Governo do Estado do Espírito Santo

DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

26/02/2021

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**60.251.676,07**	**4.752.470,14**	**13.509.190,58**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00016 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00016	0,00	0,00	0,00
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00017 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00017	0,00	0,00	0,00
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00020 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00020	778,50	45,50	45,50
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00021 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00021	375,00	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00048 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 21/09/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00048	116.709,02	13.414,83	26.829,66

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00011 - 20/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00011	55.707,36	4.642,28	9.284,56
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00057 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 35. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 24/11/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00057	338.146,92	31.309,90	62.619,80
ANDERSON SOUZA DA SILVA 10304204757	32800352000118	2020NE00069 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 12.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00069	294,00	0,00	0,00
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00056 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00056	1.247,22	0,00	1.247,22

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00099 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00099	2.411,31	1.247,22	1.247,22
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00068 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00068	339.600,00	30.368,73	58.668,73
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2020NE00013 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00013	5.555,04	382,38	631,98
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31658202000159	2019NE00651 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00651	0,00	7.039,35	7.039,35
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31658202000159	2019NE00652 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00652	0,00	712,50	712,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00049 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 17/06/20 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00049	183.700,00	33.000,00	66.000,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00003 - 17/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 202.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00003	2.324,16	153,72	383,90
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2019NE00584 - 03/10/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00584	0,00	0,00	2.031,25
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00639 - 31/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2019, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 510 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 515.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00639	0,00	0,00	4.491,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00027 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00027	57.020,64	2.918,70	8.060,08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00026 - 21/01/2020 - EMPENHO COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00026	599,44	238,07	238,07
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00031 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 40.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00031	2.512,80	227,13	451,04
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00676 - 21/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 152 E AUTORIZAÇÃO FL. 172.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00676	0,00	0,00	2.167,15
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00052 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00052	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00054 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00054	27.922,92	2.500,56	5.001,12
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00132 - 09/03/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM VISANDO ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00132	13.200,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00059 - 23/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 05/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 15	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00059	80.559,34	15.592,13	31.184,26
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2019NE00596 - 10/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 31 E 50 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (11/10/19 A 31/12/19). VIGÊNCIA 10/10/19 A 09/10/2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00596	0,00	0,00	6.742,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00046 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 02 E 22 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00046	62.925,52	6.742,02	13.484,04
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00035 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00035	137.700,00	15.900,00	47.710,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00036 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00036	61.036,80	7.629,60	22.594,59
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00071 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00071	31.136.668,43	2.221.934,43	6.730.409,31
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00073 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00073	4.580.836,92	294.370,56	883.038,96
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00074 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00074	142.490,05	50.820,02	142.396,04
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00075 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00075	490.423,49	38.327,38	113.841,48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00076 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00076	1.158.201,13	55.259,52	177.907,81
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00077 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00077	366.661,69	20.040,30	62.347,60
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00078 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00078	9.437.791,29	724.219,26	2.120.638,14
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00085 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO IVONILSO GOMES NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00085	466,96	0,00	466,96
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00086 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO ERNESTO FERREIRA NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00086	920,27	0,00	920,27
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00087 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1º SARGENTO SEBASTIÃO FLAVIO XAVIER DE JESUS DO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 39.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00087	4.235,45	0,00	4.235,45
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00103 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - SUBSTITUIÇÕES RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00103	23.229,24	1.367,28	1.367,28
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00128 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00128	10.000,00	580,56	2.380,29
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00129 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00129	30.000,00	0,00	8.085,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00139 - 24/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00139	35.812,41	35.812,41	35.812,41
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2019NE00629 - 25/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 118.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00629	0,00	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00030 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00030	58.333,30	11.666,66	11.666,66
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2020NE00041 - 22/01/2020 - REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 16/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00041	6.300,00	700,00	1.400,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2019NE00632 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 1123.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00632	0,00	0,00	35.043,56
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00014 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00014	504.743,52	44.617,18	79.464,86

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00043 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO ANUAL DE USUÁRIOS, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00043	666,67	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00044 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00044	71.522,20	13.083,33	26.166,66
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00012 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00012	4.900,00	700,00	1.400,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00037 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA E 01 (UM) ELEVADOR NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00037	5.104,00	1.276,00	2.552,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00007 - 20/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00007	111.085,08	6.729,77	10.552,54
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00022 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00022	38.445,36	3.048,93	6.072,12

