DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

26/02/2021

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**58.433.155,75**	**6.024.996,54**	**46.888.266,92**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00016 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00016	0,00	0,00	0,00
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00017 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00017	0,00	0,00	0,00
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00020 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00020	45,50	0,00	45,50
ADILSON NUNES 00817695710	31149190000137	2020NE00021 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00021	0,00	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2020NE00528 - 18/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00528	2.700,00	1.350,00	1.350,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2020NE00506 - 06/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00506	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00048 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 21/09/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00048	40.244,49	0,00	40.244,49
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2020NE00501 - 05/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00501	5.400,00	2.700,00	2.700,00
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	23.211,40	0,00	13.926,84
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00057 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 35. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 24/11/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00057	118.977,62	0,00	93.929,70
ANDERSON SOUZA DA SILVA 10304204757	32800352000118	2020NE00069 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 12.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00069	294,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00056 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00056	1.247,22	0,00	1.247,22
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00099 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00099	2.411,31	0,00	2.411,31
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2020NE00533 - 20/11/2020 - 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	2020NE00533	2.700,00	675,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00068 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00068	127.018,89	0,00	91.106,19
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2020NE00392 - 24/09/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00392	13.500,00	3.375,00	8.325,00
BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	00974784400	2020NE00451 - 20/10/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE DR. BERNAURY A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DIA 21/10/20.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00451	225,00	0,00	225,00
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	3.666,04	0,00	931,46
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2020NE00387 - 22/09/2020 - EMPENHO COM COBERTURA DE GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00387	8.100,00	2.700,00	6.075,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2020NE00503 - 05/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00503	5.400,00	2.700,00	2.700,00
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31658202000159	2019NE00651 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00651	0,00	0,00	7.039,35
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31658202000159	2019NE00652 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019, AUTORIZADO AS FLS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00652	0,00	0,00	712,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00049 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 17/06/20 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00049	99.000,00	0,00	99.000,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00003 - 17/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 202.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00003	1.924,92	0,00	1.019,66
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2019NE00584 - 03/10/2019 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00584	0,00	650,00	2.843,75
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2019NE00639 - 31/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2019, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 510 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 515.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00639	0,00	0,00	4.491,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00027 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00027	46.514,50	0,00	14.521,65

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00026 - 21/01/2020 - EMPENHO COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00026	599,44	0,00	599,44
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00031 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 40.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00031	878,13	0,00	708,68
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00676 - 21/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 152 E AUTORIZAÇÃO FL. 172.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00676	0,00	0,00	2.167,15
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00052 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00052	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00054 - 22/01/2020 - TRATA-SE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 2.500,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00054	10.419,00	0,00	7.501,68
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00132 - 09/03/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM VISANDO ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00132	12.600,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00059 - 23/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 05/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, E AUTORIZADO FOLHAS 15	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00059	52.493,50	0,00	46.776,39
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2019NE00596 - 10/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 31 E 50 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (11/10/19 A 31/12/19). VIGÊNCIA 10/10/19 A 09/10/2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00596	0,00	0,00	6.742,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00046 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 02 E 22 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00046	20.226,06	0,00	20.226,06
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00035 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00035	137.700,00	0,00	129.310,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00036 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00036	70.012,80	0,00	67.773,79
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00071 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00071	30.985.021,41	3.138.702,13	25.325.799,08
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00073 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00073	4.480.836,92	1.099.894,84	4.014.688,97
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00074 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00074	176.599,34	19.936,65	176.599,33
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00075 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00075	590.423,49	200.917,28	586.685,89

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00076 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00076	1.158.201,13	54.956,59	634.670,32
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00077 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00077	419.041,92	107.575,00	328.026,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00078 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00078	9.437.791,29	794.641,83	7.762.587,57
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00085 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO IVONILSO GOMES NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00085	466,96	0,00	466,96
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00086 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1° SARGENTO ERNESTO FERREIRA NO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00086	920,27	0,00	920,27
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00087 - 28/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO MILITAR 1º SARGENTO SEBASTIÃO FLAVIO XAVIER DE JESUS DO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 39.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00087	4.235,45	0,00	4.235,45
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00103 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319016 - SUBSTITUIÇÕES RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00103	23.229,24	1.367,28	2.734,56
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00128 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00128	12.365,06	0,00	12.365,05
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00129 - 21/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00129	48.688,33	16.757,98	48.688,32

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00139 - 24/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00139	35.812,41	0,00	35.812,41
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00152 - 27/04/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00152	147,49	0,00	2,13
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00323 - 13/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO OBJETO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, SENDO NO VALOR MENSAL DE R$ 15.300,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 15/08/2020 Á 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 52 E AUTORIZADO FOLHAS 65.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00323	70.800,00	16.977,27	49.977,27
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00324 - 13/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO OBJETO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, SENDO NO VALOR MENSAL DE R$ 8.751,60 (OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/08/2020 Á 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 52 E AUTORIZADO FOLHAS 65.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00324	40.411,80	20.265,20	27.745,20
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00348 - 26/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - ENCARGOS SOCIAIS RGPS - SALÁRIO MATERNIDADE	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00348	6.660,70	2.449,16	6.660,69
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00465 - 27/10/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1519 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1529 DESTE PROCESSO.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00465	104.283,70	0,00	104.283,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00469 - 27/10/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 15926354, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00469	18.244,73	0,00	18.244,73
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00544 - 24/11/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1725 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1739 DESTE PROCESSO 1842. TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA NO PROCESSO 34109366.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00544	633,22	633,22	633,22
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00556 - 24/11/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00556	126.386,67	126.386,67	126.386,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2020NE00564 - 26/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, TENDO COMO OBJETO CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM PROCESSO DA FOPAG 1842, REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE, DESPESAS 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00564	449,60	449,60	449,60
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2019NE00629 - 25/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 118.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00629	0,00	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00030 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00030	17.499,99	0,00	17.499,99

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2020NE00041 - 22/01/2020 - REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 16/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00041	2.800,00	0,00	2.800,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2019NE00632 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 1123.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00632	0,00	0,00	35.043,56
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	241.119,43	0,00	121.130,66
EDUARDO SALUME	47903287753	2020NE00446 - 19/10/2020 - 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	2020NE00446	5.400,00	2.700,00	3.375,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00043 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO ANUAL DE USUÁRIOS, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00043	666,67	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00044 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00044	45.355,54	0,00	39.249,99

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00012 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00012	2.100,00	0,00	2.100,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00037 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA E 01 (UM) ELEVADOR NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00037	3.828,00	0,00	3.828,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00007 - 20/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00007	38.249,17	0,00	14.155,46
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	30.573,27	0,00	7.841,07
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00033 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00033	6.222,05	0,00	1.575,04
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2020NE00377 - 11/09/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00377	5.400,00	1.350,00	5.400,00

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	2019NE00610 - 18/10/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 67 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 94, VIGÊNCIA 19/10/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00610	0,00	0,00	21.479,85
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00038 - 22/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00038	99.640,43	0,00	13.808,27
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00040 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REGIÃO NORTE E SUL, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 19/10/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 27.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00040	194.120,72	0,00	71.384,59
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00042 - 22/01/2020 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA, SITUADOS NA REGIÃO METROPOLITANA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 08/02/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00042	28.753,84	0,00	28.753,84

