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						**57.532.202,98**	**5.461.172,92**	**25.487.024,81**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADRIANA GOMES MARTINS SOARES	08455286709	2019NE00081 - 01/03/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA GOMES MARTINS SOARES, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00081	2.700,00	0,00	1.800,00
ADRIANA GOMES MARTINS SOARES	08455286709	2019NE00180 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00180	0,00	0,00	0,00
ADRIANA GOMES MARTINS SOARES	08455286709	2019NE00183 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00183	0,00	0,00	0,00
ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	09446833710	2019NE00181 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00181	0,00	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00007	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00087 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00087	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00184 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00184	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALEX PRETTI	05920529741	2019NE00185 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00185	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00016	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00083 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00083	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00186 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00186	0,00	0,00	0,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2019NE00187 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00187	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA LECOQUE AMORIM	12617958736	2019NE00325 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00325	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	02569212458	2019NE00188 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00188	0,00	0,00	0,00
ANA LETICIA ATTADEMO STERN	11805079751	2019NE00189 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00189	0,00	0,00	0,00
ANA LUISA SILVA ROBAZZI	22420349873	2019NE00190 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00190	0,00	0,00	0,00
ANATéCIA SILVA SANTOS	98921150587	2019NE00191 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00191	0,00	0,00	0,00
ANNA PAULA DE SALLES	03410743731	2019NE00192 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00192	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00025 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00025	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00096 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00096	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00147 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00147	0,00	0,00	0,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00193 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00193	0,00	0,00	0,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2019NE00326 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00326	0,00	0,00	0,00
BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	00974784400	2019NE00194 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00194	0,00	0,00	0,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00011 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00011	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00078 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00078	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00106 - 19/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00106	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00148 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00148	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00195 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00195	0,00	0,00	0,00
BRUNO PEREIRA DE MEDEIROS	08379466705	2019NE00149 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00149	0,00	0,00	0,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2019NE00088 - 01/03/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00088	2.700,00	0,00	2.700,00
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2018NE00389 - 20/09/2018 - EMPENHO 2018NE00389 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2018NE00387, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ONDE SE LÊ: DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEIA-SE: PREGÃO ELETRÔNICO; REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DE SOLENIDADE PARA POSSE SIMBÓLICA DA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR PARA O BIÊNIO 2018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 NO DIA 21/09/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00389	0,00	0,00	299,70
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2018NE00457 - 30/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO SUPERIOR E TAMBÉM SESSÃO DE REMOÇÃO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 129 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 139.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00457	0,00	0,00	549,45
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2018NE00486 - 13/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O DIA DAS ELEIÇÕES DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00486	0,00	0,00	599,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2019NE00139 - 26/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 195 E AUTORIZADO FOLHAS 204.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00139	399,60	399,60	399,60
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2019NE00141 - 02/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DIA 03/05/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215 E AUTORIZADO FOLHAS 220.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00141	399,60	399,60	399,60
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2019NE00142 - 17/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS NO DIA 21/05/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 231 E AUTORIZADO FOLHAS 238.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00142	199,80	199,80	199,80
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2019NE00338 - 31/05/2019 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA POSSE DOS DEFENSORES PÚBLICOS, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.255.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00338	99,90	99,90	99,90
CAMILA DORIA FERREIRA	01470561522	2019NE00196 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00196	0,00	0,00	0,00
CAMILA GUIMARAES GARCIA	31665045833	2019NE00197 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00197	0,00	0,00	0,00
CAMILA STACUL REZENDE	12294579763	2019NE00327 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00327	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	70759383715	2019NE00198 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00198	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA	09930179755	2019NE00328 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00328	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL	06915470760	2019NE00199 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00199	0,00	0,00	0,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00033 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 676,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00033	676,00	0,00	676,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00098 - 12/03/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00098	2.700,00	1.350,00	2.475,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00150 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00150	0,00	0,00	0,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00200 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00200	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00080 - 01/03/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00080	2.700,00	0,00	2.700,00
CAROLINA PAZOS MOURA	11921877766	2019NE00201 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00201	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA ALEXANDRA DOLABELLA PESSANHA FRANCO	09031446700	2019NE00202 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00202	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLAUDINER REZENDE DA SILVA	90485670682	2019NE00203 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00203	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI	08839804790	2019NE00204 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00204	0,00	0,00	0,00
DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA	70058504672	2019NE00151 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00151	0,00	0,00	0,00
DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA	70058504672	2019NE00205 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00205	0,00	0,00	0,00
DANIEL CARDOSO DOS REIS	11881484785	2019NE00206 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00206	0,00	0,00	0,00
DANIEL HENRIQUE CAMPOS	09315965728	2019NE00152 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00152	0,00	0,00	0,00
DANIEL HENRIQUE CAMPOS	09315965728	2019NE00207 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00207	0,00	0,00	0,00
DANIELA MACHADO SECIOSO	11886597740	2019NE00208 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00208	0,00	0,00	0,00
DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE	08654393467	2019NE00010 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00010	2.700,00	0,00	1.575,00
DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE	08654393467	2019NE00209 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00209	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 DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00038 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AUXILIO FARDAMENTO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00038	87.253,35	0,00	86.435,20
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00039 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339046- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00039	172.880,00	17.400,00	84.531,85
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00040 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339049- AUXILIO TRANSPORTE.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00040	86.209,49	7.629,60	40.051,55
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00041 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00041	442.069,00	36.602,52	220.706,31
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00042 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00042	3.327.667,20	270.227,52	1.631.485,36
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00043 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00043	272.929,80	21.185,46	124.136,43
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00044 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00044	3.585.753,24	300.616,67	1.740.409,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00045 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00045	463.480,51	50.106,69	290.783,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00046 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00046	8.615.332,33	681.203,97	3.777.233,08
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00047 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00047	22.229,24	1.367,29	7.747,95
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00048 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00048	29.940.573,35	2.059.648,32	12.739.857,69
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00049 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00049	1.199.709,24	64.327,39	338.623,71
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00053 - 28/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE JANEIRO DE 2019, NATUREZA 319013 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00053	5.469,15	0,00	5.469,14
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00057 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00057	424.825,61	9.009,27	89.926,39
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00058 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00058	73.656,88	455,76	72.287,92
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00510 - 27/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00510	1.228.994,01	668.236,59	668.236,59
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00511 - 27/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00511	1.728.145,22	871.917,89	871.917,89

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00512 - 30/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00512	33.459,28	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00513 - 30/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00513	66.558,93	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00516 - 07/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00516	6.483,83	0,00	0,00
DEJAIR FERREIRA SOUSA	07037786764	2019NE00210 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00210	0,00	0,00	0,00
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	05789375731	2019NE00211 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00211	0,00	0,00	0,00
ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	22091058000120	2019NE00123 - 05/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PARA OS CURSOS "IMPLANTANDO O E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO" E "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL" EM FAVOR DA EMPRESA ECO BRAZIL-ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 72.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00123	6.480,00	0,00	6.480,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00153 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00153	0,00	0,00	0,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00212 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00212	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2018NE00452 - 27/11/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 1156 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1164 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00452	0,00	0,00	32.413,01
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00018 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00018	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00084 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00084	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00122 - 04/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00122	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00213 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00213	0,00	0,00	0,00
ELETRONICA GJ LTDA	31772247000150	2019NE00128 - 23/04/2019 - EMPENHO REFERENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (DISCO DE MEMORIA E PENTE DE MEMORIA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZADO A FL. 84	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00128	3.330,40	3.330,40	3.330,40
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	27569607000143	2019NE00127 - 23/04/2019 - EMPENHO REFERENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CABO DVI, CABO HDMI) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZADO A FL. 84	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00127	781,00	781,00	781,00
ELIAS GEMINO DE CARVALHO	07958221703	2019NE00214 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00214	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELLEN CARDOSO FARIA	12201427780	2019NE00329 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00329	0,00	0,00	0,00
EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	07708257611	2019NE00215 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00215	0,00	0,00	0,00
ERIKA AVANCINI CASAGRANDE	09980958774	2019NE00216 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00216	0,00	0,00	0,00
EURICO EUGENIO TRAVAGLIA	37971506791	2019NE00107 - 19/03/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 74	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00107	2.700,00	0,00	675,00
EURICO EUGENIO TRAVAGLIA	37971506791	2019NE00217 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00217	0,00	0,00	0,00
EVELINE ASCENCIO GALDIN KOKOT	25549976838	2019NE00218 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00218	0,00	0,00	0,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2018NE00455 - 29/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FRANCO & PAIVA MASTERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS 36.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00455	0,00	0,00	394,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00154 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00154	0,00	0,00	0,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00219 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00219	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2018NE00434 - 21/11/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESAFAG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS LTDA-ME, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2017 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00434	0,00	0,00	20.194,32
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2019NE00119 - 26/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00119	2.700,00	0,00	225,00
FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA	03495096701	2019NE00155 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00155	0,00	0,00	0,00
FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA	03495096701	2019NE00220 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00220	0,00	0,00	0,00
FTR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	06233556000104	2018NE00537 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA OS DEFENSORES PÚBLICOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FRT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZADO FOLHAS 59.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00537	0,00	0,00	42,00
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2019NE00050 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00050	108.485,55	0,00	32.681,67
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2019NE00126 - 23/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319092 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00126	731,18	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2018NE00090 - 31/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA , REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00090	0,00	0,00	9.569,07
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2019NE00030 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 00000115. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA, REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2019 TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS. VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00030	9.569,06	0,00	9.569,06
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2019NE00037 - 22/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 E 2018 DO SERVIDOR SÉRGIO PÔNCIO COSTA, TENDO EM VISTA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 275	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00037	4.787,52	0,00	4.787,52
FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.	33787094001626	2019NE00118 - 26/03/2019 - EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SÉRGIO PÔNCIO COSTA QUE SE ENCONTRAVA CEDIDO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 07/02/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 69.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00118	1.766,60	0,00	1.766,60
FUNDO FINANCEIRO	600210	2019NE00051 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00051	828.138,72	41.164,15	243.265,17