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00033 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00033	6.963,84	613,19	1.065,22
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00610 - 18/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 67 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 94, VIGÊNCIA 19/10/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00610	0,00	0,00	21.479,85
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00038 - 22/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00038	150.000,00	0,00	0,00
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00040 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 19/10/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00040	230.417,10	22.360,24	44.720,48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00042 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA, SITUADOS NA REGIÃO METROPOLITANA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 08/02/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00042	28.753,84	14.187,37	28.374,74
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00577 - 27/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 310 E AUTORIZAÇÃO FLS. 322.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00577	0,00	0,00	469.797,54
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00779 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM REPACTUAÇÃO (CCT-ES000142/2019) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 331/333 E AUTORIZAÇÃO FL. 372.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00779	0,00	192.471,20	192.471,20
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00079	198.035,97	25.984,23	38.433,15
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2020NE00082 - 27/01/2020 - REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020", NOS DIAS 28 E 29/01/2020.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00082	1.415,00	0,00	1.415,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2020NE00088 - 27/01/2020 - EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ENVIO AO TCES EM 2020" PELO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO FL. 43.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00088	3.645,00	0,00	3.645,00
FUNDO FINANCEIRO	600210	2020NE00080 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00080	38.605,16	0,00	38.605,16
FUNDO FINANCEIRO	600210	2020NE00111 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00111	507.292,69	38.605,16	38.605,16
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2020NE00081 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00081	5.520.906,60	366.752,00	733.859,18
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00058 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTD, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 14. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 13/05/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00058	5.098,33	1.150,00	2.300,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00062 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00062	0,00	0,00	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00064 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00064	39.241,89	7.745,11	15.490,22

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2019NE00683 - 25/11/2019 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00683	0,00	0,00	16.920,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2019NE00696 - 28/11/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 012/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FL. 131.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00696	0,00	0,00	11.252,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2019NE00054 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00054	0,00	0,00	13.643,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2020NE00072 - 27/01/2020 - APROP. COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESPESA 319013-RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00072	181.257,70	13.688,77	27.304,99
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00066 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 08/08/20, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 25.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00066	52.251,91	7.190,63	14.381,26

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00055 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00055	2.848,77	0,00	2.848,77
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00098 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00098	5.507,60	2.848,77	2.848,77
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2020NE00065 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 15/07/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00065	10.359,25	1.593,73	3.187,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00039 - 22/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00039	19.659,10	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00045 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 31/01 A 31/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 176.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00045	264.000,00	21.440,50	41.099,60
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00671 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00671	0,00	0,00	62.236,68
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00672 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00672	0,00	0,00	2.053,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00009 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00009	489.471,02	47.168,03	92.349,97
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00010 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00010	17.849,97	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00131 - 06/03/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS (QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FL. 416.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00131	3.666,00	0,00	0,00
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00025 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00025	2.442,69	224,10	448,20
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00781 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2016 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 242/243.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00781	0,00	0,00	3.594,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00815 - 26/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA COBRIR O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1142-1144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1317.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00815	0,00	0,00	20.402,20
OLIBES ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	30118307000152	2020NE00135 - 12/03/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO ELÉTRICO , PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 10 E AUTORIZADO FOLHAS 73.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00135	12.000,00	0,00	0,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2020NE00005 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00005	91.793,33	8.387,28	20.058,26
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00092 - 31/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00092	58.685,52	4.890,46	9.780,92
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2020NE00008 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 11.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00008	6.042,40	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00060 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 36. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	214.095,24	17.841,27	35.682,54
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2020NE00024 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00024	2.544,36	0,00	0,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00047 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00047	198.334,44	23.151,88	46.303,76
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00015 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES/ES PARA O PERÍODO DE JAN/20 A DEZ/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00015	2.917,08	161,48	243,78
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00034 - 21/01/2020 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00034	1.166,64	73,00	147,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00032 - 21/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00032	8.492,28	813,21	2.358,15