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00577 - 27/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 310 E AUTORIZAÇÃO FLS. 322.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00577	0,00	0,00	469.797,54
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2019NE00779 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM REPACTUAÇÃO (CCT-ES000142/2019) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 331/333 E AUTORIZAÇÃO FL. 372.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00779	0,00	0,00	192.471,20
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00079	198.035,97	36.190,31	155.774,07
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2020NE00082 - 27/01/2020 - REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020", NOS DIAS 28 E 29/01/2020.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00082	1.415,00	0,00	1.415,00
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2020NE00088 - 27/01/2020 - EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ENVIO AO TCES EM 2020" PELO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO FL. 43.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00088	3.645,00	0,00	3.645,00
FUNDO FINANCEIRO	600210	2020NE00080 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00080	38.605,16	0,00	38.605,16
FUNDO FINANCEIRO	600210	2020NE00111 - 10/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00111	507.292,69	24.780,95	249.392,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2020NE00081 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00081	5.520.906,60	228.607,99	2.689.188,46
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO	50766031691	2020NE00417 - 06/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ELIAS DE AZEVEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00417	2.700,00	0,00	0,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2020NE00447 - 19/10/2020 - 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	2020NE00447	2.700,00	2.025,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2020NE00524 - 18/11/2020 - 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	2020NE00524	2.700,00	675,00	675,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2020NE00442 - 16/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00442	5.400,00	2.700,00	3.825,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2020NE00499 - 05/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00499	5.400,00	2.700,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2020NE00531 - 20/11/2020 - 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	2020NE00531	2.700,00	1.350,00	1.350,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2020NE00512 - 11/11/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00512	2.700,00	1.350,00	1.350,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2020NE00445 - 19/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00445	5.400,00	2.700,00	3.375,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00058 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTD, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 14. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 13/05/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00058	3.450,00	0,00	3.450,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00062 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00062	0,00	0,00	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00064 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/20 A 02/06/20 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00064	23.235,33	0,00	23.235,33
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2019NE00683 - 25/11/2019 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FLS. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00683	0,00	0,00	16.920,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2019NE00696 - 28/11/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 012/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FL. 131.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00696	0,00	0,00	11.252,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2019NE00054 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00054	0,00	0,00	13.643,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2020NE00072 - 27/01/2020 - APROP. COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESPESA 319013-RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00072	181.257,70	12.170,08	130.439,87

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2020NE00507 - 06/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00507	2.700,00	2.700,00	2.700,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00066 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 08/08/20, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 25.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00066	21.571,89	0,00	21.571,89
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00055 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00055	2.848,77	0,00	2.848,77

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00098 - 31/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 12.014,90 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.095,99 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 28/03/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00098	5.507,60	0,00	5.507,60
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2020NE00519 - 12/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00519	2.700,00	1.350,00	1.350,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2020NE00485 - 03/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/11/2020.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00485	5.400,00	2.925,00	2.925,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2020NE00526 - 18/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI C. DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00526	2.700,00	675,00	675,00
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12477490000281	2020NE00321 - 07/08/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17 E AUTORIZADO FOLHAS 24.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00321	920.200,00	0,00	920.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2020NE00065 - 23/01/2020 - EMPENHO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 15/07/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00065	6.056,17	0,00	4.781,19
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2020NE00376 - 11/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00376	2.700,00	0,00	2.700,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2020NE00480 - 30/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00480	2.700,00	675,00	675,00
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	19.659,10	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00045 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 31/01 A 31/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 176.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00045	98.425,40	0,00	57.183,71
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2020NE00373 - 11/09/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00373	5.400,00	2.025,00	5.400,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2020NE00525 - 18/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHÃES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00525	2.700,00	675,00	675,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2020NE00492 - 04/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00492	3.600,00	2.250,00	2.250,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2020NE00516 - 11/11/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00516	2.700,00	2.025,00	2.025,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00671 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00671	0,00	0,00	62.236,68
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00672 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 312/313 E AUTORIZAÇÃO FLS. 349.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00672	0,00	0,00	2.053,91
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	173.197,44	0,00	135.545,82

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	7.531,43	0,00	5.958,27
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00131 - 06/03/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS (QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FL. 416.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00131	81,91	0,00	0,00
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00025 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00025	2.442,69	0,00	448,20
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00781 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2016 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 242/243.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00781	0,00	0,00	3.594,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00815 - 26/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA COBRIR O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1142-1144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1317.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00815	0,00	0,00	20.402,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OLIBES ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	30118307000152	2020NE00135 - 12/03/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO ELÉTRICO , PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 10 E AUTORIZADO FOLHAS 73.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00135	12.000,00	0,00	0,00
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2020NE00005 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00005	20.058,26	0,00	20.058,26
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2020NE00374 - 11/09/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00374	8.100,00	2.700,00	7.425,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2020NE00491 - 04/11/2020 - 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	2020NE00491	2.700,00	1.350,00	1.350,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2020NE00455 - 26/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00455	5.400,00	2.250,00	3.375,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2020NE00375 - 11/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00375	8.100,00	2.700,00	6.750,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00092 - 31/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00092	29.342,76	0,00	19.561,84

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	06863643000145	2020NE00008 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 11.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00008	1.318,00	0,00	1.318,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2020NE00456 - 26/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00456	5.400,00	2.700,00	3.375,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2020NE00457 - 26/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00457	5.400,00	2.700,00	3.825,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2020NE00513 - 11/11/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00513	2.700,00	2.025,00	2.025,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2020NE00391 - 24/09/2020 - 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	2020NE00391	13.500,00	4.050,00	8.775,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00060 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 36. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	89.206,35	0,00	53.523,81
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2020NE00024 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00024	307,56	0,00	307,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00047 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00047	69.455,64	0,00	69.455,64
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00015 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES/ES PARA O PERÍODO DE JAN/20 A DEZ/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00015	2.453,60	0,00	397,66
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00034 - 21/01/2020 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00034	611,64	0,00	221,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2020NE00448 - 19/10/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00448	5.400,00	2.700,00	2.700,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00032 - 21/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00032	3.813,77	0,00	2.990,03
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	460101	2020NE00117 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00117	34.184,16	0,00	34.184,16

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	460101	2020NE00145 - 25/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO MOREIRA FERREIRA, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 452-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2019, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00145	22.768,68	0,00	22.768,68
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2019NE00144 - 20/05/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00144	0,00	0,00	34.519,03
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00114 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 249-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/05/2019, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00114	79.370,80	13.572,40	71.274,96
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00115 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 765-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00115	79.370,80	13.572,40	73.245,43

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2020NE00116 - 11/02/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 764-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00116	79.370,80	13.572,40	74.007,12
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2020NE00006 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL DE TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00006	120.839,67	0,00	120.839,67
SERGIO FAVERO	47952784749	2020NE00518 - 12/11/2020 - EMPENHO ESTIMATIVOS COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00518	2.700,00	1.350,00	1.350,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2020NE00500 - 05/11/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00500	5.400,00	3.375,00	3.375,00
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2020NE00002 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00002	30.201,60	761,94	7.721,11
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00697 - 29/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER E EMPRESA TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00697	0,00	0,00	1.296,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00004 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 45. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00004	7.075,91	0,00	5.847,00
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	125.588,39	0,00	43.742,44
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00029 - 21/01/2020 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/20 A 27/10/20 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 31.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00029	87.411,44	0,00	87.411,44
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00070 - 24/01/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE 3,23% DO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A OUTUBRO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 270.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00070	14.971,60	0,00	14.971,60
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00635 - 30/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO), PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 513. E AUTORIZAÇÃO FLS. 519	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00635	0,00	0,00	6.983,75

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2019NE00571 - 26/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 100 E AUTORIZAÇÃO FL 116. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/10/2019 A 31/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00571	0,00	0,00	18.741,85
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00061 - 23/01/2020 - NOTA DE EMPENHO DE 1/2 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, NO PERÍODO DE 01/01/20 A 01/10/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00061	74.776,85	0,00	73.955,13
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ-A1, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 009/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00089	72,00	0,00	72,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2019NE00674 - 20/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME DEMANDA FLS. 125 E AUTORIZAÇÃO FLS. 141.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00674	0,00	0,00	3.987,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00051 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 47.561,03 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 4.323,73 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00051	17.294,92	0,00	12.971,19
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2019NE00655 - 07/11/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO 010/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VIANA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2019 À 31/12/2020, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00655	0,00	0,00	3.581,13
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00050 - 22/01/2020 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 38.886,67 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 – DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00050	12.286,67	0,00	11.400,00
VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	08310365000124	2019NE00739 - 16/12/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00739	0,00	0,00	7.314,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00804 - 23/12/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° ES000169/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 498-558 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 567/568, REFERENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2019 A 30/11/2019 E AO REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00804	0,00	0,00	5.834,03
VIAÇÃO PLANETA	27390160002356	2020NE00001 - 07/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00001	17.177,16	457,37	12.468,30
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2020NE00510 - 10/11/2020 - EMPENHO ESTIMATIVO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00510	3.600,00	1.800,00	1.800,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2020NE00028 - 21/01/2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2020 A 27/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 24.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00028	48.571,97	0,00	18.445,05
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2019NE00668 - 18/11/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 020/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E W. E. SIQUEIRA TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPEES DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 169 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 185 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00668	0,00	0,00	70.966,27

