Governo do Estado do Espírito Santo

# 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** | | | | | | **58.953.116,08** | **3.621.653,80** | **28.731.555,49** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| ADILSON NUNES 00817695710 | 31149190000137 | 2020NE00016 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON NUNES 00817695710 | 31149190000137 | 2020NE00017 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON NUNES 00817695710 | 31149190000137 | 2020NE00020 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00020 | 778,50 | 0,00 | 45,50 |
| ADILSON NUNES 00817695710 | 31149190000137 | 2020NE00021 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00021 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2020NE00048 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 21/09/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 23. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00048 | 68.415,62 | 0,00 | 40.244,49 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2020NE00011 - 20/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00011 | 41.780,52 | 0,00 | 13.926,84 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00057 - 23/01/2020 - 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 AUTORIZAÇÃO FL. 35. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 24/11/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00057 | 225.431,28 | 0,00 | 93.929,70 |
| ANDERSON SOUZA DA SILVA 10304204757 | 32800352000118 | 2020NE00069 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 12. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00069 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2020NE00056 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00056 | 1.247,22 | 0,00 | 1.247,22 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2020NE00099 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00099 | 2.411,31 | 0,00 | 2.411,31 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00068 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00068 | 224.198,82 | 0,00 | 91.106,19 |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. | 02628150000170 | 2020NE00013 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00013 | 5.077,44 | 0,00 | 931,46 |
| BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31658202000159 | 2019NE00651 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00651 | 0,00 | 0,00 | 7.039,35 |
| BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31658202000159 | 2019NE00652 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00652 | 0,00 | 0,00 | 712,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00049 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 17/06/20 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00049 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 08602745000132 | 2020NE00003 - 17/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 202. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00003 | 2.324,16 | 146,16 | 1.019,66 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2019NE00584 - 03/10/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00584 | 0,00 | 0,00 | 2.193,75 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2019NE00639 - 31/10/2019 - 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 EXERCÍCIO DE 2019, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 510 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 515. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2019NE00639 | 0,00 | 0,00 | 4.491,00 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00027 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00027 | 52.751,44 | 0,00 | 14.521,65 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00026 - 21/01/2020 - EMPENHO COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00026 | 599,44 | 0,00 | 599,44 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00031 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 40. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00031 | 1.969,08 | 0,00 | 708,68 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2019NE00676 - 21/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 152 E AUTORIZAÇÃO FL. 172. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00676 | 0,00 | 0,00 | 2.167,15 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00052 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00054 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00054 | 17.920,68 | 0,00 | 7.501,68 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2020NE00132 - 09/03/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM VISANDO ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00132 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2020NE00059 - 23/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 05/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 15 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00059 | 52.493,50 | 0,00 | 46.776,39 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2019NE00596 - 10/10/2019 - 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 31 E 50 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (11/10/19 A 31/12/19). VIGÊNCIA 10/10/19 A 09/10/2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00596 | 0,00 | 0,00 | 6.742,02 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00046 - 22/01/2020 - 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 02 E 22 PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00046 | 42.699,46 | 0,00 | 20.226,06 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00035 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00035 | 137.700,00 | 16.200,00 | 112.810,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00036 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00036 | 61.036,80 | 7.480,00 | 52.813,79 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00071 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00071 | 31.136.520,94 | 2.207.396,71 | 15.464.105,68 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00073 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00073 | 4.580.836,92 | 287.971,20 | 2.027.439,05 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00074 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00074 | 143.216,71 | 110,00 | 143.189,34 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00075 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00075 | 490.423,49 | 39.062,01 | 269.188,42 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00076 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00076 | 1.158.201,13 | 58.437,59 | 418.308,05 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00077 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00077 | 419.041,92 | 22.394,24 | 151.956,37 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00078 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00078 | 9.437.791,29 | 688.168,96 | 4.907.389,16 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00085 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO IVONILSO GOMES NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00085 | 466,96 | 0,00 | 466,96 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00086 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO ERNESTO FERREIRA NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00086 | 920,27 | 0,00 | 920,27 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00087 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1º SARGENTO SEBASTIÃO FLAVIO XAVIER DE JESUS DO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 39. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00087 | 4.235,45 | 0,00 | 4.235,45 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00103 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - SUBSTITUIÇÕES RG. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00103 | 23.229,24 | 0,00 | 1.367,28 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00128 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00128 | 10.000,00 | 0,00 | 2.380,29 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00129 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00129 | 30.000,00 | 0,00 | 19.224,97 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00139 - 24/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00139 | 35.812,41 | 0,00 | 35.812,41 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2020NE00152 - 27/04/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RGPS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00152 | 147,49 | 0,00 | 2,13 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2019NE00629 - 25/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 118. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00629 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2020NE00030 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00030 | 40.833,31 | 0,00 | 17.499,99 |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME | 26619522000160 | 2020NE00041 - 22/01/2020 - 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, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 16/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00041 | 6.300,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2019NE00632 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 1123. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2019NE00632 | 0,00 | 0,00 | 35.043,56 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2020NE00014 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00014 | 455.395,29 | 0,00 | 121.130,66 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2020NE00043 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO ANUAL DE USUÁRIOS, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00043 | 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2020NE00044 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00044 | 45.355,54 | 0,00 | 39.249,99 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00012 - 21/01/2020 - EMPENHO 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 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00012 | 4.200,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00037 - 22/01/2020 - 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 E 01 (UM) ELEVADOR NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00037 | 4.454,00 | 0,00 | 3.828,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2020NE00007 - 20/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 83. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00007 | 110.449,69 | 0,00 | 14.155,46 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00022 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00022 | 35.713,97 | 0,00 | 7.841,07 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00033 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.02 E AUTORIZADO FOLHAS 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00033 | 6.764,63 | 0,00 | 1.575,04 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2019NE00610 - 18/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 67 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 94, VIGÊNCIA 19/10/2019 A 31/12/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00610 | 0,00 | 0,00 | 21.479,85 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00038 - 22/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 130. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00038 | 138.728,47 | 0,00 | 13.808,27 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00040 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 19/10/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00040 | 218.740,24 | 0,00 | 71.384,59 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00042 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA, SITUADOS NA REGIÃO METROPOLITANA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 08/02/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00042 | 28.753,84 | 0,00 | 28.753,84 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2019NE00577 - 27/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 310 E AUTORIZAÇÃO FLS. 322. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00577 | 0,00 | 0,00 | 469.797,54 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2019NE00779 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM REPACTUAÇÃO (CCT-ES000142/2019) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 331/333 E AUTORIZAÇÃO FL. 372. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00779 | 0,00 | 0,00 | 192.471,20 |