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	460101	2020NE00117 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00117	48.141,07	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	460101	2020NE00145 - 25/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00145	22.768,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2019NE00144 - 20/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00144	0,00	0,00	34.519,03
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00114 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 249-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/05/2019, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00114	79.370,80	14.524,86	14.524,86
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00115 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 765-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00115	79.370,80	14.530,88	14.530,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00116 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 764-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00116	79.370,80	19.241,29	19.241,29
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2020NE00006 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL DE TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00006	269.875,26	40.279,89	80.559,78
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2020NE00002 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00002	30.201,60	1.453,48	4.065,85
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00697 - 29/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER E EMPRESA TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00697	0,00	0,00	1.296,24
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00004 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 45. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00004	12.538,57	1.949,00	3.898,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00023 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00023	189.200,00	15.116,63	31.229,53
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00029 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 27/10/20 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 31.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00029	210.308,87	21.852,86	65.558,58
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00070 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE 3,23% DO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A OUTUBRO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 270.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00070	15.969,40	0,00	0,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00635 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO), PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 513. E AUTORIZAÇÃO FLS. 519	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00635	0,00	0,00	6.983,75
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00571 - 26/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 100 E AUTORIZAÇÃO FL 116. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/10/2019 A 31/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00571	0,00	0,00	18.741,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00061 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO DE 1/2 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 01/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00061	222.687,11	18.741,85	49.303,42
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ-A1, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 009/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00089	144,00	72,00	72,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00674 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME DEMANDA FLS. 125 E AUTORIZAÇÃO FLS. 141.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00674	0,00	0,00	3.987,02
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00051 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 47.561,03 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.323,73 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00051	47.561,03	4.323,73	8.647,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00655 - 07/11/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO 010/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VIANA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2019 À 31/12/2020, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00655	0,00	0,00	3.581,13
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00050 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 38.886,67 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00050	38.886,67	3.800,00	7.600,00
VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	08310365000124	2019NE00739 - 16/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00739	0,00	0,00	7.314,00
VIAÇÃO PLANETA	27390160002356	2020NE00001 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00001	17.177,16	1.509,22	4.082,04
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2020NE00028 - 21/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2020 A 27/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 24.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00028	48.571,97	6.148,35	12.296,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00668 - 18/11/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 020/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E W. E. SIQUEIRA TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPEES DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 169 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 185 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00668	0,00	0,00	70.966,27
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00067 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMIISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 16. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 19/11/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00067	754.608,11	70.966,28	141.932,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						7.776.536,22	1.468.943,78	3.372.896,56
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
NATHALIA DIAS FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	30950184000111	2020NE00156 - 10/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PEDRO P.T FUNDÃO – MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 82.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00156	803,10	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2020NE00013 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00013	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2020NE00140 - 21/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00140	8.100,00	2.025,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2020NE00016 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00016	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2020NE00090 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00090	8.100,00	2.025,00	4.725,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00820 - 19/09/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 173 E AUTORIZADO FOLHAS 189- VIGÊNCIA DO EMPENHO 21/09/19 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00820	0,00	0,00	13.414,83
Allana Patricia Macedo Perini	04535309310	2020NE00053 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA ALLANA PATRICIA MACEDO PERINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00053	4.500,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2020NE00043 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00043	2.700,00	0,00	2.700,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2020NE00125 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00125	8.100,00	2.025,00	4.050,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00136 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 55. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00136	0,00	0,00	2.882,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00846 - 15/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 307 E AUTORIZADO FOLHAS 309. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00846	0,00	0,00	1.760,00
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00127 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. -VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/2019 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00127	0,00	0,00	31.309,90
ANA CAROLINA LECOQUE AMORIM	12617958736	2020NE00159 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ANA CAROLINA LECOQUE, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00159	1.500,00	375,00	375,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00142 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00142	0,00	0,00	1.081,70
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00249 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA A FLS. 146 AUTORIZADO ÀS FLS. 141	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00249	0,00	0,00	165,60
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00158 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00158	12.192,49	0,00	0,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2020NE00039 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00039	2.700,00	0,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2020NE00124 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00124	8.100,00	2.025,00	2.700,00
ANDRESSA SANTOS NOGUEIRA	13163016723	2020NE00117 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM SERVIDORA PÚBLICA ANDRESSA DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00117	1.500,00	0,00	375,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00147 - 04/02/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO Nº 015/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00147	0,00	0,00	21.386,86

