# DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

13/04/2021

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** | | | | | | **65.411.766,38** | **5.154.472,28** | **15.355.882,44** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| ALBA ELIAS DE LIMA | 57060894772 | 2021NE00019 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00019 | 5.400,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| ALBA ELIAS DE LIMA | 57060894772 | 2021NE00172 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00172 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2021NE00024 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2021NE00092 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00092 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2021NE00155 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00155 | 8.100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2021NE00003 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00003 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2021NE00109 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00109 | 8.100,00 | 2.700,00 | 4.725,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.481,71 |
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2021NE00004 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00004 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2021NE00112 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00112 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2021NE00027 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00027 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2021NE00074 - 27/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHININ ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00074 | 5.400,00 | 2.025,00 | 5.400,00 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2021NE00156 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00156 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| BARBARA CEBALLOS IASBECH | 38578374894 | 2021NE00132 - 25/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00132 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00591 - 02/12/2020 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SUPORTES PARA ATENDER AOS NÚCLEOS E A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO FL. 124. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00591 | 0,00 | 0,00 | 22.558,44 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00617 - 15/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA...), 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. 137 E AUTORIZAÇÃO FL. 144. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00617 | 0,00 | 14.213,47 | 14.213,47 |
| BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 32952698000131 | 2020NE00644 - 17/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 ÀS FLS. 03/13, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 e AUTORIZAÇÃO FL. 63. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00644 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 199,28 |
| BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES | 05860779798 | 2021NE00086 - 02/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00086 | 2.700,00 | 1.350,00 | 2.025,00 |
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2021NE00005 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00005 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2021NE00093 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00093 | 2.700,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2021NE00154 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00154 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | 03401807650 | 2021NE00006 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00006 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | 03401807650 | 2021NE00073 - 27/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00073 | 5.400,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | 03401807650 | 2021NE00153 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00153 | 8.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 122,09 |
| CARLOS GUSTAVO CUGINI | 27074497843 | 2021NE00034 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00034 | 16.200,00 | 3.375,00 | 10.575,00 |
| CARLOS ROBERTO LEPPAUS | 55979408720 | 2021NE00029 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00029 | 5.400,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| CARLOS ROBERTO LEPPAUS | 55979408720 | 2021NE00152 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00152 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.458,32 |
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2020NE00616 - 15/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPE, TESOURA E CANETA) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. FLS.96 E AUTORIZAÇÃO FL. 103. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00616 | 0,00 | 0,00 | 4.440,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 147,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00049 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00049 | 210.600,00 | 17.712,64 | 52.212,64 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00051 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00051 | 111.196,80 | 9.274,20 | 27.807,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00054 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00054 | 40.222.973,33 | 3.177.953,22 | 9.697.290,41 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00055 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00055 | 836.115,36 | 60.167,04 | 179.499,10 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00056 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00056 | 4.802.397,60 | 395.802,00 | 1.194.002,70 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00057 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÕES RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00057 | 10.683.270,00 | 794.439,90 | 2.490.649,60 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00058 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00059 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00059 | 428.828,40 | 29.688,12 | 91.396,76 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00062 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00062 | 1.174.282,47 | 54.220,87 | 173.990,84 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00064 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO ANO/2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - ENCARGOS SOCIAIS RGPS - SALÁRIO MATERNIDADE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00064 | 1.591,40 | 0,00 | 1.591,39 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00066 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RGPS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00066 | 23.229,24 | 455,76 | 1.115,76 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00069 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO MILITAR. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00069 | 10.000,00 | 4.629,95 | 5.544,56 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00070 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00070 | 15.000,00 | 0,00 | 6.416,67 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00071 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00071 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2021NE00072 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00072 | 650.400,00 | 26.413,04 | 72.956,37 |
| DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA | 05789375731 | 2021NE00046 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00046 | 2.700,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 31.531,76 |
| EDUARDO SALUME | 47903287753 | 2021NE00007 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00007 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO SALUME | 47903287753 | 2021NE00117 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00117 | 8.100,00 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.105,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 833,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.599,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 317,86 |
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT | 66526795587 | 2021NE00022 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00022 | 5.400,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT | 66526795587 | 2021NE00170 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00170 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14.187,35 |
| FERNANDA PRUGNER | 02504946988 | 2021NE00079 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00079 | 2.700,00 | 675,00 | 1.575,00 |
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 19473043000112 | 2021NE00060 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00060 | 341.514,41 | 43.925,52 | 65.888,28 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 | 2021NE00063 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00063 | 435.960,00 | 32.760,00 | 65.520,00 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 600211 | 2021NE00065 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00065 | 4.442.556,67 | 334.045,89 | 668.091,78 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 | 2021NE00047 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00047 | 7.200,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 | 2021NE00008 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00008 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 | 2021NE00113 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00113 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 | 2021NE00037 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00037 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 | 2021NE00100 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00100 | 10.800,00 | 2.250,00 | 3.600,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 | 2021NE00009 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00009 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 | 2021NE00110 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00110 | 8.100,00 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788 | 2021NE00021 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00021 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788 | 2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00103 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788 | 2021NE00142 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00142 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES | 07924710752 | 2021NE00010 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00010 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES | 07924710752 | 2021NE00115 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00115 | 2.700,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES | 07924710752 | 2021NE00159 - 11/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00159 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 | 2021NE00011 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00011 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 | 2021NE00108 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00108 | 8.100,00 | 2.700,00 | 4.725,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.326,43 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036005703 | 2021NE00067 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RG. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00067 | 216.651,36 | 15.587,06 | 30.253,22 |
| ISABELA ARAUJO E SILVA | 08657403722 | 2021NE00162 - 12/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA ISABELA ARAUJO E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00162 | 1.500,00 | 375,00 | 375,00 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2021NE00020 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00020 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2021NE00098 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00098 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2021NE00141 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00141 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| JUAREZ FRANCA | 02775421709 | 2021NE00032 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00032 | 3.000,00 | 125,00 | 1.125,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2021NE00030 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00030 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2021NE00089 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00089 | 2.700,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2021NE00140 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00140 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE | 07905412709 | 2021NE00076 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00076 | 5.400,00 | 1.350,00 | 2.925,00 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 | 2021NE00025 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 | 2021NE00088 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00088 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 | 2021NE00139 - 09/03/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00139 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 | 2021NE00012 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00012 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 | 2021NE00101 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00101 | 10.800,00 | 2.700,00 | 4.725,00 |
| LUCAS ANDRADE MADDALENA | 34742783808 | 2021NE00048 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00048 | 2.700,00 | 0,00 | 675,00 |
| LUIZ CESAR COELHO COSTA | 09954498729 | 2021NE00035 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00035 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| LUIZ CESAR COELHO COSTA | 09954498729 | 2021NE00094 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00094 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.767,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.340,90 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA | 78161452504 | 2021NE00036 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00036 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA | 78161452504 | 2021NE00102 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHÃES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00102 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |
| MARCELA BUNGENSTAB MASSINI | 10687538700 | 2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGESTAB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00044 | 1.500,00 | 375,00 | 375,00 |
| MARCELLO PAIVA DE MELLO | 00865522790 | 2021NE00039 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00039 | 7.200,00 | 2.700,00 | 7.200,00 |
| MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | 08014282469 | 2021NE00053 - 21/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00053 | 5.400,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | 08014282469 | 2021NE00163 - 15/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00163 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA | 10475835778 | 2021NE00077 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00077 | 2.700,00 | 675,00 | 1.575,00 |
| MARIANA FARIAS DUTRA PORTES | 07368508648 | 2021NE00078 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00078 | 2.700,00 | 675,00 | 2.250,00 |
| MARINA DALCOLMO DA SILVA | 12002635706 | 2021NE00158 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALCOMO SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00158 | 2.700,00 | 675,00 | 675,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA LEÃO MURTA REIS | 08042566670 | 2021NE00050 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARINA LEÃO MURTA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00050 | 2.700,00 | 0,00 | 675,00 |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA | 09827295705 | 2021NE00038 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00038 | 10.800,00 | 1.350,00 | 4.725,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 37.651,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.573,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 81,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| NATALIA SELESTRINO DIAS | 14082654780 | 2021NE00043 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA NATALIA SELESTRINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00043 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA | 31473354889 | 2021NE00045 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00045 | 2.700,00 | 0,00 | 225,00 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 | 2021NE00023 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00023 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 | 2021NE00096 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00096 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 | 2021NE00148 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00148 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |
| PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 89729137315 | 2021NE00033 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00033 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 89729137315 | 2021NE00114 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00114 | 2.700,00 | 675,00 | 1.350,00 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2021NE00028 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00028 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2021NE00097 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00097 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2021NE00147 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00147 | 8.100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHELIPE FRANCA VIEIRA | 09387774759 | 2021NE00013 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00013 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PHELIPE FRANCA VIEIRA | 09387774759 | 2021NE00104 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00104 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81243735000903 | 2020NE00744 - 29/12/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2020 – SEFAZ – PE PARA O LOTE 02, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27 E AUTORIZADO FOLHAS 206. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00744 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2021NE00014 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00014 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2021NE00095 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00095 | 10.800,00 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| RENATA RODRIGUES DE PADUA | 05919885696 | 2021NE00137 - 08/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00137 | 2.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2021NE00015 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00015 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2021NE00090 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00090 | 2.700,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2021NE00146 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00146 | 8.100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 | 2021NE00016 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00016 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 | 2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00105 | 10.800,00 | 2.025,00 | 3.375,00 |
| RODRIGO BORGO FEITOSA | 07855158790 | 2021NE00026 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00026 | 10.800,00 | 2.700,00 | 8.100,00 |
| RODRIGO PUTON | 04359901798 | 2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00042 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES | 05533620702 | 2021NE00040 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00040 | 10.800,00 | 2.025,00 | 4.725,00 |
| SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES | 10186065728 | 2021NE00161 - 12/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00161 | 2.700,00 | 675,00 | 675,00 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 | 2021NE00171 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00171 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2021NE00080 - 29/01/2021 - 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 2021. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00080 | 79.370,80 | 6.786,20 | 13.572,40 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2021NE00081 - 29/01/2021 - 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 2021. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00081 | 79.370,80 | 6.786,20 | 18.153,34 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2021NE00082 - 29/01/2021 - 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 2021. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00082 | 79.370,80 | 6.786,20 | 13.572,40 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2021NE00017 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2021NE00099 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00099 | 2.700,00 | 675,00 | 2.700,00 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2021NE00144 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00144 | 8.100,00 | 675,00 | 675,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE | 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 | 0,00 | 0,00 | 128,08 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 | 2021NE00018 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00018 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 | 2021NE00052 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00052 | 13.500,00 | 4.725,00 | 9.675,00 |
| SIMONE COSTA DE REZENDE | 07717147777 | 2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00041 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS | 08179496000114 | 2021NE00001 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 2.184,00 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00001 | 399,74 | 0,00 | 399,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.696,86 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIACAO PLANETA LTDA | 27390160000140 | 2021NE00002 - 07/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 11, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 1.040,60 (MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00002 | 12.487,20 | 0,00 | 515,60 |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 | 2021NE00031 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00031 | 10.800,00 | 1.800,00 | 7.500,00 |