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2019NE00052 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO- RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00052	4.017.700,28	334.957,59	1.748.136,12
GABRIELA LARROSA DE OLIVEIRA	01336818077	2019NE00221 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00221	0,00	0,00	0,00
GEANA CRUZ DE ASSIS	00492413541	2019NE00156 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00156	0,00	0,00	0,00
GEANA CRUZ DE ASSIS	00492413541	2019NE00222 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00222	0,00	0,00	0,00
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO	50766031691	2019NE00223 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00223	0,00	0,00	0,00
GERMANA MONTEIRO DE CASTRO FERREIRA	03201191655	2019NE00157 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00157	0,00	0,00	0,00
GERMANA MONTEIRO DE CASTRO FERREIRA	03201191655	2019NE00224 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00224	0,00	0,00	0,00
GH DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12500275000173	2018NE00482 - 11/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17. E AUTORIZAÇÃO FLS. 61.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00482	0,00	0,00	840,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00032 - 16/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 2.700,00 PARA JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00032	6.300,00	0,00	5.975,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00158 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00158	0,00	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00225 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00225	0,00	0,00	0,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00014 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00014	2.700,00	0,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00226 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00226	0,00	0,00	0,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00227 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00227	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2019NE00159 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00159	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2019NE00228 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00228	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00005 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00005	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00091 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00091	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00229 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00229	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00028 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00028	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00094 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00094	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00230 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00230	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2019NE00231 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00231	0,00	0,00	0,00
GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	08179496000114	2019NE00012 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00012	12.600,00	808,48	4.369,76
HELIO ANTUNES CARLOS	09930525769	2019NE00232 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00232	0,00	0,00	0,00
HELOANA PECANHA DE PAULA	05832835603	2019NE00233 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00233	0,00	0,00	0,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2019NE00234 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00234	0,00	0,00	0,00
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2019NE00102 - 14/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUGO FERNANDES MATIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00102	2.700,00	0,00	2.700,00
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2019NE00235 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00235	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00022	2.700,00	0,00	2.700,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00095 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00095	5.400,00	0,00	5.400,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00160 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00160	0,00	0,00	0,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00236 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00236	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2018NE00054 - 23/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00054	0,00	0,00	11.592,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2019NE00054 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00054	185.854,75	15.310,91	64.407,96
JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	12424266719	2019NE00237 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00237	0,00	0,00	0,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00111 - 25/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00111	2.700,00	0,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00161 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00161	0,00	0,00	0,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00238 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00238	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	03056608000126	2018NE00538 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PABX PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 12 E AUTORIZADO FOLHA 19.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00538	0,00	0,00	35.231,90
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2019NE00162 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00162	0,00	0,00	0,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2019NE00239 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00239	0,00	0,00	0,00
JOAO LUIZ ERLACHER	98593099734	2019NE00061 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MILITAR JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00061	1.500,00	0,00	1.000,00
JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR	35912502600	2019NE00330 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00330	0,00	0,00	0,00
JOSENIR PETERLE DE FREITAS	95213066704	2019NE00318 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00318	0,00	0,00	0,00
JOSENIR PETERLE DE FREITAS	95213066704	2019NE00331 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00331	0,00	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00319 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00319	0,00	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00324 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00324	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00332 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00332	0,00	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00020 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00020	2.700,00	0,00	2.700,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00086 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00086	2.700,00	0,00	2.700,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2019NE00240 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00240	0,00	0,00	0,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2019NE00241 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00241	0,00	0,00	0,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00019 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00019	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00085 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00085	2.700,00	0,00	2.250,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00163 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00163	0,00	0,00	0,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00242 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00242	0,00	0,00	0,00
LEONARDO JOSE SALLES DE SA	87985004734	2019NE00164 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00164	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LEONARDO JOSE SALLES DE SA	87985004734	2019NE00243 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00243	0,00	0,00	0,00
LEONARDO LUNA LUNA	77665520510	2019NE00165 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00165	0,00	0,00	0,00
LEONARDO LUNA LUNA	77665520510	2019NE00244 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00244	0,00	0,00	0,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00166 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00166	0,00	0,00	0,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00245 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00245	0,00	0,00	0,00
LIGIA MARCHESI HOMEM	00334813182	2019NE00246 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00246	0,00	0,00	0,00
LINDINALVA CORDEIRO DA FONSECA	70513074791	2019NE00247 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00247	0,00	0,00	0,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00167 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00167	0,00	0,00	0,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00248 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00248	0,00	0,00	0,00
LUCIANO REZENDE DE VASCONCELLOS	21867813874	2019NE00249 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00249	0,00	0,00	0,00
LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS	30723524882	2019NE00250 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00250	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2019NE00251 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00251	0,00	0,00	0,00
LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	65701585700	2019NE00252 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00252	0,00	0,00	0,00
MAIZA ZENAIDE DOS SANTOS	07113327702	2019NE00321 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00321	0,00	0,00	0,00
MAIZA ZENAIDE DOS SANTOS	07113327702	2019NE00334 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00334	0,00	0,00	0,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00023 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00023	2.700,00	0,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00093 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00093	2.700,00	0,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00253 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00253	0,00	0,00	0,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2019NE00059 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00059	1.500,00	750,00	1.000,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2019NE00320 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00320	0,00	0,00	0,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2019NE00333 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00333	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCELA PINTO MODENESI	02015742760	2019NE00254 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00254	0,00	0,00	0,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2019NE00064 - 21/02/2019 - EMPENHO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00064	8.100,00	0,00	8.025,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2019NE00255 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00255	0,00	0,00	0,00
MARCIA CARVALHO ALVES	09877055716	2019NE00256 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00256	0,00	0,00	0,00
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2019NE00257 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00257	0,00	0,00	0,00
MARIA ISABEL LEAO BARBALHO	01073336433	2019NE00258 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00258	0,00	0,00	0,00
MARIA REGINA CAVALCANTE POTIGUARA	82837430749	2019NE00259 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00259	0,00	0,00	0,00
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2019NE00260 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00260	0,00	0,00	0,00
MARIANA VICENTE RIVA ALCURE	10399307788	2019NE00261 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00261	0,00	0,00	0,00
MATHEUS DA COSTA CAETANO	11185437770	2019NE00060 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MATHEUS DA COSTA CAETANO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00060	1.500,00	0,00	375,00
MAURO FERREIRA	75659980791	2019NE00262 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00262	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00024 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00024	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00097 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00097	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00263 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00263	0,00	0,00	0,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00543 - 27/12/2018 - REFERENTE À REAJUSTE CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00543	0,00	0,00	18.186,02
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00545 - 27/12/2018 - REFERENTE À REAJUSTE CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 240 E 240 (V).	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00545	0,00	0,00	1.342,09
MMDJ CONSULTORIA PERSONALIZADA LTDA	22032669000106	2018NE00484 - 13/12/2018 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 19. E AUTORIZAÇÃO FLS. 75.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00484	0,00	0,00	9.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00134 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 286 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 06/06/2018 a 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00134	0,00	0,00	125.075,85
NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	81826990704	2019NE00062 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MILITAR NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00062	1.500,00	0,00	1.000,00
OLGA DE ALMEIDA MARQUES	14303539880	2019NE00168 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00168	0,00	0,00	0,00
OLGA DE ALMEIDA MARQUES	14303539880	2019NE00264 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00264	0,00	0,00	0,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00002 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00002	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00089 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00089	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00265 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00265	0,00	0,00	0,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2019NE00266 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00266	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO	09839239732	2019NE00267 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00267	0,00	0,00	0,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2019NE00268 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00268	0,00	0,00	0,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2019NE00269 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00269	0,00	0,00	0,00
PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP	00875135000109	2018NE00536 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP BÁSICO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PHONOWAY SOLUÇÕES EM TEINFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00536	0,00	0,00	19.792,30
PILAR LUCAS DA SILVA NUNES	05442253766	2019NE00169 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00169	0,00	0,00	0,00
PILAR LUCAS DA SILVA NUNES	05442253766	2019NE00270 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00270	0,00	0,00	0,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PRISCILA FERREIRA MARQUES	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00026	2.700,00	0,00	2.700,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00092 - 07/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00092	2.700,00	0,00	2.700,00
PRISCILA LIBORIO BABOSA	79866018504	2019NE00170 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00170	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
R S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	20768125000173	2018NE00409 - 03/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 85	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00409	0,00	0,00	490,00
R S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	20768125000173	2018NE00483 - 13/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 94 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 104	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00483	0,00	0,00	1.470,00
RAFAEL AMORIM SANTOS	06169110414	2019NE00101 - 14/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL AMORIM SANTOS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00101	2.700,00	0,00	2.700,00
RAFAEL ARRUDA REZENDE	07145017601	2019NE00271 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00271	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2019NE00272 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00272	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MIGUEL DELFINO	11529614708	2019NE00273 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00273	0,00	0,00	0,00
RAFAELA FARIAS VIANA	06929433403	2019NE00274 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00274	0,00	0,00	0,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00021 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00021	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00100 - 14/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00100	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00275 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00275	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2019NE00276 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00276	0,00	0,00	0,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00013 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00013	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00082 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00082	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00277 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00277	0,00	0,00	0,00
RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI	18936618000123	2018NE00476 - 11/12/2018 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DA MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL NO ANO DE 2019, ONDE A EMPRESA RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI - ME, ARREMATOU OS LOTES LOTE 1,2 E 4.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00476	0,00	0,00	7.580,00
RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO	08499821707	2019NE00335 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00335	0,00	0,00	0,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2019NE00079 - 27/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00079	2.700,00	0,00	2.700,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2019NE00278 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00278	0,00	0,00	0,00
ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO	05570504486	2019NE00279 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00279	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00001 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00001	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00171 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00171	0,00	0,00	0,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00280 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00280	0,00	0,00	0,00
RODRIGO DE PAULA LIMA	05154321642	2019NE00281 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00281	0,00	0,00	0,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00006 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00006	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00110 - 25/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00110	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO VACARI DOS SANTOS	04572349703	2019NE00322 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00322	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00015 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00015	2.700,00	0,00	2.700,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00065 - 21/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00065	2.700,00	0,00	2.700,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00172 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00172	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00282 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00282	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RUBILANE DE JESUS SILVA	11181917735	2019NE00336 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00336	0,00	0,00	0,00
RUTILEA DADALTO CABRAL	01717091792	2019NE00063 - 21/02/2019 - EMPENHO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA RUTILEA DADALTO CABRAL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00063	8.100,00	0,00	2.475,00
RUTILEA DADALTO CABRAL	01717091792	2019NE00283 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00283	0,00	0,00	0,00
SAMANTHA PIRES COELHO	93076274104	2019NE00284 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00284	0,00	0,00	0,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00031 - 14/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSOR PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00031	2.700,00	0,00	2.700,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2019NE00285 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00285	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00036 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 300,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00036	300,00	0,00	300,00
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00286 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00286	0,00	0,00	0,00
SATTVA BATISTA	11176778773	2019NE00287 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00287	0,00	0,00	0,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00027	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00173 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00173	0,00	0,00	0,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00288 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00288	0,00	0,00	0,00
SCORPION TELOES LTDA	05792158000165	2018NE00477 - 11/12/2018 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DA MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL NO ANO DE 2019, ONDE A EMPRESA SCORPION TELOES LTDA, ARREMATOU OS LOTES LOTE 3 (SONORIZAÇÃO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00477	0,00	0,00	1.200,00
SEC.DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	07162270000148	2019NE00105 - 19/03/2019 - 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, CONFORME PROCESSO Nº 00000482. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00105	60.715,24	0,00	60.715,24
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	214.897,12	0,00	14.033,68
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00003 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00003	2.700,00	0,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00090 - 01/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00090	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00174 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00174	0,00	0,00	0,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00289 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00289	0,00	0,00	0,00
SERGIO PONCIO COSTA	80692524720	2019NE00034 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PONCIO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 126,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00034	126,00	0,00	126,00
SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	27054717000172	2019NE00008 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 20 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00008	7.600,00	147,52	627,66
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00004 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00004	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00067 - 25/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00067	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00109 - 25/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00109	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00175 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00175	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00290 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00290	0,00	0,00	0,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2019NE00099 - 12/03/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA DE REZENDE	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00099	2.700,00	0,00	2.700,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2019NE00176 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00176	0,00	0,00	0,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2019NE00291 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00291	0,00	0,00	0,00
STAEL NUNES DE OLIVEIRA FILHA	14863288735	2019NE00029 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA STAEL NUNES DE OLIVEIRA FILHA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00029	1.500,00	0,00	125,00
SUELI MARCARINI OLIVEIRA	73176419791	2019NE00035 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA SUELI MARCARINI OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 375,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00035	375,00	0,00	375,00
TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA	07902708704	2019NE00177 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00177	0,00	0,00	0,00
TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA	07902708704	2019NE00292 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00292	0,00	0,00	0,00
THAIZ RODRIGUES ONOFRE	11114468738	2019NE00293 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00293	0,00	0,00	0,00
THIAGO ALVES RODRIGUES	01294526618	2019NE00294 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00294	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
THIAGO PILONI E SILVA	85943509100	2019NE00178 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00178	0,00	0,00	0,00
THIAGO PILONI E SILVA	85943509100	2019NE00295 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00295	0,00	0,00	0,00
THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	03739505605	2019NE00296 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00296	0,00	0,00	0,00
UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	24043173000155	2019NE00514 - 04/06/2019 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 29, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00514	28.100,00	0,00	0,00
UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	24043173000155	2019NE00515 - 04/06/2019 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 29, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00515	29.740,00	0,00	0,00
USINA PENSAMENTO PROD E DIF DE CONT CULT LTDA	11117535000163	2019NE00140 - 26/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019 PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 36.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00140	10.000,00	0,00	10.000,00
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2019NE00297 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00297	0,00	0,00	0,00
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2019NE00009 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00009	19.970,00	1.539,03	9.860,92