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00067 - 23/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMIISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 16. VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/01/2020 A 19/11/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00067	212.898,84	0,00	212.898,84

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**13.266.942,91**	**1.258.022,75**	**10.656.626,79**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
NATHALIA DIAS FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	30950184000111	2020NE00156 - 10/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PEDRO P.T FUNDÃO – MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 82.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00156	803,10	0,00	803,10
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2020NE00013 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00013	2.700,00	0,00	2.700,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2020NE00140 - 21/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00140	8.100,00	1.350,00	8.100,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2020NE00016 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00016	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2020NE00090 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00090	8.100,00	0,00	8.100,00
AL-GOLD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00959405000151	2020NE00287 - 30/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM INSTALAÇÃO E REGULAGEM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00287	1.250,00	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2019NE00820 - 19/09/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 173 E AUTORIZADO FOLHAS 189- VIGÊNCIA DO EMPENHO 21/09/19 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00820	0,00	0,00	13.414,83

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00184 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 76. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00184	12.073,35	0,00	12.073,35
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00251 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00251	12.073,35	0,00	12.073,35
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00296 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00296	12.073,35	0,00	12.073,35
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00361 - 05/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00361	12.073,35	0,00	12.073,35
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00412 - 04/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00412	12.073,35	0,00	12.073,35
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	43.866,50	13.414,83	17.036,84
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00472 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LINHARES, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00472	8.451,34	0,00	8.451,34

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
Allana Patricia Macedo Perini	04535309310	2020NE00053 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA ALLANA PATRICIA MACEDO PERINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00053	0,00	0,00	0,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2020NE00043 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00043	2.700,00	0,00	2.700,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2020NE00125 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00125	8.100,00	0,00	8.100,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00136 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 55. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00136	0,00	0,00	2.882,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2019NE00846 - 15/10/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 307 E AUTORIZADO FOLHAS 309. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00846	0,00	0,00	1.760,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00216 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00216	4.642,28	0,00	4.642,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00257 - 05/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00257	4.642,28	0,00	4.642,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00302 - 07/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00302	4.642,28	0,00	4.642,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00380 - 14/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00380	4.642,28	0,00	4.642,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00426 - 15/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00426	4.642,28	0,00	4.642,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00485 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00485	4.642,28	0,00	4.642,28
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2020NE00543 - 18/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00543	4.642,28	4.642,28	4.642,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2019NE00127 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. -VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/2019 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00127	0,00	0,00	31.309,90
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00200 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA, MÊS DE ABRIL/20, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 89, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – F	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00200	28.178,91	0,00	28.178,91
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00252 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00252	28.178,91	0,00	28.178,91
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00294 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00294	28.178,91	0,00	28.178,91
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00359 - 05/08/2020 - 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	2020NE00359	28.178,91	0,00	28.178,91
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00404 - 04/09/2020 - 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	2020NE00404	28.178,91	0,00	28.178,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00461 - 06/10/2020 - 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	2020NE00461	28.178,91	0,00	28.178,91
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	37.571,88	0,00	0,00
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00523 - 06/11/2020 - 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	2020NE00523	31.309,90	31.309,90	31.309,90
ANA CAROLINA LECOQUE AMORIM	12617958736	2020NE00159 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ANA CAROLINA LECOQUE, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00159	1.500,00	0,00	375,00
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00142 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00142	0,00	0,00	1.081,70
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2019NE00249 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA A FLS. 146 AUTORIZADO ÀS FLS. 141	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00249	0,00	0,00	165,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	11.607,48	1.344,76	8.917,96
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00204 - 07/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE MAI/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00204	0,00	0,00	0,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2020NE00039 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00039	2.700,00	0,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2020NE00124 - 12/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00124	8.100,00	2.025,00	7.425,00
ANDRESSA SANTOS NOGUEIRA	13163016723	2020NE00117 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM SERVIDORA PÚBLICA ANDRESSA DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00117	1.500,00	0,00	375,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2019NE00147 - 04/02/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO Nº 015/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00147	0,00	0,00	21.386,86

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00138 - 18/02/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DO IGP-M, DO CONTRATO N° 015/2016 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00138	24.824,76	0,00	0,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00193 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 93. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00193	27.331,86	0,00	27.331,86
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00240 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00240	27.331,86	0,00	27.331,86
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00288 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00288	30.368,73	0,00	30.368,73
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00354 - 05/08/2020 - 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	2020NE00354	30.368,73	0,00	30.368,73
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00408 - 04/09/2020 - 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	2020NE00408	30.368,73	0,00	30.368,73

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00463 - 06/10/2020 - 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	2020NE00463	30.368,73	0,00	30.368,73
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00528 - 06/11/2020 - 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	2020NE00528	30.368,73	30.368,73	30.368,73
ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME	16549967000167	2020NE00452 - 28/09/2020 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PISO CROMADO OU EM AÇO PARA EXTINTOR, EM FAVOR DA EMPRESA ARACRUZ EXTINTORES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00452	54,75	0,00	0,00
ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	08636629000134	2020NE00419 - 11/09/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 29.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00419	12,00	0,00	12,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2020NE00007 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00007	10.800,00	0,00	10.800,00
BARBARA CEBALLOS IASBECH	38578374894	2020NE00085 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00085	2.700,00	0,00	225,00
BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	71696075734	2020NE00142 - 27/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00142	1.500,00	0,00	750,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2019NE00951 - 20/12/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E PORTA PAPEL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19-20.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00951	0,00	0,00	18.248,90
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00146 - 05/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM CHAVE E PORTA PAPEL TOALHA BOBINA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69 E AUTORIZADO FOLHAS 77.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00146	15.347,28	0,00	15.342,53
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00162 - 12/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ODORIZADOR, LUVA...), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00162	28.088,60	0,00	28.088,60
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00169 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO, COPO, BANDEJA, XÍCARA, JARRA E CANECA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.17.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00169	4.097,45	0,00	4.097,45
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00183 - 05/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL EM GEL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 71 E AUTORIZADO ÀS FLS. 77.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00183	5.698,00	0,00	5.698,00
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00335 - 24/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL COM GRADUAÇÃO 70%, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12 E AUTORIZADO FOLHAS 76.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00335	5.265,00	0,00	5.265,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00351 - 04/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSADOR DE COPO DESCARTÁVEL), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 000025/2020 FLS.104, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 102 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 110.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00351	658,25	0,00	658,25
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2020NE00064 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2020 A 04/11/2020 PARA ESTA DPES, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 15.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00064	40.920,00	11.198,00	40.920,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2019NE00020 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.555,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 462,96 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00020	0,00	0,00	307,44
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2020NE00218 - 19/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00218	1.889,00	0,00	1.889,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2020NE00004 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00004	10.800,00	0,00	10.800,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10242721000161	2020NE00116 - 07/02/2020 - EMPENHO REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADORES (CAD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 32.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00116	3.990,00	0,00	3.990,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2020NE00128 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAÚLICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 16 E AUTORIZAÇÃO A FLS. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00128	14.169,35	0,00	13.966,05
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2020NE00166 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (REATORES PARA UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE) PARA ATENDER O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00166	656,72	0,00	656,72
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2020NE00002 - 02/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA - ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00002	551,70	0,00	551,70
CAMILA STACUL REZENDE	12294579763	2020NE00107 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA CAMILA STACUL REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00107	1.500,00	0,00	375,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2019NE00131 - 31/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERIODO DE FEV/2019 A DEZ/19, COM AUTORIZAÇÃO FOLHAS 35 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00131	0,00	0,00	33.000,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00195 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00195	29.700,00	0,00	29.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00239 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00239	29.700,00	0,00	29.700,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00261 - 09/06/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 71.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00261	192.500,00	33.000,00	126.500,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00291 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM VILA VELHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 70, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00291	25.300,00	0,00	25.300,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2019NE00010 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00010	0,00	0,00	72,58
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00381 - 17/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00381	111,60	0,00	111,60
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00423 - 14/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00423	107,28	0,00	107,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00486 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00486	97,92	0,00	97,92
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00519 - 06/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO 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. 246 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 259. VIGÊNCIA 18/11/2020 A 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00519	294,12	0,00	0,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2020NE00567 - 26/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00567	82,44	82,44	82,44
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2020NE00027 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00027	10.800,00	1.575,00	8.775,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2020NE00047 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00047	10.800,00	2.700,00	10.800,00
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2020NE00367 - 06/08/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 e AUTORIZADO FOLHAS 24.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00367	1.502,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2020NE00451 - 28/09/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 32 e AUTORIZADO FOLHAS 39.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00451	704,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2019NE00873 - 05/11/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) 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. 34 E AUTORIZAÇÃO FL. 40.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00873	0,00	81,25	81,25
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00132 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FL. 117.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00132	893,75	-731,25	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00173 - 19/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 146.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00173	3.331,25	650,00	1.056,25
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	1.920,00	0,00	0,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00213 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00213	1.646,83	0,00	1.646,83

