00
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00038 - 22/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00038	0,00	0,00	14.187,35
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2021NE00079 - 28/01/2021 - 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	2021NE00079	2.700,00	675,00	900,00
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2021NE00060 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00060	341.514,41	21.962,76	21.962,76
FUNDO FINANCEIRO	600210	2021NE00063 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00063	435.960,00	32.760,00	32.760,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2021NE00065 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00065	4.442.556,67	334.045,89	334.045,89
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2021NE00047 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00047	3.600,00	900,00	900,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2021NE00008 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00008	2.700,00	675,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2021NE00113 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00113	2.700,00	1.350,00	1.350,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2021NE00037 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00037	2.700,00	675,00	2.700,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2021NE00100 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00100	2.700,00	1.350,00	1.350,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2021NE00009 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00009	2.700,00	675,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2021NE00110 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00110	8.100,00	2.025,00	2.025,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00021 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00021	2.700,00	675,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00103	2.700,00	2.025,00	2.025,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00010 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00010	2.700,00	675,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00115 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00115	2.700,00	1.350,00	1.350,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00011 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00011	2.700,00	675,00	2.700,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00108 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00108	8.100,00	2.025,00	2.025,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2020NE00072 - 27/01/2020 - APROP. COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESPESA 319013-RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00072	0,00	0,00	15.326,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2021NE00067 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00067	216.651,36	14.666,16	14.666,16
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00020 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00020	2.700,00	675,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00098 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00098	2.700,00	2.025,00	2.025,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00032 - 13/01/2021 - 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	2021NE00032	1.500,00	0,00	1.000,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2021NE00030 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00030	2.700,00	675,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2021NE00089 - 03/02/2021 - 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	2021NE00089	2.700,00	1.350,00	1.350,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2021NE00076 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00076	2.700,00	1.350,00	1.575,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00025 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00025	2.700,00	675,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00088 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00088	2.700,00	2.025,00	2.025,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2021NE00012 - 08/01/2021 - 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	2021NE00012	2.700,00	675,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2021NE00101 - 04/02/2021 - 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	2021NE00101	2.700,00	2.025,00	2.025,00
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2021NE00048 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00048	2.700,00	675,00	675,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2021NE00035 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00035	2.700,00	675,00	2.700,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2021NE00094 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00094	2.700,00	1.350,00	1.350,00

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	2020NE00039 - 22/01/2020 - 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00039	0,00	0,00	4.767,58
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00045 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO 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 31/01 A 31/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 176.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00045	0,00	0,00	4.340,90
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2021NE00036 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00036	2.700,00	675,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2021NE00102 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHÃES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00102	2.700,00	1.350,00	1.350,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGESTAB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00044	1.500,00	0,00	0,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2021NE00039 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00039	7.200,00	2.700,00	4.500,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2021NE00053 - 21/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00053	5.400,00	2.700,00	4.050,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2021NE00077 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00077	2.700,00	675,00	900,00
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2021NE00078 - 28/01/2021 - 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	2021NE00078	2.700,00	1.350,00	1.575,00
MARINA LEÃO MURTA REIS	08042566670	2021NE00050 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARINA LEÃO MURTA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00050	2.700,00	675,00	675,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2021NE00038 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00038	10.800,00	1.350,00	3.375,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00009 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00009	0,00	0,00	37.651,62
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00010 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00010	0,00	0,00	1.573,16
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00131 - 06/03/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS (QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FL. 416.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00131	0,00	0,00	81,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00025 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00025	0,00	149,40	149,40
NATALIA SELESTRINO DIAS	14082654780	2021NE00043 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA NATALIA SELESTRINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00043	1.500,00	0,00	0,00
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2021NE00045 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00045	2.700,00	0,00	225,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00023 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00023	2.700,00	675,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00096 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00096	2.700,00	2.025,00	2.025,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00033 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00033	2.700,00	675,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00114 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00114	2.700,00	675,00	675,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00028 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00028	2.700,00	675,00	2.700,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00097 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00097	2.700,00	2.025,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2021NE00013 - 08/01/2021 - 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	2021NE00013	2.700,00	675,00	2.700,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2021NE00104 - 04/02/2021 - 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	2021NE00104	2.700,00	1.350,00	1.350,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2021NE00014 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00014	2.700,00	675,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2021NE00095 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00095	2.700,00	2.025,00	2.025,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00015 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00015	2.700,00	675,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00090 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00090	2.700,00	1.350,00	1.350,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2021NE00016 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00016	2.700,00	675,00	2.700,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00105	2.700,00	1.350,00	1.350,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2021NE00026 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00026	10.800,00	4.050,00	5.400,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO PUTON	04359901798	2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00042	1.500,00	0,00	0,00
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00015 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES/ES PARA O PERÍODO DE JAN/20 A DEZ/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00015	0,00	0,00	128,08
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00034 - 21/01/2020 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00034	0,00	0,00	74,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2021NE00040 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00040	10.800,00	1.350,00	2.700,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00080 - 29/01/2021 - 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 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00080	79.370,80	6.786,20	6.786,20
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00081 - 29/01/2021 - 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 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00081	79.370,80	11.367,14	11.367,14