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00017 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS CHAVES DE ARAUJO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00017	2.700,00	0,00	2.700,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00179 - 24/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00179	0,00	0,00	0,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00298 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00298	0,00	0,00	0,00
VINICIUS LAMEGO DE PAULA	09163630664	2019NE00299 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00299	0,00	0,00	0,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2018NE00416 - 17/10/2018 - EMPENHO PARA SUBSTITUIÇÃO 2018NE00372, PARA ACERTO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO. CUJO OBJETO DO CONTRATO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00416	0,00	0,00	5.960,00
VIVIAN SILVA DE ALMEIDA	11246585723	2019NE00300 - 27/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00300	0,00	0,00	0,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2019NE00337 - 30/05/2019 - PAGAMENTO DE IDFV	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00337	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**14.850.322,25**	**1.394.182,25**	**7.826.349,76**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	15552333000109	2018NE00635 - 26/11/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE VISUAL DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO FÓRUM EM MIMOSO DO SUL E UNIDADE EM BRASILIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 45.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00635	0,00	0,00	185,00
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2018NE00508 - 15/10/2018 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FLS. 49	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00508	0,00	0,00	68,00
ADRIANA GOMES MARTINS SOARES	08455286709	2019NE00086 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA GOMES MARTINS SOARES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA .	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00086	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00173 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00173	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00254 - 01/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00254	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00349 - 03/05/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00349	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2019NE00408 - 24/05/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00408	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00186 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00186	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00376 - 14/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00376	2.700,00	675,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00453 - 12/06/2019 - 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	2019NE00453	2.700,00	2.025,00	2.025,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00030 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 116.709,02 (CENTO E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 13.414,83 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - 01/01/19 a 21/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00030	13.414,83	0,00	13.414,83
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00139 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZADO FOLHAS 48 - VIGÊNCIA 01/01/19 a 21/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00139	103.294,19	13.414,83	53.659,32
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2019NE00267 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00267	2.700,00	0,00	2.700,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2019NE00350 - 03/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00350	5.400,00	2.250,00	5.400,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2019NE00500 - 26/06/2019 - 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	2019NE00500	2.700,00	225,00	225,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2018NE00055 - 16/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, MULTISSERVIÇOS E TODO SUPORTE PARA CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 26 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00055	0,00	0,00	3.577,20
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2018NE00199 - 03/04/2018 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A PARTI DE FEVEREIRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 243 E AUTORIZAÇÃO FLS. 260.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00199	0,00	0,00	905,08
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00069 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI EMPENHADO O VALOR DE R$ 4.563,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00069	4.563,00	0,00	4.482,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00136 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 55. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00136	50.193,00	4.482,28	17.929,12
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00064 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 376.762,46 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 31.309,90 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 -VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00064	31.309,90	0,00	31.309,90
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00127 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. -VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/2019 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00127	345.452,56	31.309,90	125.239,60
ANA CAROLINA SAN MARTIN ARAÚJO	22955333840	2019NE00324 - 24/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ANA CAROLINA SAN MARTIN ARAÚJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00324	2.700,00	0,00	1.350,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2018NE00104 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 29/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 57.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00104	0,00	0,00	1.158,97
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00061 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19, PARCELA DESTINADA A ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00061	1.158,97	0,00	1.158,97
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00142 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00142	2.240,67	0,00	1.158,97
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	11.308,21	1.247,22	3.659,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2019NE00277 - 08/04/2019 - EMPENHO MENSAL COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00277	2.700,00	0,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2019NE00354 - 06/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00354	2.700,00	0,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2019NE00431 - 04/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00431	2.700,00	2.700,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2019NE00483 - 24/06/2019 - 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	2019NE00483	2.700,00	0,00	0,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2018NE00574 - 07/11/2018 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE E NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A PARTE , REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTRATOS º 015/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00574	0,00	0,00	21.386,86
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO Nº 015/2016, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00016	28.300,00	0,00	28.300,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, CONTRATO Nº 015/2016, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 20/01/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00022	18.866,67	0,00	18.866,67
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	292.433,33	28.300,00	94.333,33
ARTUR TOMAZ BERNARDES FILHO	11089694000100	2019NE00488 - 25/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE MOTOR CENTRAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 10 E AUTORIZAÇÃO FL. 83	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00488	260,00	0,00	0,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00190 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00190	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00276 - 08/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00276	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00341 - 30/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00341	8.100,00	3.825,00	8.100,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00501 - 26/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00501	2.700,00	225,00	225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BEATRIZ PAGUNG RIBEIRO	13106358700	2019NE00297 - 15/04/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDILSON LOZER JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00297	0,00	0,00	0,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2019NE00247 - 27/03/2019 - 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	2019NE00247	1.500,00	0,00	1.500,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2019NE00344 - 02/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00344	1.500,00	375,00	1.500,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2019NE00455 - 12/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00455	1.500,00	375,00	375,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2019NE00055 - 11/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.916,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 04/11/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00055	33.916,67	0,00	0,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2019NE00144 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 04/11/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00144	309.772,25	0,00	77.352,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2018NE00019 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00019	0,00	0,00	333,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2019NE00020 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.555,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 462,96 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00020	5.555,52	565,20	1.987,12
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00180 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00180	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00283 - 09/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00283	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00347 - 02/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00347	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2019NE00393 - 22/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00393	5.400,00	3.375,00	4.500,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2019NE00113 - 30/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00113	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00026	33.000,00	0,00	33.000,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00131 - 31/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE FEV/2019 A DEZ/19, COM AUTORIZAÇÃO FOLHAS 35 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00131	363.000,00	33.000,00	132.000,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2018NE00487 - 04/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. POR UM PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 18/11/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00487	0,00	0,00	100,13
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2019NE00010 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00010	2.224,03	173,16	899,59

