DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

26/02/2021

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**50.549.867,53**	**3.747.925,01**	**3.747.925,01**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00007	2.700,00	2.700,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00016	2.700,00	2.700,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00025 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00025	2.700,00	2.700,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00011 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00011	2.700,00	2.700,00	2.700,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00033 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 676,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00033	676,00	676,00	676,00
DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE	08654393467	2019NE00010 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00010	2.700,00	1.575,00	1.575,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00038 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AUXILIO FARDAMENTO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00038	87.253,35	1.636,30	1.636,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00039 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339046- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00039	172.880,00	10.800,00	10.800,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00040 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339049- AUXILIO TRANSPORTE.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00040	86.209,49	4.936,80	4.936,80
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00041 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00041	435.573,72	40.165,03	40.165,03
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00042 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00042	3.327.667,20	279.547,84	279.547,84
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00043 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00043	272.929,80	22.330,62	22.330,62
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00044 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00044	3.585.753,24	264.000,00	264.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00045 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00045	449.292,19	44.000,05	44.000,05
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00046 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00046	8.342.455,70	535.147,18	535.147,18

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00047 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00047	22.229,24	2.734,57	2.734,57
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00048 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00048	26.909.502,02	2.216.769,12	2.216.769,12
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00049 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00049	1.120.240,77	62.997,16	62.997,16
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00053 - 28/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE JANEIRO DE 2019, NATUREZA 319013 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00053	2.734,58	2.734,57	2.734,57
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00057 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00057	471.482,49	35.413,16	35.413,16
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00058 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00058	27.000,00	1.996,00	1.996,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2018NE00452 - 27/11/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 1156 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1164 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00452	0,00	32.413,01	32.413,01
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00018 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00018	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2018NE00455 - 29/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FRANCO & PAIVA MASTERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS 36.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00455	0,00	394,00	394,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2018NE00434 - 21/11/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESAFAG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS LTDA-ME, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2017 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00434	0,00	20.194,32	20.194,32
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2019NE00050 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00050	64.229,90	0,00	0,00
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2018NE00090 - 31/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA , REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00090	0,00	9.569,07	9.569,07
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2019NE00030 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 00000115. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA, REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2019 TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS. VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00030	9.569,06	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2019NE00037 - 22/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 E 2018 DO SERVIDOR SÉRGIO PÔNCIO COSTA, TENDO EM VISTA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 275	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00037	4.787,52	4.787,52	4.787,52
FUNDO FINANCEIRO	600210	2019NE00051 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00051	828.138,72	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2019NE00052 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO- RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00052	4.036.240,49	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00032 - 16/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 2.700,00 PARA JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00032	2.700,00	675,00	675,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00014 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00014	2.700,00	2.250,00	2.250,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00005 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00005	2.700,00	2.700,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00028 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00028	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	08179496000114	2019NE00012 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00012	12.600,00	703,77	703,77
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00022	2.700,00	2.700,00	2.700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2018NE00054 - 23/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00054	0,00	11.592,51	11.592,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2019NE00054 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00054	177.651,05	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00020 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00019 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00019	2.700,00	2.700,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00023 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00023	2.700,00	1.350,00	1.350,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00024 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00024	2.700,00	2.700,00	2.700,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00543 - 27/12/2018 - REFERENTE À REAJUSTE CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A 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.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00543	0,00	3.819,63	3.819,63