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00233 - 29/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00233	1.098,93	0,00	1.098,93
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00279 - 25/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00279	209,06	0,00	209,06
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00312 - 09/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00312	1.105,50	0,00	1.105,50
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00336 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00336	208,88	0,00	208,88
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00364 - 06/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00364	993,73	0,00	993,73
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00392 - 25/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00392	244,04	0,00	244,04

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00403 - 04/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00403	1.324,35	0,00	1.324,35
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00444 - 25/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00444	262,40	0,00	262,40
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00484 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00484	1.250,03	0,00	1.250,03
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00494 - 23/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00494	282,72	0,00	282,72
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00530 - 09/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00530	1.483,39	1.483,39	1.483,39
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2020NE00556 - 24/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00556	396,28	396,28	396,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00015 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 251 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 258 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00015	0,00	0,00	5.225,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2019NE00518 - 04/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 279 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 306 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00518	0,00	0,00	5.225,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2020NE00075 - 23/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00075	65.835,00	0,00	65.835,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2020NE00305 - 08/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 326 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00305	57.475,00	10.450,00	36.575,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00170 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26.	CONSULTA	CONSULTA	2020NE00170	0,00	0,00	0,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00172 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, APONTADOR DE LÁPIS, BLOCO DE LEMBRETE, ETC) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 FLS.03/21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-26.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00172	7.696,30	0,00	7.696,30
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00178 - 06/04/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42/44, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA-ME.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00178	4.497,78	0,00	4.497,78
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00129	0,00	0,00	500,24

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2019NE00768 - 11/09/2019 - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA Nº 2019NE00578, ONDE FOI REGISTRADO UM MERO ERRO FORMAL NO REGISTRO DE CONTRATO DESTE PROCESSO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 198/199 E AUTORIZAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/07/2019).	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00768	0,00	0,00	235,99
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00123 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177 E AUTORIZAÇÃO FL. 186.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00123	2.881,16	124,47	565,75
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00214 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00214	259,47	0,00	259,47
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00263 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00263	261,54	0,00	261,54
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00316 - 14/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00316	282,18	0,00	282,18

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00374 - 14/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00374	267,01	0,00	267,01
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00424 - 14/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00424	265,20	0,00	265,20
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00479 - 14/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00479	287,35	0,00	287,35
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00540 - 13/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00540	271,39	271,39	271,39
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2019NE00124 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00124	0,00	0,00	288,67
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00189 - 07/05/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00189	2.500,56	0,00	2.500,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00249 - 04/06/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00249	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00292 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 157 , CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00292	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00356 - 05/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 187, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00356	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00406 - 04/09/2020 - 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	2020NE00406	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00464 - 06/10/2020 - 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	2020NE00464	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00525 - 06/11/2020 - 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	2020NE00525	2.500,56	2.500,56	2.500,56

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	2.083,80	0,00	0,00
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	02879926000124	2020NE00174 - 20/03/2020 - REFERENTE À CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO COM COBRANÇA DE PEDÁGIOS ENTRE OS TRAJETOS NOS MUNICÍPIOS VITÓRIA / VILA VELHA/ GUARAPARI, EM FAVOR DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00174	4.300,00	0,00	1.500,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00001 - 02/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00001	14.791,28	0,00	14.791,28
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00325 - 20/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 173.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00325	6.420,62	1.709,98	3.470,11
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00570 - 30/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00570	600,00	600,00	600,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2020NE00035 - 09/01/2020 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII DEVIDO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA COM A CONSTRUTORA EVEREST.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00035	29.191,80	0,00	27.474,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2020NE00273 - 22/06/2020 - NOTA DE EMPENHO CONSIDERANDO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 11o TERMO ADITIVO N°010/2012 (VIGÊNCIA 05/JUN/20 A 05/JUN/21) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (JUL/20 A DEZ/20) SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 135.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00273	25.756,20	4.579,00	23.635,05
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2019NE00417 - 28/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 193 - PERÍODO DE 06/06/19 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00417	0,00	0,00	15.592,13
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00196 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00196	14.032,92	0,00	14.032,92
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00248 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00248	14.032,92	0,00	14.032,92
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00256 - 04/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2012 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO ED. JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 216.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00256	103.167,93	15.592,30	71.723,98
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00199 - 07/05/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 56, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00199	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00202 - 07/05/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 56, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00202	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00250 - 04/06/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00250	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00307 - 08/07/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00307	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00363 - 06/08/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00363	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00401 - 04/09/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00401	6.742,02	0,00	6.742,02
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	17.978,72	4.494,68	4.494,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00468 - 09/10/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00468	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00529 - 06/11/2020 - REFERENTE AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SITUADO EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00529	2.247,34	2.247,34	2.247,34
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 1541 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00007	0,00	0,00	1.140,49
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2020NE00037 - 10/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 39 A 40.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00037	50.000,00	3.345,59	32.756,71
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28162105000166	2020NE00262 - 10/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DPVAT DE 2020 PARA A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 E 46.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00262	166,56	0,00	166,56
DEX EXTINTORES LTDA - EPP	27543735000118	2020NE00394 - 26/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA - EPP, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE VALORES ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00394	8.000,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	02060476000143	2020NE00332 - 22/07/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES FLS.03, E AUTORIZAÇÃO FL. 111.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00332	9.660,00	0,00	9.660,00
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00224 - 25/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00224	5.833,33	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00282 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00282	5.833,33	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00317 - 15/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00317	5.833,33	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00384 - 18/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00384	5.833,33	0,00	5.833,33
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00425 - 15/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00425	5.833,33	0,00	5.833,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00495 - 26/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00495	5.833,33	0,00	5.833,33
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	11.666,66	0,00	0,00
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00555 - 24/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00555	5.833,33	5.833,33	5.833,33
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2019NE00788 - 16/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 59/60 E AUTORIZAÇÃO FL. 80, VIGENCIA 17/09/2019 A 16/09/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00788	0,00	0,00	700,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2020NE00402 - 04/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00402	700,00	0,00	700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2020NE00421 - 14/09/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 103. VIGENCIA 16/09/2020 A 15/03/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00421	2.100,00	700,00	700,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2020NE00458 - 05/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00458	700,00	0,00	700,00
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2020NE00088 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00088	2.700,00	0,00	225,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00219 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00219	22.831,08	0,00	22.831,08
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00274 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00274	14.442,58	0,00	14.442,58
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00324 - 20/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00324	23.397,29	0,00	23.374,04

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00436 - 22/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00436	13.098,70	0,00	13.098,70
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00492 - 21/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00492	15.377,16	0,00	15.377,16
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00554 - 23/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00554	24.477,28	24.477,28	24.477,28
EDUARDO SALUME	47903287753	2020NE00036 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00036	10.800,00	0,00	10.800,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00461 - 14/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 517.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00461	0,00	0,00	9.845,21
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2019NE00462 - 14/06/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 517.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00462	0,00	0,00	17.000,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00212 - 14/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00212	26.166,66	0,00	26.166,66

