Governo do Estado do Espírito Santo

DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

13/07/2022

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						**77.382.156,70**	**7.113.437,78**	**66.911.008,46**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADAIR VIZENTINI NARCIZO - ME	06371613000111	2021NE00441 - 24/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PERFURADA MULTICOLOR E ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO, PARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM JAGUARÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL.22.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00441	481,73	0,00	481,73
AGNES COMERCIAL LTDA ME	03450477000167	2021NE00512 - 05/10/2021 - EMPENHO RFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00512	1.796,00	0,00	1.796,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2021NE00019 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00019	5.400,00	0,00	5.400,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2021NE00172 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00172	21.600,00	2.025,00	19.575,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00024 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00024	2.700,00	0,00	2.700,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00092 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00092	2.700,00	0,00	2.700,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/07/2022 16:00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00155 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00155	8.100,00	0,00	8.100,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00329 - 22/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00329	8.100,00	0,00	8.100,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2021NE00477 - 21/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00477	8.100,00	2.025,00	4.725,00
ALFA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	19991927000169	2021NE00305 - 11/06/2021 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.68	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00305	3.000,00	0,00	3.000,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00182 - 04/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 008/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 09/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 142 E AUTORIZAÇÃO FL.147 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00182	26.777,39	0,00	21.586,31
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00193 - 12/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00193	483.094,75	77.216,26	383.334,95

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00228 - 25/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO) E DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL DO POSTO DE ARQUIVISTA, CONTRATO Nº 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME FLS. 196/197 E AUTORIZAÇÃO FL. 202.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00228	29.886,70	0,00	27.739,76
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00252 - 02/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021, CONFORME AUTORIZADO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00252	18.034,31	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00607 - 18/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00607 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00284 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ADMINISTRADOR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO), CONTRATO Nº 008/2020, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 578 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 581.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00607	22.485,75	22.485,75	22.485,75
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00664 - 29/11/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A INCLUSÃO AO PLANO ODONTOLÓGICO A PARTIR DE 01/09/2021 DO CONTRATO Nº 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, ASG E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 60-61. CONFORME AUTORIZADO FL. 116.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00664	1.010,70	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00266 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00045, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 95.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00266	13.414,83	0,00	13.414,83

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00417 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00045, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 138.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00417	22.805,21	0,00	22.805,21
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00446 - 26/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS, CONTRATO 010/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 238 E AUTORIZAÇÃO FL. 253.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00446	48.695,82	14.756,31	19.183,20
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2021NE00003 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00003	2.700,00	0,00	2.700,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2021NE00109 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00109	16.200,00	0,00	16.200,00
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2021NE00429 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00429	8.100,00	2.025,00	6.750,00
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	0,00	0,00	3.481,71

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2021NE00308 - 14/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, NO PERÍODO 01/05 A 31/05/2021, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 117/118.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00308	3.481,71	0,00	3.481,71
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2021NE00275 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00040, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00275	31.309,90	0,00	31.309,90
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2021NE00415 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00040, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00415	156.549,50	31.309,90	93.929,70
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00284 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO, REFERENTES AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00284	1.344,76	0,00	1.344,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00436 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00436	6.723,80	1.344,76	4.034,28
ANDRE BORGES DOS SANTOS - EXTIMBORGES EXTINTORES ME	19905464000175	2021NE00551 - 26/10/2021 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 140.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00551	11.035,00	0,00	0,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00004 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00004	2.700,00	0,00	2.700,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00112 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00112	10.800,00	0,00	10.800,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00382 - 22/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00382	8.100,00	0,00	8.100,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00559 - 03/11/2021 - REFORÇO DE 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	2021NE00559	5.400,00	4.050,00	4.050,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00277 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00033, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 115	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00277	31.000,00	0,00	31.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00425 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00033, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 165	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00425	155.000,00	31.000,00	93.000,00
AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21308480000122	2021NE00668 - 30/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DA EMPRESA AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 050/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 12 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00668	316,00	0,00	0,00
ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME	16549967000167	2021NE00243 - 27/05/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PISO CROMADO OU EM AÇO PARA EXTINTOR, EM FAVOR DA EMPRESA ARACRUZ EXTINTORES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 38 E AUTORIZAÇÃO FL. 50 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00243	246,90	0,00	246,90
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27874317000103	2021NE00333 - 22/06/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL 25. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00333	1.630,00	0,00	1.630,00
ART CARD LTDA	05449347000130	2021NE00451 - 31/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ART CARD LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 32.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00451	0,00	0,00	0,00
