DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

26/02/2021

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**50.669.234,13**	**4.187.076,85**	**12.081.868,21**
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	1.125,00	1.125,00
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	2.700,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00016	2.700,00	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	2.025,00	2.025,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2019NE00025 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00025	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	2.025,00	2.025,00
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	2.025,00	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	1.350,00	1.350,00
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	2.700,00	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	299,70	299,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	549,45	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	599,40	599,40
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	450,00	450,00
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	2.700,00	2.700,00
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
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	30.271,55	33.544,15

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00039 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339046- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00039	172.880,00	14.850,04	35.331,85
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	7.405,20	17.162,75
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00041 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00041	435.573,72	36.307,52	113.636,08
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	273.572,64	829.892,80
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	19.473,02	60.016,47
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	289.490,01	846.186,68
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00045 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00045	449.292,19	48.720,01	141.583,45
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00046 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00046	8.342.455,70	644.127,35	1.854.137,27

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00047 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00047	22.229,24	911,52	6.380,66
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00048 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00048	26.679.441,62	2.138.007,04	6.507.039,50
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2019NE00049 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00049	1.120.240,77	52.592,86	161.970,17
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	430.825,61	28.293,97	63.707,13
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	67.656,88	34.656,88	65.091,04
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	2.700,00	2.700,00
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	675,00	675,00
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
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	225,00	225,00
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	42,00	42,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2019NE00050 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00050	64.229,90	5.734,47	17.977,91
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	9.569,06	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	1.766,60	1.766,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	53.541,98	107.083,96
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	3.990.688,53	341.707,06	683.414,12
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	2.650,00	5.975,00
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
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	1.350,00	1.350,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2019NE00028 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00028	2.700,00	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	1.350,00	1.350,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	08179496000114	2019NE00012 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00012	12.600,00	506,60	1.777,86
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	1.350,00	1.350,00
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	3.600,00	3.600,00
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	174.916,48	10.629,02	22.471,02
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	2.025,00	2.025,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	125,00	500,00
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	2.025,00	2.025,00
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	2.250,00	2.250,00
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	2.700,00	2.700,00
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	125,00	250,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.575,00	2.925,00
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	375,00	375,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2019NE00024 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00024	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2018NE00543 - 27/12/2018 - REFERENTE À REAJUSTE CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00543	0,00	14.366,39	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	1.342,09	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	9.500,00	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	125,00	500,00
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	2.025,00	2.025,00
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	2.700,00	2.700,00
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	490,00	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	1.470,00	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	675,00	675,00
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	2.025,00	2.025,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2019NE00013 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00013	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	7.580,00	7.580,00
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	2.250,00	2.700,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2019NE00001 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00001	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2019NE00006 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00006	2.700,00	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	675,00	675,00
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	1.125,00	1.800,00
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	2.025,00	2.475,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00036 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 300,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00036	300,00	0,00	300,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00027	2.700,00	0,00	2.700,00
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	1.200,00	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	275.612,36	39.664,72	39.664,72
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	2.025,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	50,75	271,69
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	2.025,00	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	675,00	675,00
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	675,00	675,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SUELI MARCARINI OLIVEIRA	73176419791	2019NE00035 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA SUELI MARCARINI OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 375,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00035	375,00	0,00	375,00
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2019NE00009 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00009	19.970,00	1.162,95	4.675,99
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**13.390.245,37**	**1.305.792,10**	**3.317.817,24**
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	185,00	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	68,00	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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	13.414,83
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	4.482,28
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	31.309,90

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	1.158,97	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	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2018NE00574 - 07/11/2018 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE E NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A PARTE , REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTRATOS º 015/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00574	0,00	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
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	18.866,67	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	9.433,33	9.433,33
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	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	0,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2018NE00019 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00019	0,00	0,00	333,40
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	411,76	708,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 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
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	33.000,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	163,80	391,63
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	675,00	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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00032 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00032	42.000,00	4.202,61	7.566,03
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
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	2.580,60	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	967,56	967,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00
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	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	10.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00061 - 16/01/2018 - EMPENHO DO CONTRATO CORPORATIVO N 002/2017, EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER E A EMPRESA CLARO S.A QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CUMULADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00061	0,00	0,00	121,61
CLARO S.A.	40432544000147	2018NE00365 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES ESTIMADOS PARA SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S. A, CONTRATO O QUAL TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 339 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00365	0,00	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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00071 - 14/01/2019 - OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 920,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00071	920,00	209,32	250,15
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00129	3.466,70	317,07	317,07
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00066 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 2.500,56 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00066	2.500,56	0,00	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	2.500,56
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	0,00	3.945,54