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00266 - 15/06/2020 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 15/06/20 A 14/06/2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00266	85.477,76	13.083,33	65.416,65
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2019NE00328 - 25/04/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 58, VIGÊNCIA 01/05/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00328	0,00	0,00	1.276,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2019NE00550 - 11/07/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO N° 011/2018 PARA O PERÍODO DE 20/07/19 ATÉ 31/12/19 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 200 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 223.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00550	0,00	0,00	700,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00181 - 28/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00181	8.956,00	1.276,00	6.404,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00225 - 25/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00225	650,00	0,00	650,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00269 - 19/06/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00269	0,00	0,00	0,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00311 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO CÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 248.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00311	3.756,67	700,00	2.100,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00339 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00339	700,00	0,00	700,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00391 - 24/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00391	700,00	0,00	700,00
EMERSON FERREIRA DA FONSECA	13166348760	2020NE00160 - 11/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00160	375,00	0,00	375,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2019NE00028 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00028	0,00	0,00	3.965,99

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00222 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00222	72,82	0,00	72,82
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00270 - 19/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00270	217,16	0,00	217,16
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00326 - 20/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00326	345,41	0,00	345,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00387 - 21/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00387	275,46	0,00	275,46
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00428 - 18/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00428	225,98	0,00	225,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00490 - 20/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00490	790,06	0,00	790,06

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00552 - 20/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00552	909,02	909,02	909,02
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00025 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 550,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00025	0,00	0,00	479,24
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2019NE00077 - 15/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00077	0,00	0,00	2.862,87
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00215 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00215	67,91	0,00	67,91
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00217 - 18/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00217	896,35	0,00	896,35

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00277 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00277	829,28	0,00	829,28
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00280 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00280	67,58	0,00	67,58
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00329 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00329	1.005,76	0,00	1.005,76
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00331 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00331	63,72	0,00	63,72
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00389 - 21/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00389	781,33	0,00	781,33
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00390 - 24/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00390	63,81	0,00	63,81

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00439 - 23/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00439	1.044,55	0,00	1.044,55
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00446 - 28/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00446	74,17	0,00	74,17
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00482 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00482	99,04	0,00	99,04
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00483 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00483	1.818,76	0,00	1.818,76
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00536 - 11/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00536	1.496,06	1.496,06	1.496,06
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00546 - 18/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00546	305,56	305,56	305,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	53982666000159	2020NE00322 - 17/07/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE VALORES ÀS FLS. 14, E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 72.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00322	16.101,72	0,00	0,00
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00050 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 21.996,49 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00050	0,00	0,00	118,85
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00217 - 28/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 78 e autorização fls. 85.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00217	0,00	0,00	14.187,37
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2019NE00828 - 24/09/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 57	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00828	0,00	0,00	761,54
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00264 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00264	2.775,07	0,00	2.775,07

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	2020NE00265 - 10/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00265	7.502,41	0,00	7.502,41
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00313 - 13/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00313	8.901,79	0,00	8.901,79
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00314 - 13/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00314	3.769,12	0,00	3.769,12
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00365 - 06/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00365	3.096,84	0,00	3.096,84
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00366 - 06/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00366	6.955,19	0,00	6.955,19
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00415 - 10/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00415	8.125,92	0,00	8.125,92

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	2020NE00416 - 10/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00416	8.238,43	0,00	8.238,43
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00469 - 09/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00469	9.707,07	0,00	9.707,07
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00470 - 09/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00470	13.396,76	0,00	13.396,76
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00532 - 10/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00532	14.187,35	14.187,35	14.187,35
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2020NE00020 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00020	2.700,00	0,00	225,00
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2020NE00054 - 17/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FLS. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00054	2.750.059,01	376.480,15	2.750.059,01

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2020NE00429 - 21/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO POR MEIO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 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. 471.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00429	73.677,36	0,00	58.068,14
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	1.119.948,01	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00066 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00066	1.311.253,13	0,00	1.290.661,28
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00067 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO A NATUREZA 339019 - AUXÍLIO FARDAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00067	97.768,25	12.692,70	97.768,24
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00079 - 27/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00079	967.153,37	-443,33	966.710,03
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00176 - 25/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00176	5.093,02	0,00	5.093,02

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00276 - 23/06/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020 REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE A DESPESAS 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00276	1.268,16	0,00	1.268,16
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00371 - 12/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, TENDO EM VISTA REAJUSTE DE SALÁRIO, ATUALIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E VRTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17/18/19 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 45/46, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES- 339092.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00371	10.360,73	9.505,29	9.505,29
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00372 - 13/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO OBJETO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS MILITARES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, SENDO NO VALOR MENSAL DE R$ 128.359,64 (CENTO E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE À AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 15/08/2020 Á 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 52 E AUTORIZADO FOLHAS 65.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00372	593.663,33	198.876,88	332.925,69
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2020NE00563 - 26/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, TENDO COMO OBJETO CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM PROCESSO DA FOPAG 1842, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESPESAS 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00563	2.579,74	2.579,74	2.579,74

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2019NE00692 - 20/08/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150. E AUTORIZAÇÃO FL. 183	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2019NE00692	0,00	0,00	8.982,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00003 - 06/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NAS FONTES 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 14.630,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.17	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00003	175.560,00	1.473,73	42.050,01

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00068 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES RECENTES NOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO E DO VALE TRANSPORTE, NO VALOR TOTAL DE R$ 5.712,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZAÇÃO FL. 223.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00068	6.432,00	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2020NE00379 - 14/08/2020 - REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DAS EMPRESAS SOMPO SEGUROS S.A E GENTE SEGURADORA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 437 E AUTORIZADO FOLHAS 442.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00379	790,00	0,00	790,00
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO	50766031691	2020NE00129 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ELIAS DE AZEVEDO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00129	2.700,00	675,00	2.025,00
GIGIANE FERRAZ DA SILVA CANDIDO	11368860796	2020NE00438 - 22/09/2020 - REFERENTE DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE SRA. GIGIANE FERRAZ DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 24.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00438	1.000,00	0,00	1.000,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2020NE00042 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00042	10.800,00	2.700,00	10.250,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2020NE00028 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00028	10.800,00	0,00	10.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GRAFICA E EDITORA FORMAR LTDA - ME	04999675000147	2020NE00167 - 17/03/2020 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 36.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00167	345,00	0,00	0,00
GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME	28518660000188	2020NE00070 - 22/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FOLDERS E MOLESKINES, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.84/86. E AUTORIZAÇÃO FL. 91.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00070	4.850,00	0,00	4.120,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2020NE00018 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00018	10.800,00	0,00	10.800,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2020NE00032 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00032	10.800,00	0,00	7.425,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2020NE00038 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00038	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2020NE00119 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00119	8.100,00	0,00	6.750,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2020NE00022 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00022	10.800,00	0,00	10.800,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2020NE00023 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00023	10.800,00	1.350,00	10.125,00
HELIO ANTUNES CARLOS	09930525769	2020NE00148 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, CONFORME AUTORIZADO	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00148	2.700,00	0,00	900,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2020NE00033 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00033	10.800,00	675,00	10.800,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2020NE00024 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00024	10.800,00	0,00	10.800,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2019NE00143 - 01/02/2019 - EMPENHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00143	0,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00185 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 67 E AUTORIZADO NO PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00185	1.150,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00208 - 12/05/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2019 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIARIA BRILHANTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00208	8.778,33	1.150,00	6.401,67
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00254 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATESTO E AUTORIZADO NO PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00254	498,33	0,00	498,33
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2019NE00418 - 28/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 63. PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 31/12/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00418	0,00	0,00	6.484,55
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00186 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 84. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00186	6.970,60	0,00	6.970,60
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00231 - 28/05/2020 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2014 DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 98.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00231	52.976,55	7.745,11	35.885,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00242 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00242	6.970,60	0,00	6.970,60
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00290 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00290	2.065,36	0,00	2.065,36
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	18.735,00	0,00	0,00
INFOPEL COMERCIAL LTDA ME	01107321000152	2020NE00321 - 17/07/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE VALORES ÀS FLS. 13, E AUTORIZAÇÃO DO DPG FLS 56.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00321	4.417,50	0,00	4.417,50
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2020NE00060 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	154.258,68	10.202,61	116.909,63
IVAN MAYER CARON	06469187960	2020NE00165 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00165	2.700,00	0,00	0,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2020NE00006 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00006	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2020NE00091 - 31/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00091	8.100,00	0,00	8.100,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2019NE00624 - 05/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2014 (SEXTO TERMO ADITIVO) A CONTAR DE 08/08/2019 (POR MAIS 12 MESES) QUE VISA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZADO FOLHAS 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00624	0,00	0,00	6.082,56
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00190 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 92. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00190	7.190,63	0,00	7.190,63
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00247 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00247	7.190,63	0,00	7.190,63
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00293 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00293	7.190,63	0,00	7.190,63
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00348 - 31/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL 008/2014 DE IMÓVEL URBANO POR 12 (DOZE) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA DPES EM VITÓRIA/ES NO PERÍODO DE 09/08/2020 A 31/12/2020 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00348	34.035,65	7.190,63	19.654,39
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00360 - 05/08/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00360	7.190,63	0,00	7.190,63