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00138 - 18/02/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DO IGP-M, DO CONTRATO N° 015/2016 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00138	24.824,76	0,00	0,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2020NE00007 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00007	10.800,00	2.925,00	10.350,00
BARBARA CEBALLOS IASBECH	38578374894	2020NE00085 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00085	2.700,00	0,00	225,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2020NE00142 - 27/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00142	1.500,00	0,00	375,00
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2019NE00951 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E PORTA PAPEL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19-20.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00951	0,00	0,00	18.248,90
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00146 - 05/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM CHAVE E PORTA PAPEL TOALHA BOBINA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69 E AUTORIZADO FOLHAS 77.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00146	15.347,28	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00162 - 12/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ODORIZADOR, LUVA...), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00162	28.088,60	0,00	0,00
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00169 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO, COPO, BANDEJA, XÍCARA, JARRA E CANECA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.17.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00169	4.227,25	0,00	0,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2020NE00064 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2020 A 04/11/2020 PARA ESTA DPES, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00064	126.666,67	6.281,00	11.836,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2019NE00020 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.555,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 462,96 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00020	0,00	0,00	307,44
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2020NE00004 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00004	10.800,00	2.025,00	9.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10242721000161	2020NE00116 - 07/02/2020 - EMPENHO REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADORES (CAD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 32.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00116	3.990,00	3.990,00	3.990,00
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2020NE00128 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAÚLICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 16 E AUTORIZAÇÃO A FLS. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00128	14.169,35	0,00	0,00
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2020NE00166 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (REATORES PARA UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE) PARA ATENDER O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00166	656,72	0,00	0,00
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2020NE00002 - 02/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA - ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00002	551,70	551,70	551,70
CAMILA STACUL REZENDE	12294579763	2020NE00107 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA CAMILA STACUL REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00107	1.500,00	0,00	375,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00131 - 31/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE FEV/2019 A DEZ/19, COM AUTORIZAÇÃO FOLHAS 35 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00131	0,00	0,00	33.000,00

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	0,00	0,00	72,58
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2020NE00027 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00027	10.800,00	1.350,00	4.725,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2020NE00047 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00047	10.800,00	1.350,00	4.050,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00132 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FL. 117.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00132	893,75	731,25	731,25
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00173 - 19/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 146.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00173	3.331,25	0,00	0,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00015 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 251 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 258 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00015	0,00	0,00	5.225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00518 - 04/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 279 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 306 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00518	0,00	0,00	5.225,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2020NE00075 - 23/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00075	67.925,00	10.450,00	20.900,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00170 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26.	CONSULTA	CONSULTA	2020NE00170	0,00	0,00	0,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00172 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00172	7.696,30	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00129	0,00	0,00	500,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00768 - 11/09/2019 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA Nº 2019NE00578, ONDE FOI REGISTRADO UM MERO ERRO FORMAL NO REGISTRO DE CONTRATO DESTE PROCESSO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 198/199 E AUTORIZAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/07/2019).	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00768	0,00	0,00	235,99
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00123 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177 E AUTORIZAÇÃO FL. 186.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00123	2.881,16	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00124 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00124	0,00	0,00	288,67
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	02879926000124	2020NE00174 - 20/03/2020 - REFERENTE À CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO COM COBRANÇA DE PEDÁGIOS ENTRE OS TRAJETOS NOS MUNICÍPIOS VITÓRIA / VILA VELHA/ GUARAPARI, EM FAVOR DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00174	4.300,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00001 - 02/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00001	14.791,28	1.723,79	5.176,61
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2020NE00035 - 09/01/2020 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII DEVIDO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA COM A CONSTRUTORA EVEREST.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00035	29.191,80	4.579,00	13.737,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00417 - 28/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 193 - PERÍODO DE 06/06/19 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00417	0,00	0,00	15.592,13
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1541 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00007	0,00	0,00	1.140,49
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2020NE00037 - 10/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 39 A 40.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00037	80.000,00	6.595,87	10.084,92
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2019NE00788 - 16/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 59/60 E AUTORIZAÇÃO FL. 80, VIGENCIA 17/09/2019 A 16/09/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00788	0,00	0,00	700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2020NE00088 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00088	2.700,00	0,00	225,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2020NE00036 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00036	10.800,00	2.025,00	7.425,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00461 - 14/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 517.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00461	0,00	0,00	9.845,21
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00462 - 14/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 517.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00462	0,00	0,00	17.000,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2019NE00328 - 25/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 58, VIGÊNCIA 01/05/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00328	0,00	0,00	1.276,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2019NE00550 - 11/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO N° 011/2018 PARA O PERÍODO DE 20/07/19 ATÉ 31/12/19 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 200 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 223.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00550	0,00	0,00	700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMERSON FERREIRA DA FONSECA	13166348760	2020NE00160 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00160	1.500,00	375,00	375,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2019NE00028 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00028	0,00	0,00	3.965,99
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00025 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 550,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00025	0,00	0,00	479,24
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00077 - 15/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00077	0,00	0,00	2.862,87
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00050 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 21.996,49 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00050	0,00	0,00	118,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00217 - 28/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 78 e autorização fls. 85.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00217	0,00	0,00	14.187,37
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00828 - 24/09/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 57	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00828	0,00	0,00	761,54
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2020NE00020 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00020	2.700,00	0,00	225,00
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2020NE00054 - 17/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FLS. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00054	3.490.449,19	738.010,87	962.142,81
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00066 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00066	1.288.214,11	140.770,84	436.036,32