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00094 - 24/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00094	2.024,00	0,00	2.024,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2019NE00197 - 14/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00197	2.700,00	0,00	2.700,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00181 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00181	2.700,00	0,00	2.700,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00260 - 02/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00260	2.700,00	0,00	2.700,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00340 - 30/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00340	2.700,00	0,00	2.700,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00406 - 24/05/2019 - 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	2019NE00406	2.700,00	2.025,00	2.700,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2019NE00491 - 25/06/2019 - 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	2019NE00491	2.700,00	675,00	675,00
CAROLINA PAZOS MOURA	11921877766	2019NE00271 - 04/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA CAROLINA PAZOS MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 10.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00271	2.700,00	0,00	1.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB	34164319000506	2019NE00140 - 31/01/2019 - TRATA-SE DE EMISSÃO DE CONJUNTO FUNCIONAL, SEGUNDA VIA DE CONJUNTO FUNCIONAL E REIMPRESSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A CASA DA MOEDA E AS DEFENSORIAS PÚBLICAS, CONF AUTORIZADO FOLHAS 431.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00140	8.766,00	0,00	0,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2018NE00028 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00028	0,00	0,00	3.266,97
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00032 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00032	42.000,00	4.120,93	20.395,14
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00154 - 04/02/2019 - REFORÇO DA 2019NE00032 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. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00154	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2018NE00518 - 16/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, BARBANTE, CLIPE, COLA, GRAMPEADOR) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA , EM FAVOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 73 E AUTORIZADO FOLHAS 81.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00518	0,00	0,00	2.580,60
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2018NE00791 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA, PASTA POLIONDA E BARBANTE) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 140 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 148.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00791	0,00	0,00	967,56
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2019NE00237 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 182.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00237	0,00	0,00	0,00
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2019NE00239 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 182.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00239	8.452,00	0,00	8.451,96

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2019NE00424 - 30/05/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 222.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00424	13.625,86	13.625,86	13.625,86
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	05992251000113	2018NE00693 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 202	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00693	0,00	0,00	41,00
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	05992251000113	2018NE00700 - 27/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PLÁSTICAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 209 E AUTORIZADO FOLHAS 216.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00700	0,00	0,00	95,80
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	05992251000113	2019NE00220 - 11/03/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 246 E AUTORIZADO FOLHAS 266.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00220	460,02	0,00	460,02
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	05992251000113	2019NE00310 - 17/04/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 277 E AUTORIZADO FOLHAS 292. OBS: CONFORME O DESPACHO DA GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FLS. 293 O VALOR EMPENHADO FOI PARCIAL A DA AUTORIZAÇÃO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00310	174,68	0,00	174,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	05992251000113	2019NE00420 - 29/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 342 E AUTORIZADO FOLHAS 355.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00420	296,69	296,69	296,69
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00009 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 38 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00009	5.225,00	0,00	5.225,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00015 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 251 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 258 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00015	10.450,00	0,00	5.225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00118 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 265 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 272 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00118	52.250,00	10.450,00	41.800,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2019NE00234 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00234	60,00	0,00	60,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2019NE00381 - 16/05/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 161.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00381	120,00	120,00	120,00
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00061 - 16/01/2018 - EMPENHO DO CONTRATO CORPORATIVO N 002/2017, EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER E A EMPRESA CLARO S.A QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CUMULADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00061	0,00	0,00	121,61

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00365 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES ESTIMADOS PARA SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S. A, CONTRATO O QUAL TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 339 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00365	0,00	0,00	29,90
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00637 - 26/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00637	0,00	0,00	76,64
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00071 - 14/01/2019 - OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 920,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00071	920,00	179,40	815,97

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00075 - 14/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 346,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00075	346,67	0,00	278,51
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00117 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00117	5.520,00	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00119 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00119	358,23	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00129	3.466,70	0,00	860,08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2018NE00027 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 026/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO GABRIEL DA PALHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 05/12/2018, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 39 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00027	0,00	0,00	288,67
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2018NE00300 - 10/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 026/2012, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 129 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 145 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00300	0,00	0,00	2.167,15
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00066 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 2.500,56 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00066	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00124 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00124	25.422,36	2.500,56	10.002,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00001 - 03/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00001	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00014 - 03/01/2019 - EMPENHO 2018NE00014 EM SUBSTITUIÇÃO AO 2018NE00001, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO AO INSERIR A NOTA DE RESERVA. ONDE SE LÊ: 2018NR00007, LEIA-SE: 2018NR00005 PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00014	2.069,29	0,00	1.862,36
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2019NE00114 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00114	10.450,00	2.029,27	9.656,44
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2019NE00011 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. JOÃO XXIII, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00011	24.041,79	1.146,79	24.041,79
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2019NE00427 - 31/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS 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. 146.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00427	30.143,04	3.432,21	3.432,21

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00017 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 80.559,34 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 15.592,13 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00017	15.592,13	0,00	15.592,13
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00116 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00116	64.967,21	15.592,13	62.368,52
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	106.546,22	0,00	0,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00425 - 31/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL QUE ATENDE O NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 145	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00425	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	2018NE00083 - 24/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (01/01/18 A 31/12/18) CUJO SUA VIGÊNCIA É DE 01/01/18 A 01/10/22 (FOLHAS 02).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00083	0,00	0,00	5.149,72
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2018NE00657 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE TEM POR OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, TENDO EM VISTA REAJUSTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO VALOR DA FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2018 A 31/12/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 163.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00657	0,00	0,00	1.592,30
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 25 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (01/01/19 A 10/10/19). FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 6.742,02 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00027	6.742,02	0,00	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	2019NE00211 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 25 E 50 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (01/01/19 A 10/10/19). FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 6.742,02 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00211	56.183,50	6.742,02	26.968,08
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2018NE00005 - 11/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00005	0,00	0,00	4.719,64
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1541 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00007	82.000,00	7.607,00	28.753,86
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28162105000166	2019NE00093 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 42.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00093	512,70	0,00	512,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEX EXTINTORES LTDA - EPP	27543735000118	2019NE00327 - 25/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00327	5.765,00	5.410,00	5.410,00
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2018NE00065 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONTRATO 010/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00065	0,00	0,00	5.833,32
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2019NE00074 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 5.833,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00074	58.527,74	5.833,33	29.166,65
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2019NE00059 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR R$ 1.395,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 16/09/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00059	1.395,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2019NE00148 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 16/09/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00148	10.509,00	1.395,00	6.975,00
DROSDSKY-IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	31770761000156	2018NE00790 - 28/12/2018 - REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DROSDSKY IND E COM DE MAQUINAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 43.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00790	0,00	0,00	6.190,23
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	22193764000183	2019NE00100 - 29/01/2019 - EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TENDER A DEMANDA E REFORMAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 239 E AUTORIZADO FOLHAS 253.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00100	3.666,28	0,00	3.666,28
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00085 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDILSON LOZER JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00085	2.700,00	0,00	2.700,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00250 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDILSON LOZER JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00250	450,00	0,00	450,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00253 - 01/04/2019 - ANULAÇÃO PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDILSON LOZER JUNIOR, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00253	7.650,00	2.100,00	5.550,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2018NE00022 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00022	0,00	0,00	4.091,57
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2019NE00031 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERIODO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00031	432.000,00	42.696,98	247.996,39
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00184 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA EDUARDO SALUME, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00184	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2019NE00364 - 08/05/2019 - 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	2019NE00364	5.400,00	2.025,00	4.500,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00133 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00133	2.666,68	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00134 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00134	89.392,73	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	114.466,31	0,00	0,00
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	24.666,79	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2018NE00220 - 27/04/2018 - EMPENHO DO CONTRATO 004/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE VILA VELHA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00220	0,00	0,00	1.276,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2018NE00289 - 27/06/2018 - EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1(UM) ELEVADOR PERTENCENTE AO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00289	0,00	0,00	773,33
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00056 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 773,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00056	773,33	0,00	773,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00057 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1351,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00057	0,00	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00146 - 04/02/2019 - 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 ÀS FLS. 26, VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00146	4.356,43	773,33	3.093,32
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00150 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1351,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00150	1.351,00	75,00	1.351,00
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2019NE00151 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 33, VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00151	4.098,03	270,03	4.098,03