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00134 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 286 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 06/06/2018 a 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00134	0,00	65.235,05	65.235,05
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00002 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00002	2.700,00	2.700,00	2.700,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PRISCILA FERREIRA MARQUES	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00026	2.700,00	2.700,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00021 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00021	2.700,00	2.025,00	2.025,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00013 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00013	2.700,00	2.700,00	2.700,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00001 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00001	2.700,00	2.700,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00006 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00006	2.700,00	2.025,00	2.025,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00015 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00015	2.700,00	1.575,00	1.575,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00031 - 14/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSOR PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00031	2.700,00	2.025,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00036 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 300,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00036	300,00	300,00	300,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00027	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00003 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00003	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SERGIO PONCIO COSTA	80692524720	2019NE00034 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PONCIO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 126,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00034	126,00	126,00	126,00
SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	27054717000172	2019NE00008 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 20 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00008	7.600,00	109,17	109,17
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00004 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00004	2.700,00	2.700,00	2.700,00
STAEL NUNES DE OLIVEIRA FILHA	14863288735	2019NE00029 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA STAEL NUNES DE OLIVEIRA FILHA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00029	1.500,00	125,00	125,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SUELI MARCARINI OLIVEIRA	73176419791	2019NE00035 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA SUELI MARCARINI OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 375,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00035	375,00	375,00	375,00
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2019NE00009 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00009	19.970,00	1.536,56	1.536,56
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00017 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS CHAVES DE ARAUJO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00017	2.700,00	2.700,00	2.700,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2018NE00416 - 17/10/2018 - EMPENHO PARA SUBSTITUIÇÃO 2018NE00372, PARA ACERTO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO. CUJO OBJETO DO CONTRATO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00416	0,00	5.960,00	5.960,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**9.519.150,23**	**747.656,91**	**747.656,91**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADRIANA GOMES MARTINS SOARES	08455286709	2019NE00086 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA GOMES MARTINS SOARES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA .	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00086	2.700,00	1.350,00	1.350,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00030 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 116.709,02 (CENTO E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 13.414,83 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - 01/01/19 a 21/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00030	13.414,83	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00139 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZADO FOLHAS 48 - VIGÊNCIA 01/01/19 a 21/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00139	103.294,19	0,00	0,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2018NE00055 - 16/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, MULTISSERVIÇOS E TODO SUPORTE PARA CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 26 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00055	0,00	3.577,20	3.577,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2018NE00199 - 03/04/2018 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A PARTI DE FEVEREIRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 243 E AUTORIZAÇÃO FLS. 260.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00199	0,00	905,08	905,08
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00069 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI EMPENHADO O VALOR DE R$ 4.563,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00069	4.563,00	0,00	0,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00136 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 55. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00136	50.193,00	0,00	0,00
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00064 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 376.762,46 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 31.309,90 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 -VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00064	31.309,90	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00127 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. -VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/2019 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00127	345.452,56	0,00	0,00
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2018NE00104 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 29/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 57.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00104	0,00	1.158,97	1.158,97
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00061 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19, PARCELA DESTINADA A ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00061	1.158,97	0,00	0,00
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00142 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00142	2.240,67	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2018NE00574 - 07/11/2018 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE E NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A PARTE , REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTRATOS º 015/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00574	0,00	21.386,86	21.386,86
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO Nº 015/2016, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00016	28.300,00	0,00	0,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, CONTRATO Nº 015/2016, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 20/01/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00022	18.866,67	0,00	0,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2019NE00055 - 11/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.916,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 04/11/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00055	33.916,67	0,00	0,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2018NE00019 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00019	0,00	333,40	333,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2019NE00020 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.555,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 462,96 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00020	462,96	0,00	0,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2019NE00113 - 30/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00113	2.700,00	0,00	0,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00026	33.000,00	0,00	0,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00131 - 31/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE FEV/2019 A DEZ/19, COM AUTORIZAÇÃO FOLHAS 35 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00131	363.000,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2018NE00487 - 04/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. POR UM PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 18/11/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00487	0,00	100,13	100,13
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2019NE00010 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00010	2.224,03	78,79	78,79
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00094 - 24/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00094	2.024,00	1.349,00	1.349,00
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB	34164319000506	2019NE00140 - 31/01/2019 - TRATA-SE DE EMISSÃO DE CONJUNTO FUNCIONAL, SEGUNDA VIA DE CONJUNTO FUNCIONAL E REIMPRESSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A CASA DA MOEDA E AS DEFENSORIAS PÚBLICAS, CONF AUTORIZADO FOLHAS 431.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00140	8.766,00	0,00	0,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2018NE00028 - 15/01/2018 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00028	0,00	3.266,97	3.266,97

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00032 - 10/01/2019 - 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 PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00032	3.500,00	0,00	0,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00009 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 38 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00009	5.225,00	0,00	0,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00015 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 251 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 258 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00015	10.450,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00118 - 31/01/2019 - 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, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 265 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 272 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00118	52.250,00	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00061 - 16/01/2018 - EMPENHO DO CONTRATO CORPORATIVO N 002/2017, EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER E A EMPRESA CLARO S.A QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CUMULADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00061	0,00	121,61	121,61
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00365 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES ESTIMADOS PARA SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S.A, CONTRATO O QUAL TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 339 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00365	0,00	29,90	29,90
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00637 - 26/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00637	0,00	76,64	76,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00071 - 14/01/2019 - 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 ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 920,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00071	920,00	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00075 - 14/01/2019 - 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. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 346,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00075	346,67	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00117 - 31/01/2019 - 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 ÁS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00117	5.520,00	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00119 - 31/01/2019 - 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. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00119	358,23	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO 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 DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00129	3.466,70	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2018NE00027 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 026/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO GABRIEL DA PALHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 05/12/2018, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 39 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00027	0,00	288,67	288,67
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2018NE00300 - 10/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 026/2012, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 129 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 145 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00300	0,00	2.167,15	2.167,15