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00405 - 04/09/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA - ALMOXARIFADO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00405	1.917,50	0,00	1.917,50
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00141 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00141	0,00	0,00	2.470,69
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2019NE00248 - 28/03/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 141.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00248	0,00	0,00	305,50
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00157 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00157	26.512,40	3.071,53	20.369,34
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00203 - 07/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE MAI/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00203	0,00	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2020NE00052 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00052	4.500,00	625,00	3.875,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2020NE00012 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00012	10.800,00	675,00	10.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KARINA JESUS SENA	15589834732	2020NE00433 - 22/09/2020 - REFERENTE DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE SRA. KARINA JESUS SENA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 22.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00433	601,02	0,00	601,02
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2020NE00086 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONE ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00086	5.400,00	0,00	3.336,82
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2020NE00087 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00087	2.700,00	0,00	225,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2020NE00026 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00026	0,00	0,00	0,00
LEONARDO GOMES CARVALHO	07546240727	2020NE00031 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GOMES CARVALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00031	10.800,00	0,00	6.075,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2020NE00021 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00021	10.800,00	450,00	10.800,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2020NE00025 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00025	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2020NE00143 - 28/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00143	8.100,00	2.025,00	8.100,00
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2020NE00122 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83 E AUTORIZAÇÃO FL. 91	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00122	3.017,90	0,00	3.017,90

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2020NE00345 - 27/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 116 E AUTORIZAÇÃO FL. 124.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00345	1.445,50	0,00	1.445,50
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2020NE00478 - 13/10/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR, ATRAVES DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO N° 019/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00478	6.663,11	6.663,11	6.663,11
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00038 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 12.276,42 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/10/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00038	0,00	0,00	9.342,37
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2019NE00823 - 23/09/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 140 E AUTORIZAÇÃO FL. 145.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00823	0,00	0,00	1.004,52
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2020NE00057 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00057	74.880,04	5.724,13	47.675,16
LS LIMA EIRELI	33799620000191	2020NE00234 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PRESSOSTATO, TAMPÃO CEGO, ADAPTADOR E BARRA CHATA PARA RAIO, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 66.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00234	488,00	0,00	488,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LS LIMA EIRELI	33799620000191	2020NE00235 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 66.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00235	4.107,00	0,00	4.107,00
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2019NE00244 - 27/03/2019 - EMPENHO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 124. AUTORIZADO FLS. 143.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00244	0,00	0,00	1.593,73
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2020NE00191 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 76. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00191	1.434,36	0,00	1.434,36
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2020NE00244 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00244	1.434,36	0,00	1.434,36
LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA	97973335749	2020NE00295 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTELO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00295	1.434,36	0,00	1.434,36
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00135	0,00	0,00	9.523,26

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2019NE00894 - 26/11/2019 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO 001/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 450.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00894	0,00	0,00	5.996,00
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00223 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00223	1.341,78	0,00	1.341,78
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00284 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00284	3.706,54	0,00	3.706,54
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00330 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00330	4.925,18	0,00	4.925,18
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00398 - 28/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00398	3.886,45	0,00	3.886,45
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00450 - 28/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00450	4.158,91	0,00	4.158,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00493 - 21/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00493	7.462,40	0,00	7.462,40
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00557 - 24/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00557	12.093,34	12.093,34	12.093,34
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2020NE00050 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGESTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00050	4.500,00	625,00	1.125,00
MARCELE PIRES ANTONIO	05700907763	2020NE00437 - 22/09/2020 - REFERENTE DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE SRA. MARCELE PIRES ANTONIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 24.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00437	286,00	0,00	286,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2020NE00041 - 13/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00041	10.800,00	450,00	10.800,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2020NE00084 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00084	2.700,00	0,00	225,00
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2020NE00015 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00015	2.700,00	0,00	1.575,00
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2020NE00110 - 05/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00110	5.400,00	0,00	3.363,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2020NE00083 - 29/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00083	2.700,00	0,00	450,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2020NE00044 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00044	2.700,00	0,00	2.700,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2020NE00131 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00131	8.100,00	675,00	8.100,00
MICHELANGELO - COM.DE PAINEIS E SERV. LTDA	01331407000164	2019NE00957 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2019, PARA ATENDER AS DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 48.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00957	0,00	0,00	805,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00024 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 493.806,56 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R$ 2.379,39, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO, ELEMENTO 40 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/01/19.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00024	0,00	0,00	413,49

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00167 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00167	0,00	0,00	36.002,30
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2019NE00168 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00168	0,00	0,00	5.704,25
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00267 - 18/06/2020 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), POR MEIO DO CONTRATO N° 016/2016, EM FAVOR MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 812/813, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 940.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00267	45.181,94	0,00	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00268 - 18/06/2020 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), POR MEIO DO CONTRATO N° 016/2016, EM FAVOR MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 812/813, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 940.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00268	1.986,09	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00303 - 07/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00303	45.181,94	0,00	45.181,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00304 - 07/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00304	1.986,09	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00318 - 16/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00318	45.181,94	0,00	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00319 - 16/07/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00319	1.986,09	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00385 - 18/08/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00385	45.181,94	0,00	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00386 - 18/08/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00386	1.986,09	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00431 - 22/09/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00431	45.181,94	0,00	45.181,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00432 - 22/09/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00432	1.986,09	0,00	1.986,09
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00487 - 16/10/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00487	45.181,94	0,00	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00488 - 16/10/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00488	1.986,09	0,00	1.986,09
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	52.712,26	0,00	0,00
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	2.317,11	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00558 - 25/11/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00558	45.181,94	45.181,94	45.181,94
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00559 - 25/11/2020 - INFORMAMOS QUE FOI PROVIDENCIADO O EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00559	1.986,09	1.986,09	1.986,09
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00342 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00342	0,00	0,00	0,00
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00344 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00344	3.585,60	0,00	0,00
MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	10626340000186	2020NE00454 - 29/09/2020 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA ATENDER A DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS FLS.22, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 38 E AUTORIZAÇÃO FL.67.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00454	1.400,00	0,00	0,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2019NE00433 - 05/06/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 408 E AUTORIZAÇÃO FLS 422, REFERENTE PERÍODO 06/06/2019 A 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00433	0,00	0,00	37.621,73