ART CARD LTDA	05449347000130	2021NE00537 - 20/10/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA DEFENSORES PÚBLICOS INATIVOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ART CARD LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 41 E AUTORIZAÇÃO FL. 74.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00537	238,80	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ART CARD LTDA	05449347000130	2021NE00584 - 10/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00584 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00451, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ART CARD LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 32. TENDO EM VISTA ACERTO NO SUBITEM DA DESPESA. ONDE SE LÊ: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, LEIA-SE: 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00584	119,40	119,40	119,40
ART CARD LTDA	05449347000130	2021NE00645 - 25/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA DEFENSORES E PORTA CRACHÁ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ART CARD LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 103 E AUTORIZAÇÃO FL. 113.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00645	17,15	0,00	0,00
ARTUR TOMAZ BERNARDES FILHO	11089694000100	2021NE00303 - 11/06/2021 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM SENHA PARA PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 62.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00303	1.815,00	0,00	1.815,00
AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA	00489661000122	2021NE00208 - 14/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DAS EMPRESAS AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA, LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FL.18. PREGÃO 006/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00208	1.526,00	0,00	1.526,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00027 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00027	2.700,00	0,00	2.700,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00074 - 27/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHININ ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00074	5.400,00	0,00	5.400,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00156 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00156	8.100,00	0,00	8.100,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00516 - 07/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00516	5.400,00	3.375,00	5.400,00
BARBARA CEBALLOS IASBECH	38578374894	2021NE00132 - 25/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA BARBARA CEBALLOS IASBECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00132	1.575,00	0,00	225,00
BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS	39667614000167	2021NE00513 - 05/10/2021 - EMPENHO RFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CAFETEIRAS ELÉTRICAS) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BBC INTEGRADAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00513	381,63	0,00	381,63
BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS	39667614000167	2021NE00514 - 05/10/2021 - EMPENHO RFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANETE(ELETRODOMESTICOS - CAFETEIRAS) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BBC INTEGRADAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00514	6.020,00	0,00	6.020,00
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00591 - 02/12/2020 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SUPORTES PARA ATENDER AOS NÚCLEOS E A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO FL. 124.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00591	0,00	0,00	22.558,44
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00617 - 15/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA...), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 FLS.03/22, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 137 E AUTORIZAÇÃO FL. 144.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00617	0,00	0,00	14.213,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	32952698000131	2020NE00644 - 17/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ, PANO DE PRATO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 ÀS FLS. 03/13, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 e AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00644	0,00	0,00	730,00
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2021NE00220 - 21/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00220	47.317,00	6.290,00	28.167,00
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	32324669000125	2021NE00233 - 25/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00233	21.701,55	0,00	21.701,55
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	2021NE00478 - 21/09/2021 - EMPENHO	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00478	0,00	0,00	0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	2021NE00480 - 21/09/2021 - EMPENHO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO MICROSOFT PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00480	104.170,00	104.170,00	104.170,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	2021NE00587 - 12/11/2021 - EMPENHO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO MICROSOFT OFFICE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00587	2.473,12	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2020NE00013 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00013	0,00	0,00	199,28
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2021NE00247 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00093, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 104 E AUTORIZADO FL. 107. EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00247	313,80	0,00	313,80
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2021NE00086 - 02/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00086	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2021NE00224 - 24/05/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00224	2.700,00	675,00	2.025,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2021NE00005 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00005	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2021NE00093 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00093	2.700,00	0,00	2.700,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2021NE00154 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00154	21.600,00	2.250,00	19.350,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00006 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00006	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00073 - 27/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00073	5.400,00	0,00	5.400,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00153 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00153	16.200,00	0,00	16.200,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00462 - 09/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00462	13.500,00	4.050,00	10.800,00
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2021NE00400 - 04/08/2021 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER À SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC - COMERCIAL LTDA - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 12 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00400	660,00	0,00	660,00
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2021NE00419 - 19/08/2021 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER À SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC - COMERCIAL LTDA - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 45.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00419	220,00	0,00	220,00
CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	04344817000138	2021NE00558 - 03/11/2021 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER À SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC - COMERCIAL LTDA - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 75 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00558	220,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2021NE00276 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00039, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00276	33.000,00	0,00	33.000,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2021NE00414 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00039, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 136.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00414	165.000,00	33.000,00	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	0,00	0,00	122,09
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2021NE00289 - 08/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00063, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 237.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00289	835,92	162,72	835,92
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2021NE00034 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00034	32.400,00	0,00	32.400,00