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00067 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A NATUREZA 339019 - AUXÍLIO FARDAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00067	89.464,20	0,00	2.954,74
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00079	854.940,01	303.333,34	852.116,67
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00176 - 25/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00176	5.093,02	5.093,02	5.093,02
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00692 - 20/08/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150. E AUTORIZAÇÃO FL. 183	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00692	0,00	0,00	8.982,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00003 - 06/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NAS FONTES 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 14.630,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.17	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00003	175.560,00	12.014,92	28.390,51
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00068 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES RECENTES NOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO E DO VALE TRANSPORTE, NO VALOR TOTAL DE R$ 5.712,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZAÇÃO FL. 223.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00068	6.432,00	0,00	0,00
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO	50766031691	2020NE00129 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ELIAS DE AZEVEDO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00129	2.700,00	0,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2020NE00042 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00042	10.800,00	900,00	7.250,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2020NE00028 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00028	10.800,00	2.025,00	7.425,00
GRAFICA E EDITORA FORMAR LTDA - ME	04999675000147	2020NE00167 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 36.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00167	345,00	0,00	0,00
GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME	28518660000188	2020NE00070 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FOLDERS E MOLESKINES, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.84/86. E AUTORIZAÇÃO FL. 91.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00070	4.850,00	0,00	4.120,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2020NE00018 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00018	10.800,00	1.800,00	7.875,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2020NE00032 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00032	10.800,00	2.025,00	7.425,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2020NE00038 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00038	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2020NE00119 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00119	8.100,00	2.025,00	3.375,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2020NE00022 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00022	10.800,00	1.350,00	6.750,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2020NE00023 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00023	10.800,00	2.025,00	6.750,00
HELIO ANTUNES CARLOS	09930525769	2020NE00148 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00148	2.700,00	900,00	900,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2020NE00033 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00033	10.800,00	1.350,00	6.075,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2020NE00024 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00024	10.800,00	2.025,00	7.425,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2019NE00143 - 01/02/2019 - EMPENHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00143	0,00	0,00	1.150,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00418 - 28/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 63. PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00418	0,00	0,00	6.484,55
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2020NE00060 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	154.258,68	11.721,89	23.769,64
IVAN MAYER CARON	06469187960	2020NE00165 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00165	2.700,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2020NE00006 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00006	2.700,00	0,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2020NE00091 - 31/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00091	8.100,00	2.025,00	4.050,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00624 - 05/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2014 (SEXTO TERMO ADITIVO) A CONTAR DE 08/08/2019 (POR MAIS 12 MESES) QUE VISA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZADO FOLHAS 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00624	0,00	0,00	6.082,56
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00141 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00141	0,00	0,00	2.470,69
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00248 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 141.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00248	0,00	0,00	305,50
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00157 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00157	27.848,54	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2020NE00052 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00052	4.500,00	250,00	1.375,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2020NE00012 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00012	10.800,00	2.025,00	6.750,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2020NE00086 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONE ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00086	5.400,00	0,00	3.336,82
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2020NE00087 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00087	2.700,00	0,00	225,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2020NE00026 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00026	0,00	0,00	0,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2020NE00031 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00031	10.800,00	1.350,00	6.075,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2020NE00021 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00021	10.800,00	2.025,00	7.425,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2020NE00025 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00025	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2020NE00143 - 28/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00143	8.100,00	2.025,00	2.025,00
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2020NE00122 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83 E AUTORIZAÇÃO FL. 91	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00122	3.017,90	3.017,90	3.017,90