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 19473043000112 | 2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00079 | 198.035,97 | 13.510,90 | 92.526,53 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2020NE00082 - 27/01/2020 - REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020", NOS DIAS 28 E 29/01/2020. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00082 | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2020NE00088 - 27/01/2020 - EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ENVIO AO TCES EM 2020" PELO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO FL. 43. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00088 | 3.645,00 | 0,00 | 3.645,00 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 | 2020NE00080 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00080 | 38.605,16 | 0,00 | 38.605,16 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 | 2020NE00111 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00111 | 507.292,69 | 24.566,93 | 150.911,11 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 600211 | 2020NE00081 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00081 | 5.520.906,60 | 230.591,50 | 1.779.385,03 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2020NE00058 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTD, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 14. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 13/05/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00058 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00062 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00064 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00064 | 23.235,33 | 0,00 | 23.235,33 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA | 75395665000140 | 2019NE00683 - 25/11/2019 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00683 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | 2019NE00696 - 28/11/2019 - 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 NOVA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FL. 131. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00696 | 0,00 | 0,00 | 11.252,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 13.643,90 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036005703 | 2020NE00072 - 27/01/2020 - APROP. COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESPESA 319013-RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00072 | 181.257,70 | 13.339,78 | 79.389,31 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00066 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 08/08/20, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 25. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00066 | 23.489,39 | 0,00 | 21.571,89 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2020NE00055 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00055 | 2.848,77 | 0,00 | 2.848,77 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2020NE00098 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00098 | 5.507,60 | 0,00 | 5.507,60 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 | 2020NE00065 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 15/07/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00065 | 6.056,17 | 0,00 | 4.781,19 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2020NE00039 - 22/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00039 | 19.659,10 | 0,00 | 0,00 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2020NE00045 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 31/01 A 31/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 176. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00045 | 254.026,50 | 0,00 | 57.183,71 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00671 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00671 | 0,00 | 0,00 | 62.236,68 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00672 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00672 | 0,00 | 0,00 | 2.053,91 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00009 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00009 | 353.925,20 | 0,00 | 135.545,82 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00010 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00010 | 11.891,70 | 0,00 | 5.958,27 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00131 - 06/03/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS (QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FL. 416. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00131 | 3.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP SANTOS VIP GÁS ME | 23757650000181 | 2020NE00025 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00025 | 2.442,69 | 0,00 | 448,20 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00781 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2016 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 242/243. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00781 | 0,00 | 0,00 | 3.594,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00815 - 26/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA COBRIR O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1142-1144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1317. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00815 | 0,00 | 0,00 | 20.402,20 |
| OLIBES ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | 30118307000152 | 2020NE00135 - 12/03/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO ELÉTRICO , PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 10 E AUTORIZADO FOLHAS 73. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00135 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 21331404000138 | 2020NE00005 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00005 | 91.793,33 | 0,00 | 20.058,26 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 | 2020NE00092 - 31/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00092 | 44.014,14 | 0,00 | 19.561,84 |
| QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA | 06863643000145 | 2020NE00008 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 11. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00008 | 6.042,40 | 0,00 | 1.318,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2020NE00060 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 36. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 31/12/2020. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00060 | 148.082,55 | 0,00 | 53.523,81 |
| ROMILSON MARTINS LIMA - ME | 10565152000195 | 2020NE00024 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 18. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00024 | 2.544,36 | 0,00 | 307,56 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2020NE00047 - 22/01/2020 - 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 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00047 | 114.987,64 | 0,00 | 69.455,64 |
| SAAE - LINHARES | 27834977000160 | 2020NE00015 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES/ES PARA O PERÍODO DE JAN/20 A DEZ/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00015 | 2.917,08 | 0,00 | 397,66 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2020NE00034 - 21/01/2020 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00034 | 944,64 | 0,00 | 221,00 |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2020NE00032 - 21/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00032 | 6.637,38 | 0,00 | 2.990,03 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 460101 | 2020NE00117 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00117 | 48.141,07 | 7.380,40 | 29.332,70 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 460101 | 2020NE00145 - 25/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00145 | 22.768,68 | 0,00 | 22.768,68 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2019NE00144 - 20/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00144 | 0,00 | 0,00 | 34.519,03 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2020NE00114 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 249-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/05/2019, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00114 | 79.370,80 | 0,00 | 30.551,74 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2020NE00115 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 765-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00115 | 79.370,80 | 0,00 | 28.423,51 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2020NE00116 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 764-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00116 | 79.370,80 | 0,00 | 33.289,92 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2020NE00006 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL DE TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00006 | 269.875,26 | 0,00 | 120.839,67 |
| SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS | 08179496000114 | 2020NE00002 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00002 | 30.201,60 | 1.127,06 | 5.580,50 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2019NE00697 - 29/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER E EMPRESA TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00697 | 0,00 | 0,00 | 1.296,24 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00004 - 20/01/2020 - 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. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 45. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00004 | 7.075,91 | 0,00 | 5.847,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00023 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00023 | 164.618,60 | 0,00 | 43.742,44 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00029 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 27/10/20 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00029 | 144.750,29 | 0,00 | 87.411,44 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00070 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE 3,23% DO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A OUTUBRO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 270. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00070 | 14.971,60 | 0,00 | 14.971,60 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2019NE00635 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO), PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 513. E AUTORIZAÇÃO FLS. 519 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00635 | 0,00 | 0,00 | 6.983,75 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2019NE00571 - 26/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 100 E AUTORIZAÇÃO FL 116. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/10/2019 A 31/12/2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00571 | 0,00 | 0,00 | 18.741,85 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00061 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO DE 1/2 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 01/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00061 | 131.475,78 | 0,00 | 73.955,13 |
| VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 14121957000109 | 2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ-A1, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 009/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 24. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00089 | 144,00 | 0,00 | 72,00 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2019NE00674 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME DEMANDA FLS. 125 E AUTORIZAÇÃO FLS. 141. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00674 | 0,00 | 0,00 | 3.987,02 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2020NE00051 - 22/01/2020 - 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, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.323,73 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00051 | 31.130,87 | 0,00 | 12.971,19 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2019NE00655 - 07/11/2019 - 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 07/11/2019 À 31/12/2020, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00655 | 0,00 | 0,00 | 3.581,13 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00050 - 22/01/2020 - 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, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00050 | 25.206,67 | 0,00 | 11.400,00 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 | 2019NE00739 - 16/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00739 | 0,00 | 0,00 | 7.314,00 |
| VIAÇÃO PLANETA | 27390160002356 | 2020NE00001 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00001 | 17.177,16 | 3.070,36 | 9.416,11 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 | 2020NE00028 - 21/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2020 A 27/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 24. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00028 | 48.571,97 | 0,00 | 18.445,05 |

| 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 | 2019NE00668 - 18/11/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 020/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E W. E. SIQUEIRA TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPEES DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 169 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 185 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00668 | 0,00 | 0,00 | 70.966,27 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2020NE00067 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMIISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 16. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 19/11/2020. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00067 | 548.669,99 | 0,00 | 212.898,84 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA** | | | | | | **10.216.457,90** | **1.140.213,92** | **6.317.107,76** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| NATHALIA DIAS FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 30950184000111 | 2020NE00156 - 10/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PEDRO P.T FUNDÃO – MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 82. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00156 | 803,10 | 0,00 | 803,10 |
| ALBA ELIAS DE LIMA | 57060894772 | 2020NE00013 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00013 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALBA ELIAS DE LIMA | 57060894772 | 2020NE00140 - 21/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00140 | 8.100,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2020NE00016 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00016 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2020NE00090 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00090 | 8.100,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| AL-GOLD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 00959405000151 | 2020NE00287 - 30/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM INSTALAÇÃO E REGULAGEM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00287 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2019NE00820 - 19/09/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 173 E AUTORIZADO FOLHAS 189- VIGÊNCIA DO EMPENHO 21/09/19 A 31/12/2019. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00820 | 0,00 | 0,00 | 13.414,83 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2020NE00184 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 76. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00184 | 12.073,35 | 0,00 | 12.073,35 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2020NE00251 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00251 | 12.073,35 | 0,00 | 12.073,35 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2020NE00296 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00296 | 12.073,35 | 12.073,35 | 12.073,35 |
| Allana Patricia Macedo Perini | 04535309310 | 2020NE00053 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA ALLANA PATRICIA MACEDO PERINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00053 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2020NE00043 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00043 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2020NE00125 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00125 | 8.100,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.882,28 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2019NE00846 - 15/10/2019 - 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. 307 E AUTORIZADO FOLHAS 309. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00846 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2020NE00216 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00216 | 4.642,28 | 0,00 | 4.642,28 |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2020NE00257 - 05/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00257 | 4.642,28 | 0,00 | 4.642,28 |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2020NE00302 - 07/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00302 | 4.642,28 | 4.642,28 | 4.642,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 31.309,90 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00200 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA, MÊS DE ABRIL/20, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 89, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – F | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00200 | 28.178,91 | 0,00 | 28.178,91 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00252 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00252 | 28.178,91 | 0,00 | 28.178,91 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00294 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00294 | 28.178,91 | 28.178,91 | 28.178,91 |
| ANA CAROLINA LECOQUE AMORIM | 12617958736 | 2020NE00159 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ANA CAROLINA LECOQUE, CONFORME AUTORIZADO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00159 | 1.500,00 | 0,00 | 375,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.081,70 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2019NE00249 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA A FLS. 146 AUTORIZADO ÀS FLS. 141 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00249 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2020NE00158 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00158 | 12.192,49 | 1.247,26 | 3.831,42 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2020NE00204 - 07/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE MAI/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2020NE00039 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00039 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2020NE00124 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00124 | 8.100,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ANDRESSA SANTOS NOGUEIRA | 13163016723 | 2020NE00117 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM SERVIDORA PÚBLICA ANDRESSA DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00117 | 1.500,00 | 0,00 | 375,00 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2019NE00147 - 04/02/2019 - 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 ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO Nº 015/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00147 | 0,00 | 0,00 | 21.386,86 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00138 - 18/02/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DO IGP-M, DO CONTRATO N° 015/2016 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO 105 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00138 | 24.824,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00193 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 93. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00193 | 27.331,86 | 0,00 | 27.331,86 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00240 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00240 | 27.331,86 | 0,00 | 27.331,86 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00288 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00288 | 30.368,73 | 30.368,73 | 30.368,73 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2020NE00007 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00007 | 10.800,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| BARBARA CEBALLOS IASBECH | 38578374894 | 2020NE00085 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00085 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO | 71696075734 | 2020NE00142 - 27/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00142 | 1.500,00 | 0,00 | 375,00 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2019NE00951 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E PORTA PAPEL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19-20. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00951 | 0,00 | 0,00 | 18.248,90 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00146 - 05/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM CHAVE E PORTA PAPEL TOALHA BOBINA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69 E AUTORIZADO FOLHAS 77. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00146 | 15.347,28 | 0,00 | 15.342,53 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00162 - 12/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ODORIZADOR, LUVA...), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00162 | 28.088,60 | 0,00 | 28.088,60 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00169 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO, COPO, BANDEJA, XÍCARA, JARRA E CANECA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.17. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00169 | 4.097,45 | 0,00 | 4.097,45 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00183 - 05/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL EM GEL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 71 E AUTORIZADO ÀS FLS. 77. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00183 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00335 - 24/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL COM GRADUAÇÃO 70%, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12 E AUTORIZADO FOLHAS 76. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00335 | 5.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09001104000195 | 2020NE00064 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2020 A 04/11/2020 PARA ESTA DPES, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00064 | 126.666,67 | 9.504,00 | 29.722,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 307,44 |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. | 02628150000170 | 2020NE00218 - 19/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00218 | 477,60 | 159,20 | 477,60 |