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2021NE00453 - 01/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00453	8.100,00	0,00	8.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS GUSTAVO CUGINI	27074497843	2021NE00539 - 20/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00539	7.875,00	4.950,00	5.625,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2021NE00029 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00029	5.400,00	0,00	5.400,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2021NE00152 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00152	24.300,00	2.700,00	21.375,00
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2021NE00344 - 24/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 68 E AUTORIZAÇÃO FLS. 75.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00344	36,00	0,00	36,00
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2021NE00350 - 25/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 79 E AUTORIZAÇÃO FLS. 90.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00350	84,00	0,00	84,00
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2021NE00364 - 02/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 98 E AUTORIZAÇÃO FLS. 106	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00364	168,00	0,00	168,00
CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA	05076269000175	2021NE00380 - 15/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FLS. 121	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00380	210,00	0,00	210,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2021NE00259 - 07/06/2021 - 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° 011/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 107.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00259	2.112,00	288,00	1.344,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00274 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00046, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 100.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00274	10.450,00	0,00	10.450,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00434 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000140, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 148.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00434	52.250,00	10.450,00	31.350,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2020NE00616 - 15/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPE, TESOURA E CANETA) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. FLS.96 E AUTORIZAÇÃO FL. 103.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00616	0,00	0,00	4.440,26
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00031 - 21/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 40.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00031	0,00	0,00	147,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00300 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00061, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 144.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00300	672,62	150,41	669,93
CLEBER NASCIMENTO ROSA	11142525000188	2021NE00207 - 14/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 18 E PREGÃO ELETRONICO N° 006/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00207	3.220,00	0,00	3.220,00
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2020NE00027 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00027	0,00	0,00	1.458,32
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2021NE00248 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00019, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 215 E AUTORIZADO FL. 218. EM FAVOR DA EMPRESA CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00248	2.008,40	0,00	2.008,40
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2021NE00327 - 22/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00019, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 233 E AUTORIZADO FL. 246. EM FAVOR DA EMPRESA CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00327	570,28	0,00	570,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2021NE00363 - 02/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00019, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 257 E AUTORIZADO FL. 288. EM FAVOR DA EMPRESA CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00363	1.594,86	0,00	1.594,86
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2021NE00577 - 09/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00019, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 465 E AUTORIZADO FL. 468. EM FAVOR DA EMPRESA CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00577	2.208,66	2.208,66	2.208,66
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00280 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00036, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 119.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00280	2.500,56	0,00	2.500,56
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00426 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00036, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 176.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00426	10.419,00	2.500,56	7.501,68
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00683 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, DECORRENTE DE REAJUSTE DE PREÇO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 214 E AUTORIZAÇÃO FL.231- ATÉ A VIGÊNCIA DE 05/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00683	446,69	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2020NE00132 - 09/03/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM VISANDO ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00132	0,00	0,00	1.200,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00253 - 02/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00001, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 142/143/145 E AUTORIZADO FL. 146. EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DO ENSEADA OFFICE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00253	1.724,39	0,00	1.724,39
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00263 - 07/06/2021 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DO CONDOMINIO ENSEADA OFFICE CONTRTATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 78 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 89.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00263	1.200,00	0,00	1.200,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00354 - 01/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00001, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZADO FL. 178. EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DO ENSEADA OFFICE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00354	1.753,88	0,00	1.753,88
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00367 - 06/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2020 DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE VAGAS DE GARAGENS NO ED. ENSEADA OFFICE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 80. VIGÊNCIA 08/10/2021 A 31/12/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00367	3.320,00	920,00	920,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00383 - 22/07/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 014/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VISANDO ATENDER AS DESPESAS CONDOMINIAIS QUE DECORREM DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 190 E AUTORIZAÇÃO FLS. 198.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00383	9.936,14	1.959,52	7.436,14
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2021NE00246 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00002, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 133 E AUTORIZADO FL. 136. EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00246	13.737,00	0,00	13.737,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2021NE00421 - 20/08/2021 - NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER AS DESPESAS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DECORRENTES DO CONTRATO N° 010/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 165 E AUTORIZAÇÃO FL. 178.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00421	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	36045789000144	2021NE00206 - 14/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRADE CENTER, EM FAVOR DA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.22	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00206	112.253,88	14.372,40	112.253,88
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	03461065000122	2021NE00189 - 07/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO FL. 70	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00189	818,00	0,00	818,00
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	03461065000122	2021NE00190 - 07/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BASE E MASTRO PARA BANDEIRAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO FL. 70	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00190	1.130,00	0,00	1.130,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2021NE00214 - 18/05/2021 - 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. 256.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00214	44.177,70	0,00	44.177,70