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00082 - 29/01/2021 - 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 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00082	79.370,80	6.786,20	6.786,20
SERGIO FAVERO	47952784749	2021NE00017 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00017	2.700,00	675,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2021NE00099 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00099	2.700,00	2.025,00	2.025,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00018 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00018	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00052 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00052	5.400,00	3.600,00	4.950,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00041	2.700,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2021NE00001 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 2.184,00 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00001	399,74	0,00	399,74
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00023 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00023	0,00	8.696,86	8.696,86
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2021NE00002 - 07/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 11, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 1.040,60 (MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00002	12.487,20	0,00	515,60
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2021NE00031 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00031	7.200,00	2.700,00	5.700,00
VITOR GONÇALVES GADIOLI	08857796736	2021NE00130 - 24/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00130	1.500,00	125,00	125,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**13.164.865,31**	**1.388.429,77**	**2.517.622,15**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00050 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ESTA DPES, VIGÊNCIA 18/01/21 A 09/12/21 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00050	45.620,74	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00427 - 17/09/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PERÍODO 22/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 212 E AUTORIZADO FOLHAS 226.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00427	0,00	0,00	13.414,83
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00045 - 15/01/2021 - 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 21/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00045	116.709,02	13.414,83	13.414,83
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2021NE00067 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00067	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2021NE00108 - 09/02/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00067, DEVIDO À AUSÊNCIA DO REGISTRO DE CONTRATOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00108	41.780,52	3.481,71	3.481,71
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00516 - 04/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2016 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 79 E AUTORIZAÇÃO FL. 93.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00516	0,00	0,00	6.261,98
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00668 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00668	0,00	0,00	25.047,92
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2021NE00040 - 15/01/2021 - 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. 24 - VIGÊNCIA 24/11/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00040	375.718,80	31.309,90	31.309,90
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00158 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00158	0,00	0,00	1.344,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00049 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00049	3.944,63	1.344,76	1.344,76
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00100 - 02/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/21 A 31/12/21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00100	12.192,49	0,00	0,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00138 - 18/02/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DO IGP-M, DO CONTRATO N° 015/2016 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00138	0,00	0,00	17.342,72
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00675 - 30/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00675	0,00	0,00	5.543,97
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00007 - 11/01/2021 - EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 25.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00007	20.245,82	20.245,82	20.245,82