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2020NE00004 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00004 | 10.800,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10242721000161 | 2020NE00116 - 07/02/2020 - EMPENHO REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADORES (CAD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 32. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00116 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 06178268000102 | 2020NE00128 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAÚLICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 16 E AUTORIZAÇÃO A FLS. 35. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00128 | 14.169,35 | 0,00 | 13.966,05 |
| C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 06178268000102 | 2020NE00166 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (REATORES PARA UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE) PARA ATENDER O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 43. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00166 | 656,72 | 0,00 | 656,72 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE | 04344817000138 | 2020NE00002 - 02/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA - ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00002 | 551,70 | 0,00 | 551,70 |
| CAMILA STACUL REZENDE | 12294579763 | 2020NE00107 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA CAMILA STACUL REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00107 | 1.500,00 | 0,00 | 375,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00195 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00195 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00239 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00239 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00261 - 09/06/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 71. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00261 | 212.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00291 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00291 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 72,58 |
| CARLOS GUSTAVO CUGINI | 27074497843 | 2020NE00027 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00027 | 10.800,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| CARLOS ROBERTO LEPPAUS | 55979408720 | 2020NE00047 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00047 | 10.800,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2020NE00132 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FL. 117. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00132 | 893,75 | 0,00 | 731,25 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2020NE00173 - 19/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 146. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00173 | 3.331,25 | 0,00 | 406,25 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00213 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00213 | 1.646,83 | 0,00 | 1.646,83 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00233 - 29/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00233 | 1.098,93 | 0,00 | 1.098,93 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00279 - 25/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00279 | 209,06 | 0,00 | 209,06 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00312 - 09/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00312 | 1.105,50 | 1.105,50 | 1.105,50 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2020NE00336 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00336 | 208,88 | 208,88 | 208,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2019NE00518 - 04/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 279 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 306 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00518 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2020NE00075 - 23/01/2020 - 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 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00075 | 65.835,00 | 10.450,00 | 60.610,00 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2020NE00305 - 08/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 326 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00305 | 57.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2020NE00170 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26. | CONSULTA | CONSULTA | 2020NE00170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2020NE00172 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00172 | 7.696,30 | 0,00 | 5.456,22 |
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2020NE00178 - 06/04/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42/44, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA-ME. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00178 | 4.497,78 | 0,00 | 4.497,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500,24 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2019NE00768 - 11/09/2019 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA Nº 2019NE00578, ONDE FOI REGISTRADO UM MERO ERRO FORMAL NO REGISTRO DE CONTRATO DESTE PROCESSO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 198/199 E AUTORIZAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/07/2019). | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00768 | 0,00 | 0,00 | 235,99 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00123 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177 E AUTORIZAÇÃO FL. 186. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00123 | 2.881,16 | 79,84 | 170,23 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00214 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00214 | 259,47 | 0,00 | 259,47 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00263 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00263 | 261,54 | 0,00 | 261,54 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00316 - 14/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00316 | 282,18 | 282,18 | 282,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 288,67 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00189 - 07/05/2020 - 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. 96 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00189 | 2.500,56 | 0,00 | 2.500,56 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00249 - 04/06/2020 - 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. 96 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00249 | 2.500,56 | 0,00 | 2.500,56 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00292 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 157 , CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00292 | 2.500,56 | 2.500,56 | 2.500,56 |
| CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A | 02879926000124 | 2020NE00174 - 20/03/2020 - REFERENTE À CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO COM COBRANÇA DE PEDÁGIOS ENTRE OS TRAJETOS NOS MUNICÍPIOS VITÓRIA / VILA VELHA/ GUARAPARI, EM FAVOR DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00174 | 4.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2020NE00001 - 02/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00001 | 14.791,28 | 1.567,47 | 11.711,90 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2020NE00325 - 20/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 173. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00325 | 6.420,62 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII | 39615562000185 | 2020NE00035 - 09/01/2020 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII DEVIDO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA COM A CONSTRUTORA EVEREST. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00035 | 29.191,80 | 0,00 | 27.474,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII | 39615562000185 | 2020NE00273 - 22/06/2020 - NOTA DE EMPENHO CONSIDERANDO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 11o TERMO ADITIVO N°010/2012 (VIGÊNCIA 05/JUN/20 A 05/JUN/21) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (JUL/20 A DEZ/20) SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 135. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00273 | 25.756,20 | 4.579,00 | 4.579,00 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2019NE00417 - 28/05/2019 - 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. 193 - PERÍODO DE 06/06/19 A 31/12/2019. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00417 | 0,00 | 0,00 | 15.592,13 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2020NE00196 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00196 | 14.032,92 | 0,00 | 14.032,92 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2020NE00248 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00248 | 14.032,92 | 0,00 | 14.032,92 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2020NE00256 - 04/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2012 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO ED. JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 216. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00256 | 106.546,22 | 14.032,92 | 14.032,92 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00199 - 07/05/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 56, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00202 - 07/05/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 56, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00202 | 6.742,02 | 0,00 | 6.742,02 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00250 - 04/06/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00250 | 6.742,02 | 0,00 | 6.742,02 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00307 - 08/07/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00307 | 6.742,02 | 6.742,02 | 6.742,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.140,49 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 | 2020NE00037 - 10/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 39 A 40. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00037 | 80.000,00 | 2.190,93 | 19.850,81 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28162105000166 | 2020NE00262 - 10/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DPVAT DE 2020 PARA A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 E 46. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00262 | 166,56 | 0,00 | 166,56 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMEDILH COMERCIAL LTDA | 02060476000143 | 2020NE00332 - 22/07/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES FLS.03, E AUTORIZAÇÃO FL. 111. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00332 | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2020NE00224 - 25/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00224 | 5.833,33 | 0,00 | 5.833,33 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2020NE00282 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00282 | 5.833,33 | 0,00 | 5.833,33 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2020NE00317 - 15/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00317 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME | 26619522000160 | 2019NE00788 - 16/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO 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. 59/60 E AUTORIZAÇÃO FL. 80, VIGENCIA 17/09/2019 A 16/09/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00788 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| EDMUNDO ANDERI NETO | 35598781875 | 2020NE00088 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00088 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2020NE00219 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00219 | 22.831,08 | 0,00 | 22.831,08 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2020NE00274 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00274 | 14.442,58 | 0,00 | 14.442,58 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2020NE00324 - 20/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00324 | 12.074,57 | 12.017,34 | 12.017,34 |