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00066 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 2.500,56 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00066	2.500,56	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00124 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00124	25.422,36	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00001 - 03/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00001	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00014 - 03/01/2019 - EMPENHO 2018NE00014 EM SUBSTITUIÇÃO AO 2018NE00001, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO AO INSERIR A NOTA DE RESERVA. ONDE SE LÊ: 2018NR00007, LEIA-SE: 2018NR00005 PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00014	2.069,29	1.862,36	1.862,36
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00114 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00114	10.450,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2019NE00011 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. JOÃO XXIII, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00011	24.041,79	4.579,00	4.579,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00017 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 80.559,34 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 15.592,13 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00017	15.592,13	0,00	0,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00116 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00116	64.967,21	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2018NE00083 - 24/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (01/01/18 A 31/12/18) CUJO SUA VIGÊNCIA É DE 01/01/18 A 01/10/22 (FOLHAS 02).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00083	0,00	5.149,72	5.149,72

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2018NE00657 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE TEM POR OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, TENDO EM VISTA REAJUSTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO VALOR DA FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2018 A 31/12/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 163.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00657	0,00	1.592,30	1.592,30
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 25 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (01/01/19 A 10/10/19). FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 6.742,02 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00027	6.742,02	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2018NE00005 - 11/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00005	0,00	4.719,64	4.719,64
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1541 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00007	82.000,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28162105000166	2019NE00093 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 42.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00093	512,70	512,70	512,70
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2018NE00065 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONTRATO 010/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00065	0,00	5.833,32	5.833,32
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2019NE00074 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 5.833,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00074	58.527,74	0,00	0,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2019NE00059 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR R$ 1.395,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 16/09/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00059	1.395,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	22193764000183	2019NE00100 - 29/01/2019 - EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TENDER A DEMANDA E REFORMAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 239 E AUTORIZADO FOLHAS 253.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00100	3.666,28	0,00	0,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00085 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDILSON LOZER JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00085	2.700,00	1.350,00	1.350,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2018NE00022 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00022	0,00	4.091,57	4.091,57
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2019NE00031 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERIODO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00031	36.000,00	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00133 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00133	2.666,68	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00134 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00134	89.392,73	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2018NE00220 - 27/04/2018 - EMPENHO DO CONTRATO 004/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE VILA VELHA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00220	0,00	1.276,00	1.276,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2018NE00289 - 27/06/2018 - EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1(UM) ELEVADOR PERTENCENTE AO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00289	0,00	773,33	773,33
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00056 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 773,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00056	773,33	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00057 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1351,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00057	1.351,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2018NE00040 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00040	0,00	5.920,66	5.920,66

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2019NE00028 - 10/01/2019 - 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, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00028	9.257,09	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2018NE00014 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE COLATINA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00014	0,00	2.892,72	2.892,72
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2018NE00074 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00074	0,00	422,71	422,71
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00025 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 550,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00025	6.600,00	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00035 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00035	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	2019NE00077 - 15/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00077	3.157,79	0,00	0,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2018NE00610 - 20/11/2018 - EMPENHO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018. REALIZADO CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.S 26.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00610	0,00	147,00	147,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00089 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOUR, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00089	0,00	0,00	0,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00091 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOUR, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00091	2.700,00	1.750,00	1.750,00
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2018NE00148 - 02/03/2018 - EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA. CUMPRE RESSALTAR QUE POR MERO ERRO FORMAL, HOUVE ANULAÇÃO DO CREDOR ERRONEAMENTE, SENDO ASSIM, SEGUE NOVO EMPENHO EM FAVOR DA FAG COMERCIO E SERVIÇOS.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00148	0,00	14.291,58	14.291,58

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00050 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 21.996,49 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00050	21.996,49	0,00	0,00
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00052 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/02/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00052	24.193,55	0,00	0,00
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00080 - 21/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 62. FOI RESERVADO O VALOR R$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00080	24.193,55	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2018NE00260 - 15/06/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 235 E AUTORIZADO FLS. 249	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00260	0,00	371.112,02	371.112,02
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00095 - 25/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 51.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00095	3.427.887,46	0,00	0,00
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2019NE00098 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTA DEFENSORIA NOS CURSOS "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCES EM 2019" E “FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ENVIO AO TCES EM 2019 NO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00098	5.640,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2019NE00092 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00092	1.642.747,27	88.056,56	88.056,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00006 - 07/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHA 19. IMPORTANTE RESSALTAR QUE FORA FEITO SOMENTE O EMPENHAMENTO DE 1/12 AVOS DA DESPESA, ATENDENDO O LIMITE DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00006	14.036,00	0,00	0,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00112 - 30/01/2019 - EMPENHO 2019NE00112 EM SUBSTITUIÇÃO A 2019NE00006 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00112	13.155,56	13.155,56	13.155,56
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00087 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00087	2.700,00	1.350,00	1.350,00
HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	18190056000111	2018NE00238 - 29/05/2018 - EMPENHO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO - STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESSA DEFENSORIA PÚBLICA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00238	0,00	3.349,37	3.349,37