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	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	10.208,00	930,97	930,97
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2018NE00040 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00040	0,00	0,00	5.920,66
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	111.085,08	8.505,96	47.165,66
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2018NE00014 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE COLATINA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00014	0,00	0,00	2.892,72
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2018NE00074 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00074	0,00	0,00	422,71

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00025 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 550,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00025	6.600,00	652,84	3.573,16
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00035 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00035	0,00	0,00	0,00
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	37.893,48	3.172,84	19.181,98
ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14931404000103	2018NE00658 - 05/12/2018 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 16. E AUTORIZAÇÃO FLS. 27	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00658	0,00	0,00	234,01
ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14931404000103	2019NE00251 - 28/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DRYWALL ST COM ACÚSTICA E KIT DE PORTA PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS FLS 55 E AUTORIZAÇÃO FLS 64.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00251	18.187,50	2.425,00	2.425,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2018NE00610 - 20/11/2018 - EMPENHO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018. REALIZADO CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. S 26.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00610	0,00	0,00	147,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2019NE00219 - 11/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM FAVOR DA EMPRESA FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO FLS. 91.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00219	800,00	0,00	800,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00089 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOUR, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00089	0,00	0,00	0,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2019NE00091 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOUR, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00091	2.700,00	0,00	1.750,00
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2018NE00148 - 02/03/2018 - EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA. CUMPRE RESSALTAR QUE POR MERO ERRO FORMAL, HOUVE ANULAÇÃO DO CREDOR ERRONEAMENTE, SENDO ASSIM, SEGUE NOVO EMPENHO EM FAVOR DA FAG COMERCIO E SERVIÇOS.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00148	0,00	0,00	14.291,58

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00050 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 21.996,49 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00050	21.996,49	0,00	21.877,64
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00052 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/02/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00052	24.193,55	0,00	24.193,55
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00080 - 21/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 62. FOI RESERVADO O VALOR R$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00080	11.770,20	0,00	11.770,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00145 - 04/02/2019 - 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. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00145	189.903,03	21.996,49	87.004,42
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI	12322473000194	2019NE00166 - 04/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 30. VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/02/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00166	6.451,61	0,00	6.451,61
FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS 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	133.253,36	14.126,68	28.253,36

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2018NE00260 - 15/06/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 235 E AUTORIZADO FLS. 249	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00260	0,00	0,00	487.672,44
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00095 - 25/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 51.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00095	3.427.887,46	368.777,72	1.667.029,16
FRACALOSSI & VENTURINI LTDA	27250919000190	2019NE00294 - 12/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BARRO, TINTA), PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇÃO NO NÚCLEO DE ALEGRE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 E AUTORIZADO FOLHAS 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00294	407,23	407,23	407,23
FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA	03660902000142	2018NE00704 - 27/12/2018 - REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, EM FAVOR DA EMPRESA FRANMETAL SINART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 042/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83 E AUTORIZADO FOLHAS 96.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00704	0,00	0,00	191,62

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2019NE00098 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTA DEFENSORIA NOS CURSOS "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCES EM 2019" E "FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ENVIO AO TCES EM 2019 NO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00098	5.640,00	0,00	5.640,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2019NE00092 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00092	88.056,56	0,00	88.056,56
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2019NE00213 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA. ACERTO REALIZADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ/ES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00213	1.554.690,71	133.414,61	605.744,47
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00006 - 07/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHA 19. IMPORTANTE RESSALTAR QUE FORA FEITO SOMENTE O EMPENHAMENTO DE 1/12 AVOS DA DESPESA, ATENDENDO O LIMITE DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00006	120.016,00	8.652,07	65.498,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00112 - 30/01/2019 - EMPENHO 2019NE00112 EM SUBSTITUIÇÃO A 2019NE00006 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00112	13.155,56	0,00	13.155,56
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00285 - 10/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO E DO TRANSPORTE (SISTEMA TRANSCOL), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 146 DESTE PROCESSO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00285	4.672,80	0,00	0,00
GEANA CRUZ DE ASSIS	00492413541	2019NE00367 - 09/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00367	2.700,00	0,00	900,00
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO	50766031691	2019NE00457 - 13/06/2019 - 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	2019NE00457	2.700,00	675,00	675,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00287 - 10/04/2019 - EMPENHO REFERENTE A GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00287	8.300,00	2.300,00	8.300,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00351 - 06/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA REPRESENTAR O CONDEGE NA SESSÃO ORDINÁRIA DO BLOCO DOS DEFENSORES PÚBLICOS OFICIAIS DO MERCOSUL (BLODEPM) A SER REALIZADA NA CIDADE DE BUENOS AIRES-ARGENTINA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 11.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00351	0,00	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00353 - 06/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AGENDA INSTITUCIONAL EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00353	6.822,00	0,00	6.822,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00495 - 26/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00495	3.600,00	2.800,00	2.800,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2019NE00502 - 26/06/2019 - EMPENHO 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	2019NE00502	1.600,00	0,00	0,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00191 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00191	5.400,00	0,00	5.400,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00330 - 25/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00330	2.700,00	0,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00399 - 24/05/2019 - 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	2019NE00399	2.700,00	1.575,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2019NE00481 - 24/06/2019 - 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	2019NE00481	2.700,00	900,00	900,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GSR VIEIRA - GESTÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ME	17613697000179	2019NE00320 - 23/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 10 E AUTORIZADO FOLHAS 83.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00320	13.750,00	0,00	13.750,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00087 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00087	2.700,00	0,00	2.700,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00199 - 15/02/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00199	8.100,00	0,00	8.100,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00380 - 16/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00380	2.700,00	2.475,00	2.700,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2019NE00467 - 18/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00467	2.700,00	1.350,00	1.350,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2019NE00275 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00275	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2019NE00419 - 29/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00419	5.400,00	2.025,00	3.150,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00174 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00174	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00318 - 22/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00318	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00388 - 20/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00388	2.700,00	1.350,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2019NE00486 - 24/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00486	2.700,00	675,00	675,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00194 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00194	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00286 - 10/04/2019 - EMPENHO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00286	8.100,00	2.475,00	7.650,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00356 - 07/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00356	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2019NE00256 - 01/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00256	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2019NE00334 - 26/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS ESTIMATIVO EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00334	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2019NE00405 - 24/05/2019 - 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	2019NE00405	2.700,00	2.025,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2019NE00485 - 24/06/2019 - 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	2019NE00485	2.700,00	675,00	675,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2019NE00270 - 04/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 10.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00270	2.700,00	0,00	2.700,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2019NE00348 - 02/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DR. HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 38.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00348	2.700,00	675,00	2.700,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2019NE00456 - 13/06/2019 - 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	2019NE00456	2.700,00	2.025,00	2.025,00
HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	18190056000111	2018NE00238 - 29/05/2018 - EMPENHO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO - STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESSA DEFENSORIA PÚBLICA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00238	0,00	0,00	3.349,37