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00033 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 015/2016, QUE TEM COMO ABJETO À COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO CÍVIL DE VITORIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO FL.139 - VIGÊNCIA 20/01/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00033	351.333,33	10.333,33	10.333,33
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2021NE00021 - 14/01/2021 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00021	0,00	0,00	0,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2021NE00093 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 22	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00093	3.906,00	159,20	159,20
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2021NE00082 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00082	879,99	0,00	0,00
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2021NE00083 - 27/01/2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00083	3.528,64	0,00	0,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00261 - 09/06/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 71.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00261	0,00	0,00	33.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2021NE00039 - 15/01/2021 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 16. VIGÊNCIA 17/06/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00039	396.000,00	33.000,00	33.000,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2021NE00063 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00063	2.146,32	77,04	116,59
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2021NE00019 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00019	59.220,00	1.728,93	2.055,11
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2020NE00305 - 08/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 326 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00305	0,00	0,00	10.450,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00046 - 15/01/2021 - 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 15/07/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00046	67.925,00	10.450,00	10.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2021NE00098 - 02/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 120.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00098	208,42	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00123 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177 E AUTORIZAÇÃO FL. 186.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00123	0,00	170,98	391,56
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00588 - 04/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 316 E AUTORIZADO FL. 321.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00588	0,00	0,00	120,55
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00059 - 20/01/2021 - EMPENHO COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, PERÍODO DE 01/01/21 A 02/03/21 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00059	561,95	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00061 - 20/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, PERÍODO DE 01/01/21 A 18/07/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 36.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00061	1.650,00	262,57	262,57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00547 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2012, REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 198. VIGÊNCIA 05/12/2020 A 04/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00547	0,00	0,00	2.039,06
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00666 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00666	0,00	0,00	416,76
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00036 - 15/01/2021 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - ATÉ A VIGÊNCIA DE 05/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00036	27.922,92	2.500,56	2.500,56
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00001 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00001	13.370,00	2.127,64	3.836,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00047 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00047	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00103	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00105	11.080,00	1.200,00	1.200,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2021NE00002 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00002	29.070,00	4.579,00	9.158,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00256 - 04/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2012 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO ED. JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 216.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00256	0,00	0,00	15.591,96
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2021NE00034 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DPES NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 05/06/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00034	80.559,34	15.592,13	15.592,13
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2021NE00038 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/20, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00038	216.000,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00467 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DE DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO BRASÍLIA FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO FL. 45/46.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00467	0,00	0,00	6.742,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA (RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS), PERÍODO DE 01/01/21 A 09/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00041	62.700,79	6.742,02	6.742,02
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2020NE00037 - 10/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 39 A 40.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00037	0,00	0,00	6.292,78
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00004 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00004	60.000,00	5.919,74	5.919,74
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00499 - 27/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 161 E AUTORIZAÇÃO FL.177. - PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/11/2020 A 31/10/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00499	0,00	0,00	5.833,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2021NE00017 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00017	58.333,30	5.833,33	5.833,33
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2021NE00025 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00025	2.100,00	700,00	700,00
D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	23792080000160	2021NE00011 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020, EM FAVOR DA EMPRESA D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00011	5.898,60	0,00	0,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00016 - 14/01/2021 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 14.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00016	0,00	0,00	0,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00096 - 29/01/2021 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00096	509.111,28	29.708,22	29.708,22
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00266 - 15/06/2020 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 15/06/20 A 14/06/2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00266	0,00	0,00	6.977,78