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2021NE00262 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00034, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 97. EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00262	15.592,13	0,00	15.592,13
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2021NE00267 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO DESPESAS DECORRENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00267	18.000,00	0,00	18.000,00
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2021NE00432 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO DESPESAS DECORRENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00432	72.000,00	18.000,00	54.000,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00629 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL PARA SERVIDORES DO GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29/30 E AUTORIZADO FOLHAS 50.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00629	3.035,20	0,00	0,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00684 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 37.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00684	6.788,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00685 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS – COM OPERACIONALIZAÇÃO NO NOVO COMPRASNET, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 43.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00685	3.394,00	0,00	0,00
DANIEL HENRIQUE CAMPOS	09315965728	2021NE00176 - 26/04/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO DANIEL HENRIQUE CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00176	2.700,00	0,00	2.700,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00260 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, PROCEDEMOS COM A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO, DECORRENTE DO CONVÊNIO N° 001/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A UNIDADE GESTORA 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00260	6.742,02	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00565 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, PROCEDEMOS COM A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DECORRENTE DO CONVÊNIO N° 001/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A UNIDADE GESTORA 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00565	7.337,20	7.337,20	7.337,20
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00627 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00627 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00041 E 2021NE00348, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, DECORRENTE DO CONVÊNIO N° 001/2017, CONFORME JUSTIFICADO FOLHAS 159 E AUTORIZADO FOLHAS 162.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00627	14.674,40	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00049 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00049	210.600,00	16.800,00	192.244,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00051 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00051	111.196,80	9.266,40	101.903,88
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00054 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00054	39.879.372,40	3.363.144,52	34.825.045,38
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00055 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00055	736.115,36	58.054,63	649.447,73
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00056 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00056	4.762.397,60	388.522,31	4.292.002,93
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00057 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÕES RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00057	9.913.710,22	915.639,88	8.912.168,78
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00058 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00058	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00059 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00059	428.828,40	35.794,01	374.008,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00062 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00062	880.931,90	67.935,26	702.473,40
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00064 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO ANO/2021, REFERENTE A DESPESAS 319011 - ENCARGOS SOCIAIS RGPS - SALÁRIO MATERNIDADE	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00064	12.347,37	0,00	12.347,36

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00066 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00066	26.279,47	3.436,65	26.279,47
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00069 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO MILITAR.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00069	10.000,00	0,00	9.999,99
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00070 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00070	71.860,73	2.106,26	71.860,73
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00071 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00071	2.052.764,51	2.444,44	2.052.764,51
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00072 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00072	408.400,00	41.776,66	366.459,66
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00181 - 28/04/2021 - REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00181	166.013,34	1.290,01	166.013,34
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00236 - 26/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00236	920.016,67	250.233,33	920.016,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00237 - 26/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES- RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00237	1.726,67	0,00	1.726,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00238 - 26/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00238	1.822,95	0,00	1.822,95

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00242 - 27/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39, 40 E 43 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 44.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00242	496.043,72	146.837,65	299.165,54
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00339 - 24/06/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - FÉRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00339	2.369,95	0,00	2.369,95
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00392 - 27/07/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021, REFERENTE A DESPESAS 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00392	64.143,61	0,00	38.444,24
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00393 - 28/07/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA 002/2018, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049 DEVIDO A REAJUSTE DOS VALORES DE VALE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 128.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00393	2.851,20	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00469 - 17/09/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RP, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 1399 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 1403.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00469	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00543 - 25/10/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00543	1.822,95	0,00	911,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2021NE00544 - 25/10/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021, TENDO EM VISTA CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, REFERENTE DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO MILITAR.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00544	4.029,81	0,00	4.029,81
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00314 - 16/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00004, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 210.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00314	7.675,67	0,00	7.675,67
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00438 - 24/08/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL, CONTRATO 001/2020, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES, CONFORME FLS. 316 E AUTORIZAÇÃO FL. 328.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00438	20.000,00	5.744,00	5.744,00
DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	08107783000119	2021NE00547 - 26/10/2021 - EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM O PARECER À FLS. 232 E AUTORIZAÇÃO FL.238.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00547	4.617,23	0,00	0,00