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	18190056000111	2019NE00047 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.116,50 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00047	1.116,50	0,00	0,00
HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	18190056000111	2019NE00218 - 28/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00218	5.545,28	0,00	0,00
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2019NE00323 - 24/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUGO FERNANDES MATIAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00323	2.700,00	1.200,00	2.550,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00188 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00188	2.700,00	0,00	2.700,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00300 - 16/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00300	5.400,00	1.125,00	5.400,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2019NE00454 - 12/06/2019 - 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	2019NE00454	2.700,00	2.700,00	2.700,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2019NE00143 - 01/02/2019 - EMPENHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00143	12.650,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2018NE00149 - 05/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 005/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 02/06/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 96 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00149	0,00	0,00	6.484,56
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00062 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 39.241,89 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 7.745,11 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00062	7.745,11	0,00	7.745,11
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00123 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00123	31.496,78	7.745,11	30.980,44
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	53.699,42	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2018NE00077 - 19/01/2018 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 37.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00077	0,00	0,00	8.717,04
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2019NE00072 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 012/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 28.816,52 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00072	98.700,00	6.631,67	41.566,85
IVANILDO DA HORA	02019527774	2019NE00451 - 12/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FADEPES NO DIA 26/12/2018, EM FAVOR DO SR. IVANILDO DA HORA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 25.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00451	715,50	715,50	715,50
JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	12424266719	2019NE00458 - 13/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00458	2.700,00	225,00	225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2018NE00795 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SAPONÁCEO, LUSTRA MÓVEL E ODORIZADOR), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA – COMERCIAL DESKART ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 101 E AUTORIZADO FOLHAS 109.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00795	0,00	0,00	897,20
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2019NE00236 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL, ODORIZADOR E LUVA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA – COMERCIAL DESKART ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 137.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00236	1.539,30	0,00	1.539,30
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2019NE00240 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA E PANO DE PRATO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P DA SILVA – COMERCIAL DESKART ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00240	695,25	0,00	695,25
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2019NE00394 - 22/05/2019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 89.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00394	883,25	883,25	883,25
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2019NE00395 - 22/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL EM GEL, DESINFETANTE, ...) PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA J.C.P DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°032/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS.:171 E AUTORIZADO FOLHAS 179.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00395	15.936,37	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	10724350000154	2019NE00470 - 19/06/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.192 E AUTORIZAÇÃO FLS 199.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00470	5.602,20	0,00	0,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00284 - 10/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00284	2.700,00	0,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00368 - 09/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00368	2.700,00	675,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2019NE00441 - 06/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00441	2.700,00	2.025,00	2.025,00
JHOANE FERREIRA FERNANDES BRAZILEIRA	10759962790	2019NE00273 - 04/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA JHOANE FERREIRA FERNANDES BRAZILEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00273	2.700,00	675,00	2.475,00
J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	03056608000126	2018NE00695 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PABX PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 12 AUTORIZADO FOLHAS 19.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00695	0,00	0,00	10.054,38
JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR	35912502600	2019NE00005 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00005	4.500,00	0,00	1.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2018NE00169 - 15/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2018 A 31/12/2018., EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 101 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00169	0,00	0,00	7.394,36
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00049 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 65.400,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 9.000,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00049	9.000,00	0,00	9.000,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00115 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS.45 VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00115	56.400,00	6.750,00	24.750,00
JOSÉ LUIZ AZEREDO	02777319766	2019NE00264 - 04/04/2019 - REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FADEPES, EM FAVOR DO SR. JOSÉ LUIZ AZEREDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 17 E 18.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00264	730,00	0,00	730,00
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2018NE00102 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00102	0,00	0,00	2.591,42

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00045 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00045	2.647,16	0,00	2.647,16
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00141 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00141	5.117,85	0,00	2.647,16
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	25.828,77	2.848,77	8.358,14
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00004 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00004	4.500,00	0,00	4.500,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00178 - 05/02/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00178	3.000,00	375,00	2.500,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00185 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00185	2.700,00	0,00	2.700,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00383 - 17/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00383	2.700,00	1.350,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2019NE00466 - 18/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00466	2.700,00	1.350,00	1.350,00
KEFINE PEREIRA SILVA	17982254764	2019NE00259 - 02/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FADEPES NO DIA 11/04/2018, EM FAVOR DA SRA. KEFINE PEREIRA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZADO FOLHAS 28.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00259	1.900,00	0,00	1.900,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2019NE00325 - 24/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONE DA ROCHA LEITE.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00325	2.700,00	675,00	1.350,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2019NE00266 - 04/04/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 10.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00266	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2019NE00398 - 24/05/2019 - 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	2019NE00398	2.700,00	2.025,00	2.700,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2019NE00484 - 24/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES DE CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00484	2.700,00	0,00	0,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00169 - 04/02/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00169	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00257 - 01/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00257	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00336 - 26/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00336	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2019NE00409 - 24/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBERRIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00409	5.400,00	3.150,00	3.825,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00269 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00269	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00346 - 02/05/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00346	2.700,00	675,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00404 - 24/05/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00404	2.700,00	1.575,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2019NE00492 - 26/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONE CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00492	2.700,00	225,00	225,00
LEX EDITORA S/A	61160768000117	2019NE00342 - 02/05/2019 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PESQUISA ONLINE, COM CONTEÚDO INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, LEGISLAÇÕES, DOUTRINAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SUA EXCLUSIVA DISPONIBILIZAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA LEX MAGISTER EDITORA S.A CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 380. E AUTORIZAÇÃO FLS. 400.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00342	42.667,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	15721842000100	2018NE00793 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER DE IMPRESSÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 56.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00793	0,00	0,00	16.668,00
LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	15721842000100	2019NE00471 - 19/06/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 86 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 93.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00471	33.023,50	0,00	0,00
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2018NE00792 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ADOÇANTE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 24.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00792	0,00	0,00	1.093,50
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2019NE00233 - 25/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 52.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00233	3.192,20	0,00	3.192,20
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2019NE00360 - 07/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83. E AUTORIZAÇÃO FLS. 89.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00360	3.478,80	0,00	3.478,80
LICITE BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27184259000196	2019NE00232 - 25/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 58.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00232	591,00	0,00	591,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2018NE00050 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ABASTECERÃO COM OS SEGUINTES TIPOS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVOS E ARLA-32), DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 20/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI-EPP, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 50.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00050	0,00	0,00	9.803,97
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00038 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 12.276,42 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00038	118.672,06	12.886,14	59.634,15
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00088 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00088	3.600,00	0,00	3.600,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00201 - 15/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00201	3.600,00	0,00	3.600,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT	67000436549	2019NE00255 - 01/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00255	10.800,00	0,00	6.950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2018NE00224 - 09/05/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00224	0,00	0,00	1.593,73
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00041 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 10.359,24 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.593,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 15/07/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00041	1.593,73	0,00	1.593,73
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00126 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 15/07/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00126	8.765,52	1.593,73	6.374,92
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	8.765,51	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2018NE00073 - 17/01/2018 - EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA-CÓPIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES. DURANTE O PERIODO DE 30/01/2018 A 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00073	0,00	0,00	16.184,99
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00018 - 10/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.300,00 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É ATÉ 30/01/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00018	24.300,00	0,00	19.270,40
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00065 - 14/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 121	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00065	22.138,92	0,00	21.604,50

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	2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00135	221.389,20	0,00	42.262,80
MAED COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	39616461000129	2019NE00221 - 12/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA REPAROS NO NÚCLEO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 15. E AUTORIZAÇÃO FLS. 62.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00221	960,00	0,00	960,00
MÃO AMIGA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	08962232000132	2019NE00291 - 12/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BARRO, TINTA), PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇÃO NO NÚCLEO DE ALEGRE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 E AUTORIZADO FOLHAS 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00291	389,90	0,00	0,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00196 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00196	2.700,00	0,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2019NE00299 - 15/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00299	2.700,00	0,00	0,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2019NE00436 - 06/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00436	2.700,00	2.100,00	2.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARIA ISABEL LEAO BARBALHO	01073336433	2019NE00272 - 04/04/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA MARIA ISABEL LEAO BARBALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00272	2.700,00	0,00	675,00
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2019NE00374 - 14/05/2019 - 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	2019NE00374	2.700,00	675,00	1.800,00
MASTER DE CACH.MOVEIS EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA	32430761000170	2018NE00478 - 03/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 29.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00478	0,00	0,00	1.290,00
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	39816483000132	2018NE00604 - 19/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 60 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 65.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00604	0,00	0,00	4.100,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA DOJO LTDA	00485157000154	2019NE00292 - 12/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BARRO, TINTA), PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇÃO NO NÚCLEO DE ALEGRE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 E AUTORIZADO FOLHAS 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00292	806,70	0,00	0,00
MELISSA BARCELOS PAIM	08767099785	2019NE00003 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MELISSA BARCELOS PAIM PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00003	875,00	0,00	875,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	10467477000135	2018NE00608 - 20/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO 105 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 98 E AUTORIZAÇÃO FLS. 105.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00608	0,00	0,00	14.850,15
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00193 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00193	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00274 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00274	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00366 - 09/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00366	5.400,00	2.025,00	3.600,00
MILHOLI AGUAS LTDA.	10999048000109	2019NE00384 - 20/05/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.72.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00384	551,00	551,00	551,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00059 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), SERVIÇO DE MONITORAMENTO 5X7 COM SUPORTE AVANÇADO DE 3° NÍVEL, SERVIÇO DE IMAC E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE HELP DESK, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, DESTE PROCESSO NO PERIODO DE 01/01/2018 A 25/11/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00059	0,00	0,00	816,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00400 - 27/08/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°016/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00400	0,00	0,00	36.732,08
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00703 - 27/12/2018 - TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REFERENTE 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. 3048 E 3049.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00703	0,00	0,00	4.002,83
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00023 - 10/01/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 43.202,75 PARA O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO 2019, ELEMENTO 37 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 25/11/19	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00023	43.202,75	0,00	43.202,75