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	18190056000111	2019NE00047 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.116,50 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00047	1.116,50	0,00	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2018NE00149 - 05/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 005/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 02/06/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 96 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00149	0,00	6.484,56	6.484,56
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00062 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 39.241,89 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE À 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. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 7.745,11 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00062	7.745,11	0,00	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00123 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À 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. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00123	31.496,78	0,00	0,00

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	2018NE00077 - 19/01/2018 - 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. 37.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00077	0,00	8.717,04	8.717,04
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2019NE00072 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 28.816,52 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00072	28.816,52	0,00	0,00
JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR	35912502600	2019NE00005 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00005	4.500,00	1.000,00	1.000,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2018NE00169 - 15/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2018 A 31/12/2018., EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 101 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00169	0,00	7.394,36	7.394,36

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00049 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 65.400,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 9.000,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00049	9.000,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00115 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS.45 VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00115	56.400,00	0,00	0,00
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2018NE00102 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00102	0,00	2.591,42	2.591,42
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00045 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00045	2.647,16	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00141 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00141	5.117,85	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00004 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00004	4.500,00	3.750,00	3.750,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2018NE00050 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ABASTECERÃO COM OS SEGUINTES TIPOS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVOS E ARLA-32), DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 20/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI-EPP, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 50.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00050	0,00	9.803,97	9.803,97
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00038 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM 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. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 12.276,42 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00038	12.276,42	0,00	0,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00088 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00088	3.600,00	1.800,00	1.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2018NE00224 - 09/05/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00224	0,00	1.593,73	1.593,73
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00041 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 10.359,24 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.593,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 15/07/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00041	1.593,73	0,00	0,00
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00126 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 15/07/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00126	8.765,52	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2018NE00073 - 17/01/2018 - EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA-CÓPIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES. DURANTE O PERIODO DE 30/01/2018 A 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00073	0,00	16.184,99	16.184,99

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	2019NE00018 - 10/01/2019 - REFERENTE À 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.300,00 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É ATÉ 30/01/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00018	24.300,00	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00065 - 14/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 121	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00065	22.138,92	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00135	221.389,20	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MELISSA BARCELOS PAIM	08767099785	2019NE00003 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MELISSA BARCELOS PAIM PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00003	1.500,00	875,00	875,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00059 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), SERVIÇO DE MONITORAMENTO 5X7 COM SUPORTE AVANÇADO DE 3° NÍVEL, SERVIÇO DE IMAC E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE HELP DESK, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, DESTE PROCESSO NO PERIODO DE 01/01/2018 A 25/11/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00059	0,00	816,68	816,68
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00400 - 27/08/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°016/2016, QUE TEM POR OBJETO A 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.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00400	0,00	36.732,08	36.732,08
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00023 - 10/01/2019 - 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. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 43.202,75 PARA O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO 2019, ELEMENTO 37 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 25/11/19	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00023	43.202,75	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00024 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 493.806,56 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), 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. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 2.379,39, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO, ELEMENTO 40 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/01/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00024	2.379,39	0,00	0,00
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	11003414000190	2019NE00036 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERIODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00036	0,00	0,00	0,00
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	11003414000190	2019NE00037 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE COLATINA NO PERIODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO-VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/01 A 26/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00037	0,00	0,00	0,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00691 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330. E AUTORIZADO A FL. 319.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00691	0,00	450,00	450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00692 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330 . E AUTORIZADO A FL. 340.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00692	0,00	210,00	210,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00138 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 127 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 20/05/2018 a 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00138	0,00	6.876,55	6.876,55
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00051 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 392.269,38 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 75.436,42 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 06/06/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00051	75.436,42	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00058 - 11/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 31.634,47 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 6.993,10 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00058	6.993,10	0,00	0,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2019NE00008 - 08/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, PARA O EXERCICIO DE 2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00008	10.366,67	1.321,74	1.321,74
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2019NE00103 - 29/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00103	2.700,00	675,00	675,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2019NE00101 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00101	57.235,32	0,00	0,00
PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16911267000170	2018NE00656 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO DE REDE UTP), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 141 DESSE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00656	0,00	1.575,85	1.575,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2019NE00054 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 5.664,95 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00054	5.664,95	0,00	0,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00099 - 28/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00099	5.400,00	675,00	675,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00039 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 93.924,72 (NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 16.574,95 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/2019 A 20/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00039	16.574,95	0,00	0,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00125 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 20/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00125	77.349,77	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	2019NE00063 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 198.334,44 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 23.151,88 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO 1/12 DE LIMITE DA LDO -VIGÊNCIA 01/01/19 A 17/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00063	23.151,88	0,00	0,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2019NE00109 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR EMPENHADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00109	175.182,56	0,00	0,00
SAAE - LINHARES	27834977000160	2018NE00016 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00016	0,00	82,30	82,30
SAAE - LINHARES	27834977000160	2019NE00034 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00034	142,24	0,00	0,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2018NE00036 - 15/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00036	0,00	73,00	73,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2019NE00021 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 951,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 79,25 PARA O MÊS DE JANEIRO , DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00021	79,25	0,00	0,00
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00084 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO DEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 13.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00084	2.400,00	900,00	900,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2019NE00033 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DE COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00033	622,38	602,87	602,87
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2018NE00245 - 13/06/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 109.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00245	0,00	11.951,09	11.951,09