| VITOR GONÇALVES GADIOLI | 08857796736 | 2021NE00130 - 24/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2021NE00130 | 1.500,00 | 0,00 | 125,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA** | | | | | | **15.206.552,65** | **1.411.150,11** | **3.934.682,12** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2021NE00050 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ESTA DPES, VIGÊNCIA 18/01/21 A 09/12/21 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00050 | 45.620,74 | 6.092,21 | 6.092,21 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2020NE00427 - 17/09/2020 - 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, PERÍODO 22/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 212 E AUTORIZADO FOLHAS 226. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00427 | 0,00 | 0,00 | 13.414,83 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2021NE00045 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, VIGÊNCIA 21/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00045 | 116.709,02 | 13.414,83 | 26.829,66 |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2021NE00067 - 21/01/2021 - EMPENHO 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, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25 | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2021NE00108 - 09/02/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00067, DEVIDO À AUSÊNCIA DO REGISTRO DE CONTRATOS 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, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00108 | 41.780,52 | 3.481,71 | 6.963,42 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00516 - 04/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2016 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 79 E AUTORIZAÇÃO FL. 93. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00516 | 0,00 | 0,00 | 6.261,98 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2020NE00668 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00668 | 0,00 | 0,00 | 25.047,92 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2021NE00040 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24 - VIGÊNCIA 24/11/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00040 | 375.718,80 | 31.309,90 | 62.619,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.344,76 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2021NE00049 - 15/01/2021 - 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. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00049 | 3.944,63 | 1.344,76 | 2.689,52 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2021NE00100 - 02/02/2021 - 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. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/21 A 31/12/21. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00100 | 12.192,49 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 17.342,72 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2020NE00675 - 30/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00675 | 0,00 | 0,00 | 5.543,97 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2021NE00007 - 11/01/2021 - EMPENHO 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, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 25. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00007 | 20.245,82 | 0,00 | 20.245,82 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2021NE00033 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 015/2016, QUE TEM COMO ABJETO À COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO CÍVIL DE VITORIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO FL.139 - VIGÊNCIA 20/01/2021 A 31/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00033 | 351.333,33 | 31.000,00 | 41.333,33 |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. | 02628150000170 | 2021NE00021 - 14/01/2021 - 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 | 2021NE00021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. | 02628150000170 | 2021NE00093 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 22 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00093 | 3.906,00 | 187,80 | 347,00 |
| C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 06178268000102 | 2021NE00082 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00082 | 879,99 | 0,00 | 0,00 |
| C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 06178268000102 | 2021NE00083 - 27/01/2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00083 | 3.528,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2020NE00261 - 09/06/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 71. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00261 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2021NE00039 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 16. VIGÊNCIA 17/06/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00039 | 396.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 08602745000132 | 2021NE00063 - 20/01/2021 - EMPENHO 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 AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00063 | 2.146,32 | 84,24 | 200,83 |
| 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 | 0,00 | 1.543,75 | 1.543,75 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2020NE00368 - 10/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS.21. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00368 | 0,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2021NE00019 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00019 | 59.220,00 | 2.218,83 | 4.273,94 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2020NE00305 - 08/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 326 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00305 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2021NE00046 - 15/01/2021 - 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, VIGÊNCIA 15/07/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00046 | 67.925,00 | 10.450,00 | 20.900,00 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2021NE00140 - 29/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO 11º 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 16/07/2021 A 31/12/2021 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 348 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 362 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00140 | 57.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2021NE00098 - 02/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 120. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00098 | 208,42 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJM UTLIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 2021NE00128 - 12/03/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETA EM MADEIRA E QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FL. 146 E AUTORIZAÇÃO FL. 159. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00128 | 642,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 391,56 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2020NE00588 - 04/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 316 E AUTORIZADO FL. 321. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00588 | 0,00 | 0,00 | 120,55 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2021NE00059 - 20/01/2021 - 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, PERÍODO DE 01/01/21 A 02/03/21 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 38. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00059 | 561,95 | 0,00 | 0,00 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2021NE00061 - 20/01/2021 - 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, PERÍODO DE 01/01/21 A 18/07/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00061 | 1.650,00 | 268,95 | 531,52 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00547 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2012, REFERENTE Á 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 AUTORIZAÇÃO DE FLS. 198. VIGÊNCIA 05/12/2020 A 04/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00547 | 0,00 | 0,00 | 2.039,06 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2020NE00666 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00666 | 0,00 | 0,00 | 416,76 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2021NE00036 - 15/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - ATÉ A VIGÊNCIA DE 05/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00036 | 27.922,92 | 2.500,56 | 5.001,12 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2021NE00001 - 05/01/2021 - 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 | 2021NE00001 | 13.370,00 | 3.587,62 | 7.423,62 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2021NE00047 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00103 | 0,00 | 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 | 2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00105 | 11.080,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII | 39615562000185 | 2021NE00002 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00002 | 29.070,00 | 9.158,00 | 18.316,00 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2020NE00256 - 04/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2012 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO ED. JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 216. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00256 | 0,00 | 0,00 | 15.591,96 |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA | 28161602000140 | 2021NE00034 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DPES NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 05/06/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00034 | 80.559,34 | 15.592,13 | 31.184,26 |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA | 28130235000117 | 2021NE00038 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/20, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00038 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA | 36003671000153 | 2020NE00591 - 10/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NO SISTEMA COMPRASNET, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO FL. 96. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00591 | 0,00 | 2.091,00 | 2.091,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2020NE00467 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DE DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO BRASÍLIA FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO FL. 45/46. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00467 | 0,00 | 0,00 | 6.742,02 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA (RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS), PERÍODO DE 01/01/21 A 09/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00041 | 62.700,79 | 6.742,02 | 13.484,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.292,78 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 | 2021NE00004 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00004 | 60.000,00 | 5.199,32 | 11.119,06 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2020NE00499 - 27/10/2020 - 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 EIRELLI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 161 E AUTORIZAÇÃO FL.177. - PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/11/2020 A 31/10/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00499 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2021NE00017 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00017 | 58.333,30 | 5.833,33 | 11.666,66 |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME | 26619522000160 | 2021NE00025 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00025 | 2.100,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME | 26619522000160 | 2021NE00129 - 12/03/2021 - REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 16/03/2022, DO CONTRATO N° 007/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 122 E AUTORIZADO FOLHAS 135. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00129 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME | 23792080000160 | 2021NE00011 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020, EM FAVOR DA EMPRESA D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00011 | 5.898,60 | 5.898,60 | 5.898,60 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2021NE00016 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 14. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2021NE00096 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00096 | 509.111,28 | 32.304,72 | 62.012,94 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2020NE00266 - 15/06/2020 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 15/06/20 A 14/06/2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00266 | 0,00 | 0,00 | 6.977,78 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2021NE00055 - 20/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 19. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00055 | 71.522,20 | 13.083,33 | 26.166,66 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2021NE00056 - 20/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 19. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00056 | 666,67 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO | 20773955000199 | 2021NE00109 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO | 20773955000199 | 2021NE00115 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00115 | 122.221,00 | 8.810,00 | 8.810,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00181 - 28/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00181 | 0,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2020NE00311 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO CÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 248. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00311 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2021NE00031 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA E 01 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELLI, CONTRATO Nº 004/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 VIGÊNCIA 01/05/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00031 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2021NE00032 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 - VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00032 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2021NE00123 - 26/02/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NUCELO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22- VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00123 | 10.624,80 | 0,00 | 0,00 |
| ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 28168052000190 | 2021NE00074 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 015/2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00074 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2021NE00013 - 14/01/2021 - 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, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00013 | 81.042,00 | 975,57 | 1.646,74 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2021NE00014 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2021NE00015 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2021NE00094 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 21. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00094 | 6.615,00 | 316,11 | 558,01 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2021NE00097 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00097 | 38.253,60 | 2.380,63 | 4.768,41 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2021NE00037 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA - ME, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18 - VIGÊNCIA 08/02/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00037 | 0,00 | -14.187,35 | 0,00 |
| FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI. | 12322473000194 | 2021NE00126 - 03/03/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00126 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00037, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO SUBITEM DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LEIA-SE: 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N° 001/2018, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18 - VIGÊNCIA 08/02/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00126 | 28.753,84 | 14.187,35 | 14.187,35 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 52245412000195 | 2021NE00135 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM ARP N° 021/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 29. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00135 | 1.891,40 | 0,00 | 0,00 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2020NE00455 - 01/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MEIO DO QUINTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2016, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 498. NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 02/10/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00455 | 0,00 | 0,00 | 537.419,56 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2021NE00051 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO 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 DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02/03 E AUTORIZAÇÃO FLS. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00051 | 3.807.102,30 | 391.977,35 | 642.578,22 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2021NE00118 - 12/02/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA "NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS PARA ENVIAR AO TCE/ES EM 2021", PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, NOS DIAS 18 E 19/02/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00118 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00058 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00058 | 1.932.646,18 | 158.067,67 | 486.916,94 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00060 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00060 | 94.726,80 | 3.645,90 | 5.468,85 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00076 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00076 | 428.986,65 | 159.343,31 | 428.986,64 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00077 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00077 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00121 - 23/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00121 | 13.720,03 | 0,00 | 13.720,03 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2021NE00139 - 24/03/2021 - REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00139 | 2.659,99 | 2.659,99 | 2.659,99 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.010,17 |
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2021NE00005 - 11/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO ABJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00005 | 123.444,06 | 1.516,60 | 3.319,92 |
| FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 23869776000148 | 2021NE00111 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 23869776000148 | 2021NE00117 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00117 | 61.996,00 | 5.636,00 | 5.636,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ANESIO COSSI | 13549266766 | 2021NE00142 - 30/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA O SR. GUSTAVO ANESIO COSSI, CPF N° 135.492.667-66, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 17). | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00142 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2020NE00208 - 12/05/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2019 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIARIA BRILHANTE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00208 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2021NE00043 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNÍCIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15, VIGÊNCIA 13/05/21. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00043 | 5.098,33 | 1.150,00 | 2.300,00 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2020NE00231 - 28/05/2020 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2014 DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 98. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00231 | 0,00 | 0,00 | 6.484,56 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2021NE00035 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - VIGÊNCIA 01/01 A 02/06/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00035 | 39.241,90 | 7.745,11 | 15.490,22 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2021NE00141 - 29/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2014 ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 03/06/2021 A 31/12/2021, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO FLS. 181. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00141 | 53.699,43 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA | 75395665000140 | 2020NE00511 - 30/10/2020 - 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. 66 E AUTORIZAÇÃO FLS. 73 | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00511 | 0,00 | 0,00 | 18.735,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.793,83 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | 2021NE00075 - 21/01/2021 - 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. 31. VIGENCIA - 29/11/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00075 | 176.754,71 | 13.380,93 | 25.677,48 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2020NE00348 - 31/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL 008/2014 DE IMÓVEL URBANO POR 12 (DOZE) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA DPES EM VITÓRIA/ES NO PERÍODO DE 09/08/2020 A 31/12/2020 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00348 | 0,00 | 0,00 | 6.082,56 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2021NE00028 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA (ALMOXARIFADO), CONTRATO Nº 008/2014, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 08/08/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00028 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.965,60 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2021NE00048 - 15/01/2021 - 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. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00048 | 9.009,82 | 3.071,53 | 6.143,06 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2021NE00099 - 02/02/2021 - 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. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00099 | 27.848,54 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12.259,15 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2021NE00053 - 19/01/2021 - 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, NO PERÍODO 01/01/2021 A 20/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 54. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00053 | 112.000,00 | 7.454,03 | 14.130,39 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2021NE00006 - 11/01/2021 - EMPENHO 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 01/01 A 30/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00006 | 24.000,00 | 11.820,90 | 23.083,06 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2021NE00024 - 15/01/2021 - EMPENHO 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 01/02 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 197 E AUTORIZAÇÃO FL. 210. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00024 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00550 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL. 415 - VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00550 | 0,00 | 0,00 | 7.530,32 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2020NE00551 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É LOCAÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL. 415. VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00551 | 0,00 | 0,00 | 331,02 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2021NE00070 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02E AUTORIZAÇÃO FL.40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00070 | 489.471,01 | 45.181,94 | 90.363,88 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2021NE00071 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00071 | 21.515,98 | 1.986,09 | 3.972,18 |
| MP SANTOS VIP GÁS ME | 23757650000181 | 2020NE00344 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00344 | 0,00 | 0,00 | 560,25 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP SANTOS VIP GÁS ME | 23757650000181 | 2021NE00008 - 12/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00008 | 3.025,35 | 0,00 | 0,00 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2020NE00260 - 05/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, REFENTE AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 468 E AUTORIZAÇÃO FL. 483/484. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00260 | 0,00 | 0,00 | 62.174,31 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2021NE00052 - 19/01/2021 - 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, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 06/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00052 | 323.306,46 | 60.088,47 | 106.618,95 |
| OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME | 11735236000192 | 2021NE00084 - 28/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 012/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00084 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| OI MÓVEL S.A. | 05423963000111 | 2021NE00066 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR VOZ, CHAT E EMAIL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 005/2020, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S. A, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.26. VIGÊNCIA - 06/02/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00066 | 60.580,00 | 17.475,00 | 52.425,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 2021NE00127 - 10/03/2021 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LOTE 02, COM VIGÊNCIA DE 16/12/2020 A 16/12/2021, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 34. O VALOR RESERVADO VISA ATENDER AO PERÍODO DE 26/03/2021 A 16/12/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00127 | 1.721.191,51 | 0,00 | 0,00 |
| ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 21331404000138 | 2021NE00072 - 21/01/2021 - 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, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 11/10/2021, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00072 | 91.793,33 | 0,00 | 0,00 |
| PATRICIA DA PENHA GONÇALVES | 08178619717 | 2021NE00131 - 17/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA A SR.ª PATRICIA DA PENHA GONÇALVES, CPF N° 081.786.197-17, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 18). | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00131 | 627,00 | 627,00 | 627,00 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 | 2021NE00086 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (10º 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 2021. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00086 | 60.985,44 | 5.082,12 | 10.164,24 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2021NE00132 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00132 | 21.948,05 | 21.948,05 | 21.948,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2021NE00133 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 33. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00133 | 16.181,23 | 16.181,23 | 16.181,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2021NE00134 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00134 | 4.392,62 | 4.392,62 | 4.392,62 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2020NE00649 - 23/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00649 | 0,00 | 0,00 | 17.841,27 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2021NE00030 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 20/06/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 23. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00030 | 101.100,53 | 17.841,27 | 35.682,54 |
| ROMILSON MARTINS LIMA - ME | 10565152000195 | 2021NE00009 - 12/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00009 | 2.935,80 | 209,70 | 209,70 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIENE JORGE CUNHA | 11513563793 | 2021NE00124 - 01/03/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA A SR.ª ROSIENE JORGE CUNHA, CPF N° 115.135.637-93, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZADO FOLHAS 42. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2021NE00124 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2020NE00422 - 14/09/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 18/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 150 E AUTORIZADO AS FLS. 165. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00422 | 0,00 | 0,00 | 23.151,88 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 17/09/2021, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00042 | 198.334,44 | 23.151,88 | 46.303,76 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2021NE00020 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2021NE00095 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00095 | 1.162,80 | 162,00 | 338,00 |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2021NE00023 - 14/01/2021 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00023 | 9.903,60 | 704,75 | 2.096,85 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME | 06038607000147 | 2021NE00081 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 96. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00081 | 4.159,45 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE | 27834977000160 | 2021NE00022 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE | 27834977000160 | 2021NE00092 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00092 | 2.361,60 | 138,68 | 251,54 |