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00024 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 493.806,56 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 2.379,39, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO, ELEMENTO 40 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/01/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00024	2.379,39	0,00	1.965,90
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	424.827,05	43.202,75	172.811,00
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	23.397,35	1.965,90	7.863,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	11003414000190	2019NE00036 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERIODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00036	0,00	0,00	0,00
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	11003414000190	2019NE00037 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE COLATINA NO PERIODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO-VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/01 A 26/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00037	0,00	0,00	0,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00686 - 14/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 309. E AUTORIZADO A FL. 319.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00686	0,00	0,00	400,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00687 - 14/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 309. E AUTORIZADO A FL. 319.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00687	0,00	0,00	620,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00691 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330. E AUTORIZADO A FL. 319.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00691	0,00	0,00	450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2018NE00692 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA , EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330 . E AUTORIZADO A FL. 340.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00692	0,00	0,00	210,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00138 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 127 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 20/05/2018 a 31/12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00138	0,00	0,00	13.027,59
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00312 - 16/07/2018 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 007/16 COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 153. E AUTORIZAÇÃO FLS. 178.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00312	0,00	0,00	842,06
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2018NE00467 - 01/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À REPACTUAÇÃO COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOB O Nº ES000337/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, CONTRATO Nº 008/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 311 AUTORIZADO A FLS. 380	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00467	0,00	0,00	7.226,93

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00051 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 392.269,38 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 75.436,42 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 06/06/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00051	75.436,42	0,00	0,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00058 - 11/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 31.634,47 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 6.993,10 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00058	6.993,10	0,00	0,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00153 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM - VIGÊNCIA 01/01/19 A 06/06/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00153	316.832,16	45.991,39	316.832,16

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00156 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 48. VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00156	25.641,37	1.165,52	25.641,37
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00265 - 04/04/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 007/2016 DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 199 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 216. VIGÊNCIA 20/05/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00265	51.515,84	5.827,58	5.827,58
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	515.482,20	29.445,03	29.445,03
NOVA CRIST EIRELI - ME	29065909000100	2018NE00794 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA BOBINA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NOVA CRIST EIRELI ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 65 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 73.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00794	0,00	0,00	3.060,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2019NE00008 - 08/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, PARA O EXERCICIO DE 2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00008	93.333,34	10.999,16	20.757,01

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PAPA TUDO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	04996648000110	2019NE00293 - 12/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BARRO, TINTA), PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇÃO NO NÚCLEO DE ALEGRE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 E AUTORIZADO FOLHAS 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00293	385,60	385,60	385,60
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00172 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00172	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00279 - 08/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00279	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2019NE00355 - 07/05/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00355	5.400,00	2.700,00	5.400,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2019NE00268 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00268	2.700,00	0,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2019NE00345 - 02/05/2019 - 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	2019NE00345	2.700,00	0,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2019NE00407 - 24/05/2019 - 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	2019NE00407	2.700,00	1.350,00	1.350,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2019NE00103 - 29/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00103	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2019NE00304 - 16/04/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00304	5.400,00	675,00	2.250,00
PEDRO P.T.FUNDAO - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	30950184000111	2019NE00443 - 07/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIREL, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16. E AUTORIZAÇÃO FLS. 23.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00443	576,16	0,00	0,00
PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP	00875135000109	2019NE00429 - 04/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP BÁSICO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PHONOWAY SOLUÇÕES EM TEINFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 60 E AUTORIZADO FOLHAS 69.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00429	12.595,10	12.595,10	12.595,10
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2019NE00101 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00101	57.235,32	4.769,61	23.848,05
PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16911267000170	2018NE00656 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CABO DE REDE UTP), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 141 DESSE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00656	0,00	0,00	1.575,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2019NE00262 - 03/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 113 DESTE PROCESSO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00262	5.968,58	0,00	5.968,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27165729000174	2019NE00371 - 10/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPTU DO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS.43	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00371	1.677,80	0,00	1.677,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	27174093000127	2019NE00290 - 11/04/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04. AUTORIZAÇÃO FLS. 34.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00290	2.380,28	0,00	2.380,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	27165554000103	2019NE00282 - 09/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04. E AUTORIZAÇÃO FLS. 63.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00282	9.743,12	0,00	9.743,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2019NE00224 - 18/03/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00224	20.265,80	0,00	20.265,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2019NE00225 - 18/03/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL COHAB, VALOR COBRADO NO CARNÊ DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2019, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00225	11.063,47	0,00	11.063,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2019NE00226 - 18/03/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL E COSIP – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00226	14.944,75	0,00	14.944,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2019NE00227 - 18/03/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, NO ED. ENSEADA OFFICE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00227	3.917,33	0,00	3.917,33
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00189 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00189	2.700,00	0,00	2.700,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00295 - 15/04/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 75.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00295	2.700,00	2.025,00	2.700,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2019NE00487 - 24/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00487	2.700,00	675,00	675,00
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12572829000148	2018NE00454 - 26/09/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO E PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 49.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00454	0,00	0,00	572,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12572829000148	2018NE00694 - 20/12/2018 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 122 E AUTORIZADO FOLHAS 130.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00694	0,00	0,00	33,19
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12572829000148	2019NE00331 - 26/04/2019 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 180 E AUTORIZADO FOLHAS 187.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00331	354,58	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	349,05	0,00	0,00
PROROUPAS CONFECçOES LTDA EPP	00556225000129	2019NE00442 - 07/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17. E AUTORIZAÇÃO FLS. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00442	294,91	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2018NE00173 - 16/03/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2016 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, 02/06/2018 a 31/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 76.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00173	0,00	0,00	1.940,00
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2019NE00054 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 5.664,95 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00054	5.664,95	1.940,00	2.810,00
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2019NE00422 - 30/05/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 115. VIGÊNCIA 02/06/19 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00422	6.175,00	0,00	0,00
RAFAEL AMORIM SANTOS	06169110414	2019NE00313 - 22/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL AMORIM SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00313	5.400,00	675,00	3.375,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2019NE00182 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00182	5.400,00	1.350,00	3.825,00
RAFAEL VIANNA MURY	13454950724	2019NE00322 - 24/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL VIANNA MURY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00322	2.700,00	0,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00198 - 14/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00198	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00289 - 10/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00289	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00362 - 08/05/2019 - 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	2019NE00362	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2019NE00434 - 05/06/2019 - 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	2019NE00434	2.700,00	2.025,00	2.025,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00171 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00171	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00258 - 02/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00258	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00338 - 30/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS ESTIMATIVA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00338	5.400,00	1.575,00	5.400,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00468 - 18/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00468	2.700,00	1.350,00	1.350,00
RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO	08499821707	2019NE00183 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00183	1.500,00	0,00	1.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO	08499821707	2019NE00378 - 15/05/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00378	1.500,00	0,00	375,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2019NE00195 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00195	2.700,00	0,00	2.700,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2019NE00263 - 04/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00263	2.700,00	0,00	2.700,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2019NE00361 - 08/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00361	5.400,00	2.475,00	5.400,00
ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO	05570504486	2019NE00288 - 10/04/2019 - EMPENHO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00288	2.700,00	0,00	1.575,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00099 - 28/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00099	5.400,00	0,00	5.400,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00278 - 08/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00278	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00343 - 02/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00343	8.100,00	3.825,00	8.100,00
RODRIGO DE PAULA LIMA	05154321642	2019NE00375 - 14/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DE PAULA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00375	2.700,00	0,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO PUTON	04359901798	2019NE00379 - 15/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00379	1.500,00	375,00	500,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00176 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00176	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00312 - 22/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00312	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00432 - 04/06/2019 - 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	2019NE00432	2.700,00	2.700,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00480 - 24/06/2019 - 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	2019NE00480	2.700,00	0,00	0,00
ROHRIG & CIA LTDA	39348255000185	2019NE00335 - 26/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO, VISANDO ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA- ALMOÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 00000695.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00335	2.200,00	0,00	2.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00039 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 93.924,72 (NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 16.574,95 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/2019 A 20/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00039	16.574,95	0,00	16.574,95
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00125 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 20/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00125	77.349,77	16.574,95	66.299,80
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	112.400,00	0,00	0,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00321 - 23/04/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00321	2.700,00	450,00	2.700,00
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2019NE00449 - 11/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMÉIA VIEIRA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00449	2.700,00	1.125,00	1.125,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2019NE00063 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 198.334,44 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 23.151,88 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO 1/12 DE LIMITE DA LDO -VIGÊNCIA 01/01/19 A 17/09/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00063	23.151,88	0,00	23.151,88
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2019NE00109 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR EMPENHADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00109	175.182,56	23.151,88	92.607,52
S/A A GAZETA	28133619001408	2019NE00223 - 13/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO IMPRESSO E ONLINE, EM FAVOR DA EMPRESA A GAZETA S/A. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO FLS. 124.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00223	951,30	0,00	951,30
SAAE - LINHARES	27834977000160	2018NE00016 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00016	0,00	0,00	82,30
SAAE - LINHARES	27834977000160	2019NE00034 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00034	1.706,88	396,57	1.595,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2018NE00036 - 15/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00036	0,00	0,00	73,00
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	951,00	113,00	446,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00192 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00192	2.700,00	0,00	2.700,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00261 - 03/04/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00261	2.700,00	0,00	2.700,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00363 - 08/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00363	2.700,00	675,00	2.700,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2019NE00452 - 12/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00452	2.700,00	2.025,00	2.025,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2019NE00230 - 20/03/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00230	2.700,00	0,00	1.125,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00084 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO DEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 13.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00084	2.400,00	0,00	900,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2019NE00033 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DE COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00033	7.468,56	687,77	4.056,68
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11355397000150	2019NE00231 - 22/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E FONTE UNIVERSAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50. AUTORIZAÇÃO FLS. 57.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00231	1.640,95	0,00	1.640,95
SATTVA BATISTA	11176778773	2019NE00465 - 18/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SATTVA BATISTA GOLTARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00465	2.700,00	0,00	0,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00200 - 15/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00200	8.100,00	1.650,00	8.100,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00499 - 26/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00499	2.700,00	450,00	450,00
SCRIBO FORMULARIOS LTDA	28503555000175	2019NE00235 - 25/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS 62.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00235	110,24	0,00	110,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2018NE00245 - 13/06/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 109.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00245	0,00	0,00	11.951,09
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00042 - 11/01/2019 - EMPENHO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 21 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00042	124.227,32	0,00	124.227,32
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00060 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO 003/2017, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTO 12X36 ARMADO NOTURNO E 01 POSTO 12X36 ARMADO DIURNO, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 21/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00060	16.254,55	0,00	16.254,55
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00216 - 28/02/2019 - EMPENHO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 21 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 243.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00216	454.182,88	49.131,27	303.721,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00170 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00170	2.700,00	0,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00317 - 22/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FÁVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00317	2.700,00	0,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2019NE00386 - 20/05/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00386	5.400,00	2.475,00	3.825,00
SERGIO PONCIO COSTA	80692524720	2019NE00083 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO SERVIDOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00083	749,00	0,00	749,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00175 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00175	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00314 - 23/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00314	0,00	0,00	0,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00316 - 22/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00316	5.400,00	1.125,00	5.400,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2019NE00444 - 07/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00444	5.400,00	3.225,00	3.225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2019NE00359 - 07/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00359	5.400,00	1.575,00	3.375,00
STEPHANIE GURIAN DE LIRA	11265745706	2019NE00177 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA STEPHANIE GURIAN DE LIRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00177	675,00	0,00	675,00
SUELI MARCARINI OLIVEIRA	73176419791	2019NE00081 - 22/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUELI MARCARINI OLIVEIRA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00081	1.125,00	0,00	1.000,00
TEIA COMUNICACOES E MARKETING LTDA	08660153000177	2019NE00445 - 10/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE MARKETING E PUBLICIDADE, SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TEIA COMUNICACOES E MARKETING LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 75 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 82.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00445	2.700,00	0,00	0,00
TEIA COMUNICACOES E MARKETING LTDA	08660153000177	2019NE00446 - 10/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TEIA COMUNICACOES E MARKETING LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 75 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 82.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00446	12.700,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00068 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 50.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00068	209.718,83	21.617,09	126.995,13