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00055 - 20/01/2021 - 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 19.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00055	71.522,20	13.083,33	13.083,33
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00056 - 20/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS 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 19.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00056	666,67	0,00	0,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00109 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE 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. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00109	0,00	0,00	0,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00115 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE 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. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00115	122.221,00	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00031 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA E 01 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELLI, CONTRATO Nº 004/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 VIGÊNCIA 01/05/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00031	5.104,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00032 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 - VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00032	4.900,00	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00123 - 26/02/2021 - 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, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22- VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00123	10.624,80	0,00	0,00
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2021NE00074 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 015/2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00074	6.750,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2021NE00013 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00013	81.042,00	671,17	671,17
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00014 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00014	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00015 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00015	0,00	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00094 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00094	6.615,00	241,90	241,90
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00097 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00097	38.253,60	2.387,78	2.387,78
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2021NE00037 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA - ME, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18 - VIGÊNCIA 08/02/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00037	28.753,84	14.187,35	14.187,35
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2020NE00455 - 01/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MEIO DO QUINTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2016, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 498. NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 02/10/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00455	0,00	145.048,37	537.419,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00051 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 014/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02/03 E AUTORIZAÇÃO FLS. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00051	3.807.102,30	250.600,87	250.600,87
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2021NE00118 - 12/02/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA "NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS PARA ENVIAR AO TCE/ES EM 2021", PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, NOS DIAS 18 E 19/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00118	1.110,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00058 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00058	1.932.646,18	169.401,39	328.849,27
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00060 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00060	94.726,80	0,00	1.822,95
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00076 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00076	269.643,34	141.403,33	269.643,33
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00077 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00077	5.460,00	0,00	5.460,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00121 - 23/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00121	13.720,03	13.720,03	13.720,03
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00003 - 06/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NAS FONTES 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 14.630,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.17	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00003	0,00	0,00	1.010,17
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00005 - 11/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO ABJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00005	123.444,06	1.374,59	1.803,32
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00111 - 10/02/2021 - 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 NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00111	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00117 - 10/02/2021 - 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 NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00117	61.996,00	0,00	0,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00208 - 12/05/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2019 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIARIA BRILHANTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00208	0,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00043 - 15/01/2021 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15, VIGÊNCIA 13/05/21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00043	5.098,33	1.150,00	1.150,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00231 - 28/05/2020 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2014 DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 98.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00231	0,00	0,00	6.484,56
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00035 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - VIGÊNCIA 01/01 A 02/06/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00035	39.241,90	7.745,11	7.745,11
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2020NE00511 - 30/10/2020 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO FLS. 73	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00511	0,00	18.735,00	18.735,00

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	2020NE00060 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	0,00	0,00	9.793,83
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00075 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 31. VIGENCIA - 29/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00075	176.754,71	12.296,55	12.296,55
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00348 - 31/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL 008/2014 DE IMÓVEL URBANO POR 12 (DOZE) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA DPES EM VITÓRIA/ES NO PERÍODO DE 09/08/2020 A 31/12/2020 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00348	0,00	0,00	6.082,56
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00028 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA (ALMOXARIFADO), CONTRATO Nº 008/2014, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 08/08/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00028	52.251,91	7.190,63	7.190,63
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00157 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00157	0,00	0,00	2.965,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00048 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00048	9.009,82	3.071,53	3.071,53
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00099 - 02/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00099	27.848,54	0,00	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2020NE00057 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00057	0,00	0,00	12.259,15
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00053 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, NO PERÍODO 01/01/2021 A 20/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 54.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00053	112.000,00	6.676,36	6.676,36

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	2021NE00006 - 11/01/2021 - 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 01/01 A 30/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00006	24.000,00	11.262,16	11.262,16
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00024 - 15/01/2021 - 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 01/02 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 197 E AUTORIZAÇÃO FL. 210.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00024	264.000,00	0,00	0,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00550 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL. 415 - VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00550	0,00	0,00	7.530,32