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00038 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 12.276,42 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00038	0,00	0,00	9.342,37
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00823 - 23/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 140 E AUTORIZAÇÃO FL. 145.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00823	0,00	0,00	1.004,52
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2020NE00057 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00057	154.880,04	11.027,39	22.250,54
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00244 - 27/03/2019 - EMPENHO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 124. AUTORIZADO FLS. 143.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00244	0,00	0,00	1.593,73

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00135	0,00	0,00	9.523,26
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00894 - 26/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO 001/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 450.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00894	0,00	0,00	5.996,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2020NE00050 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGESTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00050	4.500,00	500,00	500,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2020NE00041 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00041	10.800,00	2.100,00	7.050,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2020NE00084 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00084	2.700,00	0,00	225,00
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2020NE00015 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00015	2.700,00	0,00	1.575,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2020NE00110 - 05/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00110	5.400,00	0,00	3.363,88
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2020NE00083 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00083	2.700,00	0,00	450,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2020NE00044 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00044	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2020NE00131 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00131	8.100,00	1.350,00	3.375,00
MICHELANGELO - COM.DE PAINEIS E SERV. LTDA	01331407000164	2019NE00957 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2019, PARA ATENDER AS DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 48.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00957	0,00	0,00	805,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00024 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 493.806,56 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 2.379,39, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO, ELEMENTO 40 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/01/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00024	0,00	0,00	413,49