| EDUARDO SALUME | 47903287753 | 2020NE00036 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00036 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2019NE00461 - 14/06/2019 - 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. 517. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00461 | 0,00 | 0,00 | 9.845,21 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2019NE00462 - 14/06/2019 - 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. 517. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00462 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2020NE00212 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00212 | 26.166,66 | 0,00 | 26.166,66 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2020NE00266 - 15/06/2020 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 15/06/20 A 14/06/2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00266 | 85.477,76 | 13.083,33 | 13.083,33 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2019NE00328 - 25/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 58, VIGÊNCIA 01/05/2019 A 31/12/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00328 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2019NE00550 - 11/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO N° 011/2018 PARA O PERÍODO DE 20/07/19 ATÉ 31/12/19 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. 200 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 223. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00550 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00181 - 28/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00181 | 10.208,00 | 1.902,00 | 1.926,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00225 - 25/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00225 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00269 - 19/06/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00269 | 0,00 | -626,00 | 0,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00311 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO CÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 248. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00311 | 3.756,67 | 0,00 | 0,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00339 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00339 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMERSON FERREIRA DA FONSECA | 13166348760 | 2020NE00160 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, CONFORME AUTORIZADO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00160 | 1.500,00 | 0,00 | 375,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.965,99 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2020NE00222 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00222 | 72,82 | 0,00 | 72,82 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2020NE00270 - 19/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00270 | 217,16 | 0,00 | 217,16 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2020NE00326 - 20/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00326 | 345,41 | 345,41 | 345,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 479,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.862,87 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00215 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00215 | 67,91 | 0,00 | 67,91 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00217 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00217 | 896,35 | 0,00 | 896,35 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00277 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00277 | 829,28 | 0,00 | 829,28 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00280 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00280 | 67,58 | 0,00 | 67,58 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00329 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00329 | 1.005,76 | 1.005,76 | 1.005,76 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2020NE00331 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00331 | 63,72 | 63,72 | 63,72 |
| ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 53982666000159 | 2020NE00322 - 17/07/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE VALORES ÀS FLS. 14, E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 72. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00322 | 16.101,72 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS 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 | 0,00 | 0,00 | 118,85 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2019NE00217 - 28/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO, 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. 78 e autorização fls. 85. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00217 | 0,00 | 0,00 | 14.187,37 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2019NE00828 - 24/09/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO, 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. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 57 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00828 | 0,00 | 0,00 | 761,54 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00264 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00264 | 2.775,07 | 0,00 | 2.775,07 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00265 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00265 | 7.502,41 | 0,00 | 7.502,41 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00313 - 13/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00313 | 8.901,79 | 8.901,79 | 8.901,79 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2020NE00314 - 13/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00314 | 3.769,12 | 3.769,12 | 3.769,12 |
| FERNANDA PRUGNER | 02504946988 | 2020NE00020 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00020 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2020NE00054 - 17/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO 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. 02 E AUTORIZADO FLS. 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00054 | 3.490.449,19 | 406.406,44 | 1.604.240,30 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2020NE00066 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00066 | 1.288.214,11 | 135.884,71 | 1.014.522,55 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2020NE00067 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A NATUREZA 339019 - AUXÍLIO FARDAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00067 | 89.464,20 | 0,00 | 2.954,74 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00079 | 867.500,01 | 2.460,00 | 867.176,67 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2020NE00176 - 25/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00176 | 5.093,02 | 0,00 | 5.093,02 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2020NE00276 - 23/06/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020 REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE A DESPESAS 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00276 | 1.268,16 | 0,00 | 1.268,16 |
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2019NE00692 - 20/08/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150. E AUTORIZAÇÃO FL. 183 | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00692 | 0,00 | 0,00 | 8.982,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2020NE00003 - 06/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NAS FONTES 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 14.630,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.17 | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00003 | 175.560,00 | 0,00 | 37.996,26 |
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2020NE00068 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES RECENTES NOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO E DO VALE TRANSPORTE, NO VALOR TOTAL DE R$ 5.712,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZAÇÃO FL. 223. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00068 | 6.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| GERALDO ELIAS DE AZEVEDO | 50766031691 | 2020NE00129 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ELIAS DE AZEVEDO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00129 | 2.700,00 | 0,00 | 675,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 | 2020NE00042 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00042 | 10.800,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 | 2020NE00028 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00028 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| GRAFICA E EDITORA FORMAR LTDA - ME | 04999675000147 | 2020NE00167 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 36. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00167 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME | 28518660000188 | 2020NE00070 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FOLDERS E MOLESKINES, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.84/86. E AUTORIZAÇÃO FL. 91. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00070 | 4.850,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 | 2020NE00018 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00018 | 10.800,00 | 0,00 | 7.875,00 |
| GUSTAVO COSTA LOPES | 02715053622 | 2020NE00032 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00032 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA | 07951252751 | 2020NE00038 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00038 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA | 07951252751 | 2020NE00119 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00119 | 8.100,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 | 2020NE00022 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00022 | 10.800,00 | 0,00 | 6.750,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788 | 2020NE00023 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00023 | 10.800,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| HELIO ANTUNES CARLOS | 09930525769 | 2020NE00148 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, CONFORME AUTORIZADO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00148 | 2.700,00 | 0,00 | 900,00 |
| HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES | 07924710752 | 2020NE00033 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00033 | 10.800,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 | 2020NE00024 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00024 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2019NE00143 - 01/02/2019 - EMPENHO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00143 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2020NE00185 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 67 E AUTORIZADO NO PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00185 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2020NE00208 - 12/05/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2019 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIARIA BRILHANTE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00208 | 8.778,33 | 1.150,00 | 1.801,67 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2020NE00254 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATESTO E AUTORIZADO NO PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00254 | 498,33 | 0,00 | 498,33 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2019NE00418 - 28/05/2019 - 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. 63. PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 31/12/2019. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00418 | 0,00 | 0,00 | 6.484,55 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00186 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 84. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00186 | 6.970,60 | 0,00 | 6.970,60 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00231 - 28/05/2020 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2014 DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 98. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00231 | 53.699,43 | 4.905,24 | 4.905,24 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00242 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00242 | 6.970,60 | 0,00 | 6.970,60 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00290 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00290 | 2.065,36 | 2.065,36 | 2.065,36 |
| INFOPEL COMERCIAL LTDA ME | 01107321000152 | 2020NE00321 - 17/07/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE VALORES ÀS FLS. 13, E AUTORIZAÇÃO DO DPG FLS 56. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00321 | 4.417,50 | 4.417,50 | 4.417,50 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | 2020NE00060 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 35. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00060 | 154.258,68 | 11.770,00 | 70.776,14 |
| IVAN MAYER CARON | 06469187960 | 2020NE00165 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, CONFORME AUTORIZADO 09. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00165 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2020NE00006 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00006 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2020NE00091 - 31/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00091 | 8.100,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2019NE00624 - 05/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2014 (SEXTO TERMO ADITIVO) A CONTAR DE 08/08/2019 (POR MAIS 12 MESES) QUE VISA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZADO FOLHAS 151. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00624 | 0,00 | 0,00 | 6.082,56 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00190 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 92. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00190 | 7.190,63 | 0,00 | 7.190,63 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00247 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00247 | 7.190,63 | 0,00 | 7.190,63 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00293 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00293 | 7.190,63 | 7.190,63 | 7.190,63 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00348 - 31/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL 008/2014 DE IMÓVEL URBANO POR 12 (DOZE) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA DPES EM VITÓRIA/ES NO PERÍODO DE 09/08/2020 A 31/12/2020 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00348 | 34.035,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.470,69 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2019NE00248 - 28/03/2019 - 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. 141. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00248 | 0,00 | 0,00 | 305,50 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2020NE00157 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00157 | 27.848,54 | 2.848,84 | 8.751,29 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2020NE00203 - 07/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE MAI/20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUAREZ FRANCA | 02775421709 | 2020NE00052 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00052 | 4.500,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2020NE00012 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00012 | 10.800,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE | 07905412709 | 2020NE00086 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONE ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00086 | 5.400,00 | 0,00 | 3.336,82 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA | 83715738553 | 2020NE00087 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00087 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| LEONARDO GOMES CARVALHO | 07546240727 | 2020NE00026 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEONARDO GOMES CARVALHO | 07546240727 | 2020NE00031 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00031 | 10.800,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 | 2020NE00021 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00021 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 | 2020NE00025 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 | 2020NE00143 - 28/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00143 | 8.100,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP | 09583801000100 | 2020NE00122 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83 E AUTORIZAÇÃO FL. 91 | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00122 | 3.017,90 | 0,00 | 3.017,90 |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP | 09583801000100 | 2020NE00345 - 27/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 116 E AUTORIZAÇÃO FL. 124. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00345 | 1.445,50 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.342,37 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2019NE00823 - 23/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 140 E AUTORIZAÇÃO FL. 145. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00823 | 0,00 | 0,00 | 1.004,52 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2020NE00057 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00057 | 154.880,04 | 1.249,60 | 34.583,46 |
| LS LIMA EIRELI | 33799620000191 | 2020NE00234 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PRESSOSTATO, TAMPÃO CEGO, ADAPTADOR E BARRA CHATA PARA RAIO, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 66. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00234 | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
| LS LIMA EIRELI | 33799620000191 | 2020NE00235 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 66. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00235 | 4.107,00 | 4.107,00 | 4.107,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 | 2019NE00244 - 27/03/2019 - EMPENHO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 124. AUTORIZADO FLS. 143. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00244 | 0,00 | 0,00 | 1.593,73 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 | 2020NE00191 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 76. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00191 | 1.434,36 | 0,00 | 1.434,36 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 | 2020NE00244 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00244 | 1.434,36 | 0,00 | 1.434,36 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA | 97973335749 | 2020NE00295 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00295 | 1.434,36 | 1.434,36 | 1.434,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.523,26 |

| 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 | 2019NE00894 - 26/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO 001/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 450. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00894 | 0,00 | 0,00 | 5.996,00 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2020NE00223 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00223 | 1.341,78 | 0,00 | 1.341,78 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2020NE00284 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00284 | 3.706,54 | 0,00 | 3.706,54 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2020NE00330 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00330 | 4.925,18 | 4.925,18 | 4.925,18 |
| MARCELA BUNGENSTAB MASSINI | 10687538700 | 2020NE00050 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGESTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00050 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| MARCELLO PAIVA DE MELLO | 00865522790 | 2020NE00041 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00041 | 10.800,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | 08014282469 | 2020NE00084 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00084 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA | 10475835778 | 2020NE00015 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00015 | 2.700,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| MARIANA FARIAS DUTRA PORTES | 07368508648 | 2020NE00110 - 05/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00110 | 5.400,00 | 0,00 | 3.363,88 |