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00551 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É LOCAÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL. 415. VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00551	0,00	0,00	331,02
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2021NE00070 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02E AUTORIZAÇÃO FL.40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00070	489.471,01	45.181,94	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2021NE00071 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00071	21.515,98	1.986,09	1.986,09
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00344 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00344	0,00	560,25	560,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2021NE00008 - 12/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00008	3.025,35	0,00	0,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2020NE00260 - 05/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, REFENTE AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 468 E AUTORIZAÇÃO FL. 483/484.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00260	0,00	62.174,31	62.174,31
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2021NE00052 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATO COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 06/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00052	323.306,46	46.530,48	46.530,48
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	11735236000192	2021NE00084 - 28/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 012/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00084	115,00	0,00	0,00
OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2021NE00066 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR VOZ, CHAT E EMAIL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 005/2020, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S. A, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.26. VIGÊNCIA - 06/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00066	60.580,00	17.475,00	34.950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2021NE00072 - 21/01/2021 - 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 01/01/2021 A 11/10/2021, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00072	91.793,33	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2021NE00086 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (10º 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 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00086	60.985,44	5.082,12	5.082,12
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00649 - 23/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00649	0,00	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00030 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 20/06/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00030	101.100,53	17.841,27	17.841,27
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	2.935,80	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00422 - 14/09/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 18/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 150 E AUTORIZADO AS FLS. 165.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00422	0,00	0,00	23.151,88
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 17/09/2021, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00042	198.334,44	23.151,88	23.151,88
SAAE - LINHARES	27834977000160	2021NE00022 - 14/01/2021 - 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. 15.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00022	0,00	0,00	0,00
SAAE - LINHARES	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	2.361,60	112,86	112,86
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00020 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00020	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00095 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00095	1.162,80	176,00	176,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2021NE00023 - 14/01/2021 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00023	9.903,60	713,75	1.392,10
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00081 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 96.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00081	4.159,45	0,00	0,00
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2020NE00535 - 11/11/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 020/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 263 E AUTORIZAÇÃO DE FLS. 278/279 - VIGÊNCIA 19/11/2020 A 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00535	0,00	0,00	70.966,28
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 01/01/21 A 19/11/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00044	754.608,11	70.966,28	70.966,28
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2020NE00238 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00238	0,00	0,00	224,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2021NE00018 - 14/01/2021 - 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 AO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00018	71.928,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00306 - 08/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 426 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442/443.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00306	0,00	1.818,29	1.818,29
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00498 - 27/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET NO VALOR DE R$ 47.126,04 (QUARENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) E DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019 NO VALOR DE R$ 1.763,55 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 188/189 E AUTORIZAÇÃO FL.207 - PERÍODO 27/10/2020 A 27/10/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00498	0,00	0,00	22.440,67
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00012 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.56.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00012	222.165,70	22.440,67	44.881,34

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00064 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGENCIA 13/07/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 42.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00064	12.538,57	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00065 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 82. VIGÊNCIA 01/12/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00065	167.728,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00122 - 24/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL. 34. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 23/02/2021 A 23/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00122	4.688,73	0,00	0,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00061 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00061	0,00	0,00	10.467,04
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00062 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00062	0,00	0,00	2.467,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2021NE00068 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00068	34.000,00	1.055,02	1.055,02
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2021NE00069 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00069	9.000,00	314,31	314,31
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00449 - 28/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2013 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 135. E AUTORIZAÇÃO FL. 149/150. VIGÊNCIA 01/10/2020 A 30/09/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00449	0,00	0,00	17.920,13
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00663 - 29/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00663	0,00	0,00	821,72
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00027 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 01/10/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00027	222.687,11	24.651,71	24.651,71
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00548 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 173. VIGÊNCIA 30/11/2020 A 30/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00548	0,00	0,00	3.987,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00029 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 30/11/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00029	47.561,03	4.323,73	4.323,73
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00500 - 27/10/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2014, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 189 E AUTORIZAÇÃO FL. 202.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00500	0,00	0,00	2.694,46
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00665 - 29/12/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00665	0,00	0,00	886,67
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2021NE00010 - 12/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18 - VIGÊNCIA 01/01/2021 A 07/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00010	38.886,67	3.800,00	3.800,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00220 - 22/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO 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 23/05/2020 A 31/12/2020, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 599 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00220	0,00	0,00	10.145,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00057 - 20/01/2021 - 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 23.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00057	55.037,70	10.986,12	10.986,12
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2021NE00003 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DO VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00003	62.722,00	5.598,53	11.149,11
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2021NE00054 - 19/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.20, VIGÊNCIA 27/08/21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00054	48.571,97	0,00	0,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00110 - 10/02/2021 - 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. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00110	0,00	0,00	0,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00116 - 10/02/2021 - 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. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00116	61.446,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2020NE00271 - 19/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO 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, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49. VIGÊNCIA 22/06/20 A 31/12/20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00271	0,00	0,00	360,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00026 - 15/01/2021 - 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, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00026	4.320,00	360,00	360,00

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

Data da Última Atualização: 26/02/2021