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2020NE00059 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATO COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00059	323.306,46	0,00	323.306,46
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2020NE00260 - 05/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, REFENTE AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 468 E AUTORIZAÇÃO FL. 483/484.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00260	420.712,90	57.904,26	93.354,39
NATALIA SELESTRINO DIAS	14082654780	2020NE00168 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA NATALIA SELESTRINO DIAS, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00168	1.500,00	625,00	750,00
OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2020NE00350 - 04/08/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO E INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO PERÍODO DE PANDEMIA – COVID-19, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, REFERENTE A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00350	104.850,00	43.105,00	43.105,00
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2020NE00118 - 10/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00118	5.400,00	0,00	3.825,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2020NE00471 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MEIO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, DURANTE O PERÍODO 11/10/2020 A 31/12/2020, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FLS. 131.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00471	25.806,67	0,00	0,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2020NE00045 - 14/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00045	2.700,00	0,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2020NE00130 - 13/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00130	8.100,00	675,00	8.100,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2020NE00109 - 04/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00109	2.700,00	0,00	2.700,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00230 - 28/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00230	4.890,46	0,00	4.890,46
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00309 - 08/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00309	4.890,46	0,00	4.890,46
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00349 - 03/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00349	4.890,46	0,00	4.890,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00399 - 31/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00399	4.890,46	0,00	4.890,46
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00475 - 13/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00475	4.890,46	0,00	4.890,46
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2020NE00524 - 06/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00524	4.890,46	4.890,46	4.890,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2020NE00210 - 13/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 42.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00210	6.452,94	0,00	6.452,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27165729000174	2020NE00182 - 29/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCRS – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00182	1.720,34	0,00	1.720,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	27167410000188	2020NE00440 - 23/09/2020 - EMPENHO REFERENTE DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ÀS FLS. 3/19/20 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 23.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00440	2.264,81	0,00	2.264,81

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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2020NE00049 - 16/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00049	2.700,00	0,00	0,00
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12572829000148	2019NE00365 - 09/05/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO, EM FAVOR DA EMPRESA PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MAIS ESPECIFICAMENTE O NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 195 E AUTORIZADO FOLHAS 200.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00365	0,00	0,00	349,05
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2020NE00072 - 22/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00072	8.100,00	0,00	1.575,00
RAMONI COSTA DE ALMEIDA	11455383716	2020NE00373 - 14/08/2020 - REFERENTE DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 E 2019, EM FAVOR DE SRA. RAMONI COSTA DE ALMEIDACONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 52.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00373	1.654,00	0,00	1.654,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2020NE00019 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00019	10.800,00	0,00	10.800,00
RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA EPP	04176836000100	2019NE00956 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 81.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00956	0,00	0,00	4.547,30
REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS	65149197000170	2020NE00133 - 14/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FLS. 58.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00133	5.096,00	0,00	5.096,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS	65149197000170	2020NE00491 - 20/10/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2019 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 83 E AUTORIZADO FOLHAS 90.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00491	7.840,00	7.840,00	7.840,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2020NE00008 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00008	10.800,00	0,00	10.800,00
RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	26262472000106	2019NE00955 - 23/12/2019 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE TIMBRADO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00955	0,00	0,00	2.389,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2020NE00034 - 09/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00034	10.800,00	675,00	10.800,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2020NE00005 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00005	10.800,00	0,00	10.800,00
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2020NE00115 - 07/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00115	2.700,00	0,00	225,00
RODRIGO PUTON	04359901798	2020NE00051 - 17/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00051	4.500,00	625,00	1.125,00
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2020NE00040 - 13/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00040	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO TEIXEIRA PINTO	06927735763	2020NE00120 - 10/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00120	8.100,00	0,00	3.375,00
RODRIGO VACARI DOS SANTOS	04572349703	2020NE00164 - 16/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00164	1.500,00	0,00	0,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2019NE00472 - 19/06/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 76 E AUTORIZAÇÃO FLS. 86.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00472	0,00	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00198 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 89, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00198	16.057,14	0,00	16.057,14
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00253 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00253	16.057,14	0,00	16.057,14
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00299 - 06/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00299	16.057,14	0,00	16.057,14
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00355 - 05/08/2020 - EMPENHO 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	2020NE00355	17.841,27	0,00	17.841,27

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00407 - 04/09/2020 - 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	2020NE00407	17.841,27	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00459 - 06/10/2020 - 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	2020NE00459	17.841,27	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00522 - 06/11/2020 - 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	2020NE00522	17.841,27	17.841,27	17.841,27
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2020NE00341 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZADO FOLHAS 51.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00341	3.355,20	0,00	209,70
ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA	02247092756	2020NE00009 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00009	10.800,00	0,00	2.925,00
RPF COMERCIAL LTDA EPP	03217016000149	2020NE00456 - 02/10/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÃO ELETRONICO E PILHAS PARA CONTROLE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00456	1.338,00	0,00	1.338,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2019NE00794 - 17/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2012,QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, VIGÊNCIA 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS 113 E AUTORIZADO ÀS FLS. 130.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00794	0,00	0,00	23.151,88

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00197 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00197	20.836,70	0,00	20.836,70
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00241 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00241	20.836,70	0,00	20.836,70
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00289 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00289	20.836,70	0,00	20.836,70
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00357 - 05/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00357	20.836,70	0,00	20.836,70
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00411 - 04/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00411	20.836,70	0,00	20.836,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	78.484,88	23.151,88	32.181,12
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00473 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00473	11.807,46	0,00	11.807,46
SAAE - LINHARES	27834977000160	2019NE00034 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2019.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00034	0,00	0,00	96,92
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00376 - 14/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00376	85,46	0,00	85,46
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00418 - 10/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00418	85,46	0,00	85,46
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00476 - 13/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00476	123,48	0,00	123,48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - LINHARES	27834977000160	2020NE00537 - 11/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00537	169,08	169,08	169,08
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2019NE00021 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 951,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 79,25 PARA O MÊS DE JANEIRO , DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019NE00021	0,00	0,00	73,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00221 - 22/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00221	73,00	0,00	73,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00278 - 23/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00278	75,00	0,00	75,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00328 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00328	74,00	0,00	74,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00388 - 21/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00388	73,00	0,00	73,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00435 - 22/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00435	74,00	0,00	74,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00481 - 16/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00481	73,00	0,00	73,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00553 - 23/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00553	113,00	113,00	113,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2020NE00017 - 08/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00017	10.800,00	0,00	10.800,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2020NE00137 - 18/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00137	2.700,00	0,00	1.350,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00232 - 29/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00232	618,30	0,00	618,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00281 - 26/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00281	618,30	0,00	618,30
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00337 - 24/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00337	618,30	0,00	618,30
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00395 - 26/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00395	645,46	0,00	645,46
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00445 - 28/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00445	669,65	0,00	669,65
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00510 - 30/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00510	731,75	0,00	731,75
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2020NE00568 - 26/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00568	776,75	776,75	776,75