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00042 - 11/01/2019 - EMPENHO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 21 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00042	124.227,32	0,00	0,00
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00060 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO 003/2017, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTO 12X36 ARMADO NOTURNO E 01 POSTO 12X36 ARMADO DIURNO, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 21/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00060	16.254,55	0,00	0,00
SERGIO PONCIO COSTA	80692524720	2019NE00083 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO SERVIDOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00083	1.374,00	749,00	749,00
SUELI MARCARINI OLIVEIRA	73176419791	2019NE00081 - 22/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUELI MARCARINI OLIVEIRA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00081	1.125,00	1.000,00	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00068 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 50.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00068	21.183,72	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00070 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.851,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00070	1.851,55	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00073	33.626,12	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00097 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FLS. 92.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00097	337.382,07	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00104 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. E AUTORIZAÇÃO FLS. 40. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00104	10.060,09	0,00	0,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2018NE00204 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00204	0,00	1.573,94	1.573,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2018NE00205 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00205	0,00	559,30	559,30
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00078 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R$ 3.566,36 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00078	3.566,36	0,00	0,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00079 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R$ 3.219,63 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00079	3.219,63	0,00	0,00
TIM CELULAR S. A.	04206050000180	2019NE00053 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET MÓVEL, INCLUINDO MODEM USB EM COMODATO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00053	5.701,40	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TIM CELULAR S. A.	04206050000180	2019NE00096 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL COM MODEM USB EM COMODATO, POR MEIO DO CONTRATO N° 011/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 28 AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00096	55.303,58	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2018NE00328 - 23/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2013, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00328	0,00	18.741,85	18.741,85
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00040 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 222.687,11 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.651,71 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00040	24.651,71	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00138 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00138	198.035,40	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2018NE00286 - 21/06/2018 - EMPENHO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2013, ATRAVÉS DO QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00286	0,00	3.987,02	3.987,02
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00067 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 47.561,03 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 4.323,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00067	4.323,73	0,00	0,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00132 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00132	43.237,30	0,00	0,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2018NE00287 - 26/06/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO 010/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VIANA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 146 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00287	0,00	3.581,13	3.581,13

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00043 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 38.886,67 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO R$ 3.800,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00043	3.800,00	0,00	0,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00120 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00120	35.086,67	0,00	0,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2018NE00366 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 04 (QUATRO HORAS) PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 375 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 382.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00366	0,00	13.810,71	13.810,71

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00019 - 10/01/2019 - OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO NO VALOR DE R$ 13.810,71 REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 23/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00019	13.810,71	0,00	0,00
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2019NE00012 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. VILLAGIO LIMOEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00012	67.689,12	6.513,24	6.513,24
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00029 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00029	5.960,00	0,00	0,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00137 - 31/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 20 E AUTORIZADO FOLHAS 28. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00137	41.124,00	0,00	0,00
VITORIA REPARAÇAO DE VEICULOS LTDA.	07773300000152	2019NE00082 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS POR TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO–FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 122.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00082	300,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00048 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 729.936,23 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00048	68.646,04	0,00	0,00
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00128 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 19/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00128	661.290,19	0,00	0,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2019NE00002 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00002	4.500,00	3.625,00	3.625,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2019NE00044 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 21/06/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00044	21.375,00	0,00	0,00

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

Data da Última Atualização: 31/12/2019