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2021NE00306 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00017, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/10/21, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 132 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 153.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00306	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	2021NE00553 - 26/10/2021 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI-EPP, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZAÇÃO FL.224.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00553	11.666,66	0,00	0,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2021NE00257 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00129, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 109. EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00257	700,00	0,00	700,00
D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	23792080000160	2021NE00325 - 22/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020, EM FAVOR DA EMPRESA D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48 E AUTORIZAÇÃO FL. 55.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00325	5.484,00	0,00	5.484,00
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	05789375731	2021NE00046 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00046	2.700,00	0,00	1.350,00
EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27053735000130	2021NE00505 - 28/09/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 02 PROTOCOLADORAS DO TIPO - HENRY PROT II, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 59.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00505	500,00	0,00	500,00
ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESEVOLVIMENTO PRIFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	34438220000113	2021NE00444 - 24/08/2021 - EMEPNHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO E-SOCIAL, EM FAVOR DA EMPRESA ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL.42.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00444	2.480,00	0,00	2.480,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2020NE00014 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00014	0,00	0,00	31.531,76
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00299 - 10/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00096, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 641.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00299	25.656,01	0,00	25.656,01
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00601 - 17/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00096, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 1265.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00601	40.643,41	40.643,41	40.643,41
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00007 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00007	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00117 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00117	16.200,00	0,00	16.200,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00428 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00428	8.100,00	2.025,00	8.100,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2021NE00612 - 19/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00612	2.700,00	675,00	675,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00044 - 22/01/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 01/01/20 A 14/06/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00044	0,00	0,00	6.105,55
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00199 - 13/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 76 - CONTRATO N° 010/2018, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00199	32.272,21	0,00	32.272,21
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00297 - 10/06/2021 - EMPENHO RELATIVO A RENOVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP” FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME FLS. 599 E AUTORIZAÇÃO FL.614	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00297	85.477,76	14.247,25	62.802,86
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00216 - 18/05/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPITO SANTO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 63.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00216	5.364,00	0,00	5.364,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00319 - 17/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00115, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 262 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 339.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00319	10.840,00	0,00	10.840,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00316 - 16/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00123, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 94 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 97.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00316	1.062,48	0,00	1.062,48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELIMAX COMERCIO E SERV. EM ARTE CÊNICA LTDA	09615826000130	2021NE00210 - 14/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 72. PREGÃO ELETRONICO N° 006/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00210	2.900,00	0,00	2.900,00
ELIMAX COMERCIO E SERV. EM ARTE CÊNICA LTDA	09615826000130	2021NE00211 - 14/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 05 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00211	4.130,97	0,00	4.130,97
ELIMAX COMERCIO E SERV. EM ARTE CÊNICA LTDA	09615826000130	2021NE00212 - 14/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 05 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00212	1.428,67	0,00	1.428,67
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2020NE00007 - 20/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00007	0,00	0,00	833,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2021NE00315 - 16/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00013, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 136.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00315	951,08	0,00	951,08
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00022 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00022	0,00	0,00	2.599,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2020NE00033 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00033	0,00	0,00	317,86
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00301 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA,TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00301	2.045,91	0,00	2.045,91
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00346 - 25/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00346	304,72	0,00	304,72
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00663 - 29/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00663	1.400,00	0,00	0,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2021NE00022 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00022	5.400,00	0,00	5.400,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2021NE00170 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00170	16.200,00	0,00	16.200,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2021NE00542 - 22/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00542	5.400,00	2.025,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2020NE00038 - 22/01/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00038	0,00	0,00	14.187,35
FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	23004859000174	2021NE00661 - 29/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO WILDCARD PARA SERVIDOR WEB TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00661	649,90	0,00	0,00
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2021NE00079 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00079	2.700,00	0,00	1.575,00
FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	02980103000190	2021NE00613 - 19/11/2021 - EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA FEST PARA PRESTAÇÃO DO CURSO PRÁTICO E COMPLETO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - FEST – Fundação Espírito Santense de Tecnologia, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 48.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00613	0,00	0,00	0,00
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2021NE00450 - 30/08/2021 - EMPENHO PARA REAJUSTE DE 4% DOS VALORES DO CONTRATO N° 009/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, PARA O PERÍODO DE 08/06/2021 A 31/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24-25 E AUTORIZAÇÃO FL. 52.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00450	8.500,36	0,00	2.835,98
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2021NE00610 - 18/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00610 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00450 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 009/2021, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 373 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 380.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00610	128.053,57	44.572,65	44.572,65