| TAVARES INCORPORADORA LTDA | 20594749000111 | 2020NE00535 - 11/11/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 020/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 263 E AUTORIZAÇÃO DE FLS. 278/279 - VIGÊNCIA 19/11/2020 A 31/12/2020. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00535 | 0,00 | 0,00 | 70.966,28 |
| TAVARES INCORPORADORA LTDA | 20594749000111 | 2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 19/11/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00044 | 754.608,11 | 70.966,28 | 141.932,56 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2020NE00238 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00238 | 0,00 | 0,00 | 224,85 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2021NE00018 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL (SMP), POR MEIO DO PREGÃO 013/2020, CONTRATO Nº 004/2020, EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00018 | 73.229,40 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00306 - 08/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 426 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442/443. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00306 | 0,00 | 0,00 | 1.818,29 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2020NE00498 - 27/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET NO VALOR DE R$ 47.126,04 (QUARENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) E DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE AGOSTO A OUTUBRO/2019 NO VALOR DE R$ 1.763,55 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 188/189 E AUTORIZAÇÃO FL.207 - PERÍODO 27/10/2020 A 27/10/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00498 | 0,00 | 0,00 | 22.440,67 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2021NE00012 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.56. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00012 | 222.165,70 | 22.440,67 | 67.322,01 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2021NE00064 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGENCIA 13/07/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 42. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00064 | 12.538,57 | 1.818,29 | 1.818,29 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2021NE00065 - 20/01/2021 - 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. 82. VIGÊNCIA 01/12/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00065 | 167.728,00 | 13.460,71 | 13.460,71 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33000118000179 | 2021NE00122 - 24/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2021, 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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL. 34. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 23/02/2021 A 23/02/2023. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00122 | 4.688,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.467,04 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.467,80 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2021NE00068 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00068 | 34.000,00 | 1.610,75 | 2.665,77 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2021NE00069 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00069 | 9.000,00 | 137,39 | 451,70 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00449 - 28/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2013 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 135. E AUTORIZAÇÃO FL. 149/150. VIGÊNCIA 01/10/2020 A 30/09/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00449 | 0,00 | 0,00 | 17.920,13 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2020NE00663 - 29/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00663 | 0,00 | 0,00 | 821,72 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2021NE00027 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 01/10/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00027 | 222.687,11 | 18.741,85 | 49.303,42 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2020NE00548 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 173. VIGÊNCIA 30/11/2020 A 30/11/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00548 | 0,00 | 0,00 | 3.987,02 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2021NE00029 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 30/11/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00029 | 47.561,03 | 4.323,73 | 8.647,46 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00500 - 27/10/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2014, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 189 E AUTORIZAÇÃO FL. 202. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00500 | 0,00 | 0,00 | 2.694,46 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2020NE00665 - 29/12/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020NE00665 | 0,00 | 0,00 | 886,67 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2021NE00010 - 12/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18 - VIGÊNCIA 01/01/2021 A 07/11/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00010 | 38.886,67 | 3.800,00 | 7.600,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2020NE00220 - 22/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE 23/05/2020 A 31/12/2020, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 599 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00220 | 0,00 | 0,00 | 10.145,94 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2021NE00057 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE até 23/05/2021, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES 23. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00057 | 55.037,70 | 11.546,37 | 22.532,49 |
| VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS | 20984169000130 | 2021NE00003 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DO VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00003 | 62.722,00 | 5.812,40 | 16.961,51 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 | 2021NE00054 - 19/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.20, VIGÊNCIA 27/08/21. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00054 | 48.571,97 | 0,00 | 0,00 |
| WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17021875000172 | 2021NE00110 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17021875000172 | 2021NE00116 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00116 | 61.446,00 | 5.586,00 | 5.586,00 |
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2020NE00271 - 19/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49. VIGÊNCIA 22/06/20 A 31/12/20. | PREGÃO | PREGÃO | 2020NE00271 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2021NE00026 - 15/01/2021 - 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 E AUTORIZAÇÃO FL. 15. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00026 | 4.320,00 | 2.640,00 | 3.000,00 |

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

**Data da Última Atualização: 31/03/2021**