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00070 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.851,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00070	1.851,55	0,00	1.851,55
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00073	33.626,12	0,00	33.626,12
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00097 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FLS. 92.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00097	153.888,27	16.064,47	57.703,77
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00104 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. E AUTORIZAÇÃO FLS. 40. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2019	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00104	10.060,09	1.942,45	9.516,17
TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	69194934000108	2018NE00452 - 26/09/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE EM PVC PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 74 E AUTORIZAÇÃO 82.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00452	0,00	0,00	2.823,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2018NE00204 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00204	0,00	0,00	1.573,94
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2018NE00205 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00205	0,00	0,00	559,30
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00078 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R$ 3.566,36 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00078	35.663,66	935,00	1.768,25
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00079 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R$ 3.219,63 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00079	32.196,30	4.699,04	9.681,52

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TIM CELULAR S. A.	04206050000180	2019NE00053 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET MÓVEL, INCLUINDO MODEM USB EM COMODATO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00053	5.701,40	0,00	5.406,40
TIM CELULAR S. A.	04206050000180	2019NE00096 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL COM MODEM USB EM COMODATO, POR MEIO DO CONTRATO N° 011/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 28 AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00096	55.303,58	11.401,68	28.430,28
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	12042826000283	2019NE00222 - 13/03/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO IMPRESSO E ONLINE, EM FAVOR DA EMPRESA TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO FLS. 124.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00222	843,30	0,00	843,30
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2018NE00328 - 23/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2013, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00328	0,00	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	2019NE00040 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 222.687,11 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.651,71 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00040	24.651,71	0,00	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00138 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00138	198.035,40	24.651,71	98.606,84
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2019NE00329 - 25/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00329	2.700,00	900,00	1.575,00
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2018NE00702 - 27/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A3 EM TOKEN, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 216 E AUTORIZADO FOLHAS 242.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00702	0,00	0,00	685,65
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2019NE00339 - 30/04/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A3 E CPF A3, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 017/2018, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 270 E AUTORIZADO FOLHAS 290.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00339	1.619,25	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2019NE00423 - 30/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 017/2018, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 298 E AUTORIZADO FOLHAS 315.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00423	1.469,25	0,00	0,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2018NE00286 - 21/06/2018 - EMPENHO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2013, ATRAVÉS DO QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00286	0,00	0,00	3.987,02
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00067 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 47.561,03 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 4.323,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00067	4.323,73	0,00	4.323,73
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00132 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00132	43.237,30	4.323,73	17.294,92

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2018NE00287 - 26/06/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO 010/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VIANA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 146 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00287	0,00	0,00	3.581,13
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00043 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 38.886,67 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO R$ 3.800,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00043	3.800,00	0,00	3.800,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00120 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00120	35.086,67	3.800,00	15.200,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2018NE00366 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 04 (QUATRO HORAS) PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 375 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 382.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00366	0,00	0,00	13.810,71

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00019 - 10/01/2019 - OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO NO VALOR DE R$ 13.810,71 REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 23/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00019	13.810,71	0,00	13.810,71
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00152 - 04/02/2019 - 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 SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 23/05/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00152	52.020,34	10.588,21	52.020,34
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00389 - 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 SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 462. - VIGÊNCIA 24/05/2019 a 23/05/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00389	0,00	0,00	0,00
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	104.068,43	4.960,39	4.960,39

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00392 - 22/05/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° ES000166/2018, CUJO O OBJETIVO É 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. - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2018 A 12/2018.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00392	1.863,21	1.863,21	1.863,21
VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO	13286496790	2019NE00326 - 24/04/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM GASTOS MENSAL DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO EXERCICIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00326	2.700,00	225,00	1.575,00
VIDRAÇARIA NOVA ITAPARICA LTDA	09100288000140	2019NE00245 - 27/03/2019 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ROLDANA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PUBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00245	30,00	0,00	30,00
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2019NE00012 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. VILLAGIO LIMOEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00012	67.689,12	5.654,45	35.860,06
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00205 - 20/02/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 31.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00205	10.800,00	3.300,00	10.800,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2019NE00505 - 27/06/2019 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00505	3.600,00	400,00	400,00
VINICIUS LAMEGO DE PAULA	09163630664	2019NE00373 - 14/05/2019 - EMPENHO COM GASTO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS LAMEGO DE PAULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00373	2.700,00	0,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00029 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00029	5.960,00	0,00	5.960,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00137 - 31/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 20 E AUTORIZADO FOLHAS 28. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00137	41.124,00	5.960,00	23.840,00
VITORIA REPARAÇAO DE VEICULOS LTDA.	07773300000152	2019NE00082 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS POR TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO–FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 122.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00082	300,00	0,00	0,00
WASHINGTON RODRIGO RABELLO DE OLIVEIRA	10933756712	2019NE00202 - 15/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FADEPES NO DIA 11/04/2018, EM FAVOR DA SR. WASHINGTON RODRIGO RABELLO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 14.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00202	300,00	0,00	300,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00048 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 729.936,23 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00048	68.646,04	0,00	68.646,04
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00128 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 19/11/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00128	661.290,19	68.646,04	274.584,16
WELTON MEIRELLES	11896362710	2019NE00002 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00002	4.500,00	0,00	4.500,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2019NE00179 - 05/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00179	3.000,00	500,00	1.625,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2019NE00044 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 21/06/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00044	21.375,00	0,00	3.240,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2019NE00473 - 19/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00473	12.600,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	21370151000101	2018NE00423 - 19/09/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA TOTAL OU PARCIAL DE PLOTAGENS EXISTENTES EM VEÍCULOS OFICIAIS VISANDO ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00423	0,00	0,00	484,95
WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	21370151000101	2018NE00424 - 19/09/2018 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018, EM FAVOR DA EMPRESA WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21. E AUTORIZAÇÃO FLS. 30.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00424	0,00	0,00	1.009,77

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

Data da Última Atualização: 31/12/2019