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2019NE00011 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. JOÃO XXIII, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00011	24.041,79	0,00	13.737,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00017 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 80.559,34 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 15.592,13 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00017	15.592,13	0,00	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	15.592,13
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2018NE00657 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE TEM POR OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, TENDO EM VISTA REAJUSTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO VALOR DA FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2018 A 31/12/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 163.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2018NE00657	0,00	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
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	6.742,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.803,34	6.014,02
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	11.666,66
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
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	0,00	1.395,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	22193764000183	2019NE00100 - 29/01/2019 - EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TENDER A DEMANDA E REFORMAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 239 E AUTORIZADO FOLHAS 253.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00100	3.666,28	0,00	0,00
EDILSON LOZER JUNIOR	08087548744	2019NE00085 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDILSON LOZER JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00085	2.700,00	1.350,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	2.700,00	450,00	450,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2018NE00022 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00022	0,00	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	55.507,54	92.774,94
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
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00133 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00133	2.666,68	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00134 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00134	89.392,73	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP	03539398000127	2018NE00220 - 27/04/2018 - EMPENHO DO CONTRATO 004/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE VILA VELHA.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00220	0,00	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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	773,33
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	0,00	1.276,00
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	1.276,00	1.276,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2018NE00040 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00040	0,00	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	10.759,68	20.653,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	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
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	855,30	1.316,55
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	4.044,61	8.387,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	234,01	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	0,00	0,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	22193450000180	2018NE00610 - 20/11/2018 - EMPENHO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018. REALIZADO CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. S 26.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00610	0,00	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	0,00
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

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	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
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	9.857,23	24.193,55

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	2019NE00080 - 21/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 62. FOI RESERVADO O VALOR R$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00080	24.193,55	0,00	0,00
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	21.669,31	21.669,31
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	4.095,13	4.095,13

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	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	241.935,95	0,00	0,00
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	359.786,28	576.826,59
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	191,62	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	5.640,00	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	129.732,58	214.896,28
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	14.630,00	28.516,57

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
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	2.475,00	4.050,00
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	5.400,00	1.800,00	3.600,00
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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
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
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	7.745,11
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

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	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	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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
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	2.250,00	9.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	4.250,00	4.250,00
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
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	2.647,16	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	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2019NE00004 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00004	4.500,00	0,00	4.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	250,00	1.375,00
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
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	225,00	2.700,00
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	16.668,00	16.668,00
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	0,00
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	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	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	12.174,32	22.762,49
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	1.800,00	3.600,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.596,73	1.596,73
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00018 - 10/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.300,00 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É ATÉ 30/01/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00018	24.300,00	0,00	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	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00135	221.389,20	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	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
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	1.032,00	1.032,00
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	4.002,83	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	0,00

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

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	400,00	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	620,00	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	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	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	0,00	0,00
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	2.613,04	3.934,78
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
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2019NE00103 - 29/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00103	2.700,00	675,00	2.025,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2019NE00101 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00101	57.235,32	4.769,61	9.539,22

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	20.265,80	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	11.063,47	11.063,47
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	14.944,75	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	3.917,33	3.917,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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
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	33,19	33,19
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	1.940,00	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	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	2.700,00	0,00	1.350,00
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	675,00	2.700,00
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
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	375,00	1.125,00
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
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	2.025,00	4.725,00
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	1.350,00	2.700,00

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	16.574,95
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	23.151,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00
SAAE - LINHARES	27834977000160	2018NE00016 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2018NE00016	0,00	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	323,48	427,70
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	73,00	186,00
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	2.025,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	450,00	450,00
SANDRA MARA VIANNA FRAGA	76462790725	2019NE00084 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO DEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 13.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2019NE00084	2.400,00	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	641,37	1.994,41
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	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	5.400,00	2.175,00	2.850,00
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	0,00

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	1.485,30	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	147.491,47	147.491,47

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 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	2.475,00
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
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	0,00	40.891,14
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00073	33.626,12	0,00	26.671,21
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00097 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FLS. 92.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00097	337.382,07	16.243,18	16.243,18
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	1.875,33	3.775,34
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	2.823,94	2.823,94
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2018NE00205 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	PREGÃO	PREGÃO	2018NE00205	0,00	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	119,00	119,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00079 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R$ 3.219,63 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00079	32.196,30	1.490,33	1.490,33
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TIM CELULAR S. A.	04206050000180	2019NE00096 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL COM MODEM USB EM COMODATO, POR MEIO DO CONTRATO N° 011/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 28 AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00096	55.303,58	5.625,80	5.625,80
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	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2018NE00328 - 23/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2013, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018NE00328	0,00	0,00	18.741,85
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00040 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 222.687,11 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 24.651,71 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00040	24.651,71	0,00	24.651,71

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	24.651,71
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	685,65	685,65
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	4.323,73

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	3.800,00
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	51.570,34	13.810,71	13.810,71
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	0,00
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2019NE00012 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. VILLAGIO LIMOEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00012	67.689,12	5.512,54	18.871,27
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	7.200,00	0,00	2.650,00

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	5.960,00
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	68.646,04
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	125,00	750,00
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	360,00	1.080,00

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

Data da Última Atualização: 31/12/2019