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	2020NE00127 - 13/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 30.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00127	9.668,20	0,00	9.668,20
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2020NE00272 - 22/06/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 E AUTORIZADO FOLHAS 63.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00272	2.080,00	0,00	2.080,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2020NE00076 - 23/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00076	8.100,00	0,00	3.900,00
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00584 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00584	0,00	0,00	24.582,96
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2019NE00585 - 19/07/2019 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2017 (22/JUL/19 A 31/12/19), QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO E DA COHAB, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 211 E 212 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00585	0,00	0,00	15.696,93
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10392232000196	2020NE00310 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 Nº ES000007/2020 DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONTRATO Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 254/255.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00310	3.365,64	0,00	3.365,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERGIO FAVERO	47952784749	2020NE00011 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00011	10.800,00	675,00	10.800,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2020NE00010 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00010	18.900,00	900,00	18.900,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2020NE00014 - 07/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00014	2.700,00	0,00	2.700,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2020NE00136 - 14/02/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00136	8.100,00	0,00	2.700,00
SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA	31265497000101	2020NE00139 - 19/02/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00139	3.449,00	0,00	3.449,00
SOLAR CAPIXABA ENGENHARIA LTDA	31265497000101	2020NE00161 - 12/03/2020 - EMPENHO COMPLEMENTAR DA 2020NE00139 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLAR CAPIXABA,CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00161	50,00	0,00	50,00
SOMPO SEGUROS S.A.	61383493000180	2020NE00375 - 14/08/2020 - REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DAS EMPRESAS SOMPO SEGUROS S.A E GENTE SEGURADORA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 437 E AUTORIZADO FOLHAS 442.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00375	0,00	0,00	0,00
SOMPO SEGUROS S.A.	61383493000180	2020NE00378 - 14/08/2020 - REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DAS EMPRESAS SOMPO SEGUROS S.A E GENTE SEGURADORA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 437 E AUTORIZADO FOLHAS 442.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00378	5.310,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S2L PEÇAS AUTOMOTIVAS S. A	02485330000140	2020NE00466 - 08/10/2020 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA/ESCUDO DE PROTEÇÃO FACIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME PARECER AS FLS. 69 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.78	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00466	645,00	645,00	645,00
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2020NE00434 - 22/09/2020 - EMPENHO REFERENTE 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. 247 E AUTORIZAÇÃO DE FLS. 249/250 - VIGÊNCIA 20/11/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00434	253.203,67	70.966,28	208.258,36
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	96.987,25	0,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2020NE00236 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00236	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2020NE00238 - 02/06/2020 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA LARGA MÓVEL (2G, 3G E 4G), COM COBERTURA NA ÁREA URBANA DA SEDE DE TODOS OS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00238	2.951,20	599,70	1.139,25
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2020NE00338 - 24/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL (SMP), POR MEIO DO PREGÃO 013/2020, CONTRATO Nº 004/2020, EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE VIGÊNCIA DE 24 MESES (PERÍODO PARA O EXERCÍCIO DE 2020: 01/08/2020 A 31/12/2020) CONFORME SOLICITADO FOLHAS 575 E AUTORIZADO FOLHAS 581.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00338	21.105,00	4.018,77	4.557,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00070 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 1.851,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00070	0,00	0,00	1.851,55
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00073	0,00	0,00	9.995,64
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00104 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 03. E AUTORIZAÇÃO FLS. 40. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00104	0,00	0,00	90,90
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2019NE00553 - 12/07/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 380 E AUTORIZAÇÃO FLS. 393, PARA O PERÍODO DE 13/07/2019 À 31/12/2019.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00553	0,00	0,00	6,55
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00227 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00227	1.826,68	0,00	1.826,68
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00228 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00228	9.412,25	0,00	9.412,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00229 - 27/05/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00229	21.852,86	0,00	21.852,86
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00283 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00283	7.544,48	0,00	7.544,48
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00285 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00285	1.817,99	0,00	1.817,99
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00286 - 29/06/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00286	21.852,86	0,00	21.852,86
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00306 - 08/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 426 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442/443.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00306	10.849,43	1.795,86	6.961,79
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00327 - 21/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00327	21.852,86	0,00	21.852,86

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00333 - 23/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00333	7.624,67	0,00	7.624,67
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00334 - 23/07/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00334	1.817,99	0,00	1.817,99
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00397 - 28/08/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00397	21.852,86	0,00	21.852,86
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00400 - 01/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00400	7.654,54	0,00	7.654,54
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00453 - 29/09/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00453	7.837,67	0,00	7.837,67

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	48.889,59	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00504 - 29/10/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00504	10.759,42	0,00	10.759,42
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00569 - 26/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00569	35.485,99	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00571 - 30/11/2020 - EMPENHO EM VIRTUDE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE O ESTADO VEM ATRAVESSANDO CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00571	12.778,58	12.778,58	12.778,58
TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS	11287785727	2020NE00089 - 30/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00089	2.700,00	0,00	225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2019NE00865 - 31/10/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESÃO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.102. E AUTORIZAÇÃO FL. 123	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00865	0,00	0,00	1.351,33
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00061 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00061	32.269,80	203,15	8.208,95
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00062 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00062	9.000,00	0,00	1.987,84
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00188 - 07/05/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 90. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00188	22.186,54	0,00	22.186,54
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00243 - 04/06/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00243	22.186,54	0,00	22.186,54
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00308 - 08/07/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00308	22.186,54	0,00	22.186,54

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00352 - 05/08/2020 - 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	2020NE00352	24.651,71	0,00	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00409 - 04/09/2020 - 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	2020NE00409	24.651,71	0,00	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00447 - 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00447	0,00	0,00	0,00
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	73.133,41	24.651,71	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00465 - 07/10/2020 - 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	2020NE00465	24.651,71	0,00	24.651,71
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	07630001000169	2020NE00058 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA, ATRAVÉS DO MAPA DE APURAÇÃO FLS.11, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA UNISUPRI OFFICER – COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME / EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.41 E AUTORIZAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL FLS.40.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00058	12.400,00	0,00	12.400,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2020NE00147 - 05/03/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, CONFORME AUTORIZADO.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00147	2.700,00	0,00	900,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00192 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 84. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00192	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00245 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00245	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00297 - 06/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00297	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00358 - 05/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00358	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00410 - 04/09/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00410	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00462 - 06/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00462	4.107,54	0,00	4.107,54
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00526 - 06/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENÉCIA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00526	4.323,73	4.323,73	4.323,73

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	4.323,73	0,00	0,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00187 - 07/05/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 87 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00187	3.420,00	0,00	3.420,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00255 - 04/06/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00255	3.420,00	0,00	3.420,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00298 - 06/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00298	0,00	0,00	0,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00301 - 06/07/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00301	3.420,00	0,00	3.420,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00362 - 05/08/2020 - 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	2020NE00362	3.420,00	0,00	3.420,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00417 - 10/09/2020 - 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	2020NE00417	3.420,00	0,00	3.420,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00460 - 06/10/2020 - 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	2020NE00460	3.420,00	0,00	3.420,00
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	6.713,33	0,00	0,00
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00527 - 06/11/2020 - 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	2020NE00527	3.800,00	3.800,00	3.800,00
VANIA BARBIERI BARBOSA	20044711000175	2019NE00753 - 06/09/2019 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VANIA BARBIERI BARBOSA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00753	0,00	0,00	7.876,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2019NE00391 - 22/05/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 462. - VIGÊNCIA CONTRATO 24/05/2019 A 23/05/2020	PREGÃO	PREGÃO	2019NE00391	0,00	0,00	11.192,66
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00063 - 21/01/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 23/05/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00063	53.351,68	0,00	53.351,68
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00207 - 11/05/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS DO CONTRATO N° 007/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS (MOTOBOY) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 187 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 192.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00207	2.066,50	0,00	2.054,47
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00220 - 22/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE 23/05/2020 A 31/12/2020, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 599 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00220	83.518,74	10.005,89	16.789,84
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2020NE00029 - 09/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DA SERRA/ES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00029	63.627,52	4.874,88	55.814,24
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2020NE00046 - 14/01/2020 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00046	10.800,00	1.800,00	10.650,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2019NE00729 - 27/08/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DPE, REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 013/2018 POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 95 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2019NE00729	0,00	0,00	6.148,35
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2020NE00396 - 26/08/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VIGÊNCIA DE 28/08/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 137 E AUTORIZADO FOLHAS 158/159.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00396	25.208,24	0,00	0,00
VITOR GONÇALVES GADIOLI	08857796736	2020NE00101 - 31/01/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00101	1.500,00	0,00	125,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2020NE00126 - 12/02/2020 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00126	2.700,00	0,00	675,00
VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES	13256892701	2020NE00144 - 28/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA VIVAN DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 09.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2020NE00144	0,00	0,00	0,00
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00194 - 07/05/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 69. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00194	68.646,04	0,00	68.646,04

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00246 - 04/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00246	68.646,04	0,00	68.646,04
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00320 - 16/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00320	68.646,04	0,00	68.646,04
W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME	07574039000161	2020NE00353 - 05/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO ÀS FLS. 155/156. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00353	68.646,04	0,00	68.646,04
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2020NE00048 - 15/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00048	3.600,00	0,00	3.600,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2020NE00271 - 19/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49. VIGÊNCIA 22/06/20 A 31/12/20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00271	4.320,00	720,00	2.880,00
ZELLAR EIRELI - ME	19739122000122	2020NE00420 - 14/09/2020 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 58	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00420	4.936,60	0,00	4.936,60

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

Data da Última Atualização: 31/12/2020