| MARINA DALCOLMO DA SILVA | 12002635706 | 2020NE00083 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00083 | 2.700,00 | 0,00 | 450,00 |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA | 09827295705 | 2020NE00044 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00044 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA | 09827295705 | 2020NE00131 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00131 | 8.100,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| MICHELANGELO - COM.DE PAINEIS E SERV. LTDA | 01331407000164 | 2019NE00957 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2019, PARA ATENDER AS DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 48. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00957 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 413,49 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00167 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00167 | 0,00 | 0,00 | 36.002,30 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00168 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00168 | 0,00 | 0,00 | 5.704,25 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00267 - 18/06/2020 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), POR MEIO DO CONTRATO N° 016/2016, EM FAVOR MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 812/813, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 940. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00267 | 45.181,94 | 0,00 | 45.181,94 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00268 - 18/06/2020 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), POR MEIO DO CONTRATO N° 016/2016, EM FAVOR MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 812/813, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 940. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00268 | 1.986,09 | 0,00 | 1.986,09 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00303 - 07/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00303 | 45.181,94 | 45.181,94 | 45.181,94 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00304 - 07/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00304 | 1.986,09 | 1.986,09 | 1.986,09 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00318 - 16/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00318 | 45.181,94 | 45.181,94 | 45.181,94 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00319 - 16/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00319 | 1.986,09 | 1.986,09 | 1.986,09 |
| MP SANTOS VIP GÁS ME | 23757650000181 | 2020NE00342 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP SANTOS VIP GÁS ME | 23757650000181 | 2020NE00344 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00344 | 3.585,60 | 0,00 | 0,00 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00433 - 05/06/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 408 E AUTORIZAÇÃO FLS 422, REFERENTE PERÍODO 06/06/2019 A 31/12/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00433 | 0,00 | 0,00 | 37.621,73 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2020NE00059 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATO COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00059 | 323.306,46 | 61.119,12 | 247.128,52 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2020NE00260 - 05/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, REFENTE AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 468 E AUTORIZAÇÃO FL. 483/484. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00260 | 420.712,90 | 0,00 | 0,00 |
| NATALIA SELESTRINO DIAS | 14082654780 | 2020NE00168 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA NATALIA SELESTRINO DIAS, CONFORME AUTORIZADO 09. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00168 | 1.500,00 | 0,00 | 125,00 |
| OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA | 31473354889 | 2020NE00118 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00118 | 5.400,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 89729137315 | 2020NE00045 - 14/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00045 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 89729137315 | 2020NE00130 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00130 | 8.100,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2020NE00109 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00109 | 2.700,00 | 0,00 | 675,00 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 | 2020NE00230 - 28/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00230 | 4.890,46 | 0,00 | 4.890,46 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 | 2020NE00309 - 08/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00309 | 4.890,46 | 4.890,46 | 4.890,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27165588000190 | 2020NE00210 - 13/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 42. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00210 | 6.452,94 | 0,00 | 6.452,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27165729000174 | 2020NE00182 - 29/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00182 | 1.720,34 | 0,00 | 1.720,34 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 27174093000127 | 2020NE00177 - 26/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 21. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00177 | 2.473,14 | 0,00 | 2.473,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | 27165554000103 | 2020NE00209 - 13/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04 E AUTORIZADO FL. 78. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00209 | 10.660,65 | 0,00 | 10.660,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2020NE00153 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, NO ED. ENSEADA OFFICE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00153 | 4.181,81 | 0,00 | 4.181,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2020NE00154 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 22. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00154 | 21.057,26 | 0,00 | 21.057,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2020NE00155 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 21. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00155 | 15.524,20 | 0,00 | 15.524,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2020NE00211 - 13/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DA cCOHAB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04 E AUTORIZADO FL. 17 | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2020NE00211 | 1.249,55 | 0,00 | 1.249,55 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISCILA FERREIRA MARQUES | 00583726364 | 2020NE00049 - 16/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00049 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA. | 12572829000148 | 2019NE00365 - 09/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO, EM FAVOR DA EMPRESA PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MAIS ESPECIFICAMENTE O NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 195 E AUTORIZADO FOLHAS 200. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00365 | 0,00 | 0,00 | 349,05 |
| RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS | 11181738725 | 2020NE00072 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00072 | 8.100,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2020NE00019 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00019 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA EPP | 04176836000100 | 2019NE00956 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 81. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00956 | 0,00 | 0,00 | 4.547,30 |
| REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS | 65149197000170 | 2020NE00133 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FLS. 58. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00133 | 5.096,00 | 0,00 | 5.096,00 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2020NE00008 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00008 | 10.800,00 | 0,00 | 7.200,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 26262472000106 | 2019NE00955 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE TIMBRADO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00955 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 | 2020NE00034 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00034 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| RODRIGO BORGO FEITOSA | 07855158790 | 2020NE00005 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00005 | 10.800,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| RODRIGO DOS SANTOS ADORNO | 00358388090 | 2020NE00115 - 07/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00115 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| RODRIGO PUTON | 04359901798 | 2020NE00051 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00051 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| RODRIGO TEIXEIRA PINTO | 06927735763 | 2020NE00040 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00040 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| RODRIGO TEIXEIRA PINTO | 06927735763 | 2020NE00120 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00120 | 8.100,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| RODRIGO VACARI DOS SANTOS | 04572349703 | 2020NE00164 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO 09. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00164 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2019NE00472 - 19/06/2019 - 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. 76 E AUTORIZAÇÃO FLS. 86. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00472 | 0,00 | 0,00 | 17.841,27 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2020NE00198 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 89, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00198 | 16.057,14 | 0,00 | 16.057,14 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2020NE00253 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00253 | 16.057,14 | 0,00 | 16.057,14 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2020NE00299 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00299 | 16.057,14 | 16.057,14 | 16.057,14 |
| ROMILSON MARTINS LIMA - ME | 10565152000195 | 2020NE00341 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZADO FOLHAS 51. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00341 | 3.355,20 | 0,00 | 0,00 |
| ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 02247092756 | 2020NE00009 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00009 | 10.800,00 | 0,00 | 2.925,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2019NE00794 - 17/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2012,QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, VIGÊNCIA 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS 113 E AUTORIZADO ÀS FLS. 130. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00794 | 0,00 | 0,00 | 23.151,88 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2020NE00197 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00197 | 20.836,70 | 0,00 | 20.836,70 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2020NE00241 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00241 | 20.836,70 | 0,00 | 20.836,70 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2020NE00289 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00289 | 20.836,70 | 20.836,70 | 20.836,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2020NE00221 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00221 | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2020NE00278 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00278 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2020NE00328 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00328 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES | 05533620702 | 2020NE00017 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00017 | 10.800,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES | 10186065728 | 2020NE00137 - 18/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00137 | 2.700,00 | 0,00 | 1.350,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2020NE00232 - 29/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00232 | 618,30 | 0,00 | 618,30 |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2020NE00281 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00281 | 618,30 | 0,00 | 618,30 |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2020NE00337 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2020NE00337 | 618,30 | 618,30 | 618,30 |
| SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME | 06038607000147 | 2020NE00127 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 30. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00127 | 9.668,20 | 0,00 | 9.668,20 |
| SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME | 06038607000147 | 2020NE00272 - 22/06/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 E AUTORIZADO FOLHAS 63. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00272 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 | 2020NE00076 - 23/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00076 | 8.100,00 | 0,00 | 3.900,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2019NE00584 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00584 | 0,00 | 0,00 | 24.582,96 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2019NE00585 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00585 | 0,00 | 0,00 | 15.696,93 |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2020NE00310 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 Nº ES000007/2020 DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONTRATO Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 254/255. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00310 | 3.365,64 | 3.365,64 | 3.365,64 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2020NE00011 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00011 | 10.800,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 | 2020NE00010 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00010 | 18.900,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| SIMONE COSTA DE REZENDE | 07717147777 | 2020NE00014 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00014 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| SIMONE COSTA DE REZENDE | 07717147777 | 2020NE00136 - 14/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00136 | 8.100,00 | 0,00 | 1.575,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA | 31265497000101 | 2020NE00139 - 19/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00139 | 3.449,00 | 0,00 | 3.449,00 |
| SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA | 31265497000101 | 2020NE00161 - 12/03/2020 - EMPENHO COMPLEMENTAR DA 2020NE00139 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 49. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00161 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2020NE00236 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2020NE00238 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00238 | 2.951,20 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2020NE00338 - 24/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL (SMP), POR MEIO DO PREGÃO 013/2020, CONTRATO Nº 004/2020, EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE VIGÊNCIA DE 24 MESES (PERÍODO PARA O EXERCÍCIO DE 2020: 01/08/2020 A 31/12/2020) CONFORME SOLICITADO FOLHAS 575 E AUTORIZADO FOLHAS 581. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00338 | 21.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.851,55 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.995,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 90,90 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2019NE00553 - 12/07/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 380 E AUTORIZAÇÃO FLS. 393, PARA O PERÍODO DE 13/07/2019 À 31/12/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00553 | 0,00 | 0,00 | 6,55 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00227 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00227 | 1.826,68 | 0,00 | 1.826,68 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00228 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00228 | 9.412,25 | 0,00 | 9.412,25 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00229 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00229 | 21.852,86 | 0,00 | 21.852,86 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00283 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00283 | 7.544,48 | 0,00 | 7.544,48 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00285 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00285 | 1.817,99 | 0,00 | 1.817,99 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00286 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00286 | 21.852,86 | 0,00 | 21.852,86 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00306 - 08/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 426 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442/443. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00306 | 10.849,43 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00327 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00327 | 21.852,86 | 21.852,86 | 21.852,86 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00333 - 23/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00333 | 7.624,67 | 7.624,67 | 7.624,67 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00334 - 23/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00334 | 1.817,99 | 1.817,99 | 1.817,99 |
| TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS | 11287785727 | 2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00089 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2019NE00865 - 31/10/2019 - 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.102. E AUTORIZAÇÃO FL. 123 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00865 | 0,00 | 0,00 | 1.351,33 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2020NE00061 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00061 | 32.269,80 | 0,00 | 7.126,05 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2020NE00062 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00062 | 9.000,00 | 0,00 | 1.932,59 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00188 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 90. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00188 | 22.186,54 | 0,00 | 22.186,54 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00243 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00243 | 22.186,54 | 0,00 | 22.186,54 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00308 - 08/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00308 | 22.186,54 | 22.186,54 | 22.186,54 |
| UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. | 07630001000169 | 2020NE00058 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA, ATRAVÉS DO MAPA DE APURAÇÃO FLS.11, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA UNISUPRI OFFICER – COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME / EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.41 E AUTORIZAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL FLS.40. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00058 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| VALDIR VIEIRA JUNIOR | 00495702005 | 2020NE00147 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, CONFORME AUTORIZADO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00147 | 2.700,00 | 0,00 | 900,00 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2020NE00192 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 84. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00192 | 4.107,54 | 0,00 | 4.107,54 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2020NE00245 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00245 | 4.107,54 | 0,00 | 4.107,54 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2020NE00297 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00297 | 4.107,54 | 4.107,54 | 4.107,54 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00187 - 07/05/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 87 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00187 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00255 - 04/06/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00255 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00298 - 06/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00301 - 06/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00301 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2019NE00391 - 22/05/2019 - EMPENHO 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 AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 462. - VIGÊNCIA CONTRATO 24/05/2019 A 23/05/2020 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00391 | 0,00 | 0,00 | 11.192,66 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2020NE00063 - 21/01/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 23/05/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00063 | 53.351,68 | 4.067,48 | 46.017,90 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2020NE00207 - 11/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS DO CONTRATO N° 007/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS (MOTOBOY) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 187 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 192. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00207 | 2.066,50 | 0,00 | 0,00 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2020NE00220 - 22/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE 23/05/2020 A 31/12/2020, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 599 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00220 | 83.518,74 | 0,00 | 0,00 |
| VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS | 20984169000130 | 2020NE00029 - 09/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DA SERRA/ES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00029 | 63.627,52 | 4.341,69 | 37.256,17 |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 | 2020NE00046 - 14/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00046 | 10.800,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 | 2019NE00729 - 27/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DPE, REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 013/2018 POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 95 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2019NE00729 | 0,00 | 0,00 | 6.148,35 |
| VITOR GONÇALVES GADIOLI | 08857796736 | 2020NE00101 - 31/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00101 | 1.500,00 | 0,00 | 125,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITOR VALDIR RAMALHO SOARES | 62115987349 | 2020NE00126 - 12/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00126 | 2.700,00 | 0,00 | 675,00 |
| VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | 13256892701 | 2020NE00144 - 28/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 09. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2020NE00144 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2020NE00194 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00194 | 68.646,04 | 0,00 | 68.646,04 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2020NE00246 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00246 | 68.646,04 | 0,00 | 68.646,04 |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2020NE00320 - 16/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00320 | 68.646,04 | 68.646,04 | 68.646,04 |
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2020NE00048 - 15/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00048 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2020NE00271 - 19/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49. VIGÊNCIA 22/06/20 A 31/12/20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00271 | 4.320,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |

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

**Data da Última Atualização: 31/12/2020**