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00167 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00167	0,00	0,00	36.002,30
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00168 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00168	0,00	0,00	5.704,25
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00433 - 05/06/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 408 E AUTORIZAÇÃO FLS 422, REFERENTE PERÍODO 06/06/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00433	0,00	0,00	37.621,73
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2020NE00059 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATO COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00059	323.306,46	54.783,38	110.538,89
NATALIA SELESTRINO DIAS	14082654780	2020NE00168 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA NATALIA SELESTRINO DIAS, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00168	1.500,00	125,00	125,00
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2020NE00118 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00118	5.400,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2020NE00045 - 14/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00045	2.700,00	0,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2020NE00130 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00130	8.100,00	1.350,00	3.375,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2020NE00109 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00109	2.700,00	0,00	675,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	27174093000127	2020NE00177 - 26/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 21.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00177	2.473,14	2.473,14	2.473,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2020NE00153 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, NO ED. ENSEADA OFFICE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00153	4.181,81	4.181,81	4.181,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2020NE00154 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 22.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00154	21.057,26	21.057,26	21.057,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2020NE00155 - 10/03/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 21.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00155	15.524,20	15.524,20	15.524,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2020NE00049 - 16/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00049	2.700,00	0,00	0,00
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12572829000148	2019NE00365 - 09/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO, EM FAVOR DA EMPRESA PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MAIS ESPECIFICAMENTE O NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 195 E AUTORIZADO FOLHAS 200.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00365	0,00	349,05	349,05
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2020NE00072 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00072	8.100,00	0,00	1.575,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2020NE00019 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00019	10.800,00	2.025,00	7.425,00
RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA EPP	04176836000100	2019NE00956 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 81.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00956	0,00	0,00	4.547,30
REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS	65149197000170	2020NE00133 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FLS. 58.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00133	5.096,00	5.096,00	5.096,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2020NE00008 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00008	10.800,00	2.475,00	7.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	26262472000106	2019NE00955 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE TIMBRADO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00955	0,00	0,00	2.389,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2020NE00034 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00034	10.800,00	2.025,00	7.425,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2020NE00005 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00005	10.800,00	2.700,00	10.125,00
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2020NE00115 - 07/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00115	2.700,00	0,00	225,00
RODRIGO PUTON	04359901798	2020NE00051 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00051	4.500,00	375,00	500,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2020NE00040 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00040	2.700,00	0,00	2.700,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2020NE00120 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00120	8.100,00	2.025,00	3.375,00
RODRIGO VACARI DOS SANTOS	04572349703	2020NE00164 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00164	1.500,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00472 - 19/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 76 E AUTORIZAÇÃO FLS. 86.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00472	0,00	0,00	17.841,27
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2020NE00009 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00009	10.800,00	450,00	2.925,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2019NE00794 - 17/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2012,QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, VIGÊNCIA 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS 113 E AUTORIZADO ÀS FLS. 130.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00794	0,00	0,00	23.151,88
SAAE - LINHARES	27834977000160	2019NE00034 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00034	0,00	0,00	96,92
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2019NE00021 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 951,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 79,25 PARA O MÊS DE JANEIRO , DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00021	0,00	0,00	73,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2020NE00017 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00017	10.800,00	2.025,00	7.425,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2020NE00137 - 18/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00137	2.700,00	675,00	1.350,00
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2020NE00127 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 30.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00127	9.668,20	9.668,20	9.668,20
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2020NE00076 - 23/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00076	8.100,00	0,00	3.900,00
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00584 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00584	0,00	0,00	24.582,96
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00585 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00585	0,00	0,00	15.696,93
SERGIO FAVERO	47952784749	2020NE00011 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00011	10.800,00	2.025,00	6.075,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2020NE00010 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00010	18.900,00	2.475,00	10.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2020NE00014 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00014	2.700,00	0,00	2.700,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2020NE00136 - 14/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00136	8.100,00	900,00	1.575,00
SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA	31265497000101	2020NE00139 - 19/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00139	3.449,00	3.449,00	3.449,00
SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA	31265497000101	2020NE00161 - 12/03/2020 - EMPENHO COMPLEMENTAR DA 2020NE00139 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00161	50,00	50,00	50,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00070 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.851,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00070	0,00	0,00	1.851,55
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00073	0,00	0,00	9.995,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00104 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. E AUTORIZAÇÃO FLS. 40. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00104	0,00	0,00	90,90
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00553 - 12/07/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 380 E AUTORIZAÇÃO FLS. 393, PARA O PERÍODO DE 13/07/2019 À 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00553	0,00	0,00	6,55
TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS	11287785727	2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00089	2.700,00	0,00	225,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00865 - 31/10/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.102. E AUTORIZAÇÃO FL. 123	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00865	0,00	0,00	1.351,33
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00061 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00061	32.269,80	1.912,84	3.802,64
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00062 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00062	9.000,00	1.005,68	1.481,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	07630001000169	2020NE00058 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA, ATRAVÉS DO MAPA DE APURAÇÃO FLS.11, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA UNISUPRI OFFICER – COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME / EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.41 E AUTORIZAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL FLS.40.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00058	12.400,00	0,00	12.400,00
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2020NE00147 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, CONFORME AUTORIZADO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00147	2.700,00	900,00	900,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00391 - 22/05/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 462. - VIGÊNCIA CONTRATO 24/05/2019 A 23/05/2020	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00391	0,00	0,00	11.192,66
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00063 - 21/01/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 23/05/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00063	53.351,68	11.192,66	22.385,32
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2020NE00029 - 09/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DA SERRA/ES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00029	63.627,52	5.757,78	17.106,17
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2020NE00046 - 14/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00046	10.800,00	1.500,00	5.550,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00729 - 27/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DPE, REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 013/2018 POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 95 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00729	0,00	0,00	6.148,35
VITOR GONÇALVES GADIOLI	08857796736	2020NE00101 - 31/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00101	1.500,00	-100,00	125,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2020NE00126 - 12/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00126	2.700,00	0,00	675,00
VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES	13256892701	2020NE00144 - 28/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00144	1.500,00	0,00	0,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2020NE00048 - 15/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00048	5.700,00	0,00	1.800,00

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

Data da Última Atualização: 31/12/2020