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLAVIA AGNOLETTO FREITAS	11927560705	2021NE00309 - 14/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FLAVIA AGNOLETTO FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00309	2.700,00	675,00	2.025,00
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00200 - 14/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 859 E AUTORIZADO FL. 863 - CONTRATO N° 010/2018, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00200	233.040,53	0,00	233.040,53
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00201 - 14/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 859 E AUTORIZADO FL. 863 - CONTRATO N° 010/2018, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00201	243.317,98	0,00	243.317,98
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2021NE00060 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00060	311.514,41	51.264,48	253.231,63
FUNDO FINANCEIRO	600210	2021NE00063 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00063	435.960,00	27.160,00	303.567,67
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2021NE00065 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00065	4.442.556,67	322.005,89	3.273.370,92
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00256 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00005, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 134. EM FAVOR DO FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00256	2.748,00	0,00	2.748,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00366 - 05/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00005, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 157. EM FAVOR DO FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00366	4.068,00	0,00	4.068,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00568 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00262, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 252. EM FAVOR DO FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00568	3.152,00	3.152,00	3.152,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00667 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00262, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 271 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 275.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00667	5.352,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2020NE00746 - 30/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E MATERIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2020 E PREGÃO Nº 026/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00746	0,00	0,00	1.100,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2020NE00747 - 30/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E MATERIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2020 E PREGÃO Nº 026/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00747	0,00	0,00	1.790,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00318 - 17/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00117, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 136 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 162.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00318	5.476,00	0,00	5.476,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00595 - 16/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00117, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 305 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 308.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00595	5.110,00	5.110,00	5.110,00
G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	08650845000134	2021NE00506 - 29/09/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DPG À FL. 70.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00506	1.239,00	0,00	1.239,00
G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	08650845000134	2021NE00624 - 23/11/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME FL. 49/50 E AUTORIZAÇÃO DO DPG À FL. 57.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00624	3.055,50	0,00	0,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	2021NE00579 - 09/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), NAS ÁREAS DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME FLS. 497-VERSO. E AUTORIZAÇÃO FL.492.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00579	100.479,26	0,00	0,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	2021NE00580 - 09/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), NA ÁREA DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PESSOA JURÍDICA, EM FAVOR DA EMPRESA GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME FLS. 497-VERSO. E AUTORIZAÇÃO FL. 492.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00580	0,00	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2021NE00047 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00047	18.000,00	0,00	18.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2021NE00408 - 18/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00408	17.600,00	6.000,00	14.300,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2021NE00008 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00008	2.700,00	0,00	2.700,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2021NE00113 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00113	18.900,00	0,00	18.900,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2021NE00529 - 18/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00529	5.400,00	2.025,00	2.700,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2021NE00037 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00037	2.700,00	0,00	2.700,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2021NE00100 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00100	18.900,00	0,00	18.900,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2021NE00174 - 19/04/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00174	10.800,00	0,00	10.800,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2021NE00009 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00009	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2021NE00110 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00110	16.200,00	0,00	16.200,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2021NE00430 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00430	8.100,00	675,00	6.075,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00021 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00021	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00103	2.700,00	0,00	2.700,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00142 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00142	16.200,00	675,00	16.200,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2021NE00556 - 27/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00556	5.400,00	1.350,00	1.350,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00010 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00010	2.700,00	0,00	2.700,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00115 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00115	2.700,00	0,00	2.700,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00159 - 11/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00159	16.200,00	0,00	16.200,00
HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES	07924710752	2021NE00521 - 13/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00521	5.400,00	3.375,00	4.725,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00011 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00011	2.700,00	0,00	2.700,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00108 - 08/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00108	16.200,00	0,00	16.200,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00403 - 12/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00403	8.100,00	0,00	8.100,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00647 - 26/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00647	2.700,00	0,00	0,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00272 - 07/06/2021 - SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00146, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 97.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00272	1.150,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00411 - 19/08/2021 - SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00146, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 144.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00411	5.750,00	1.150,00	3.450,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00296 - 10/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00035, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 103.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00296	8.261,46	0,00	7.745,11

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00427 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00141, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 155.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00427	38.209,21	7.745,11	23.235,33
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2021NE00217 - 18/05/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (REFEITÓRIO CONJUNGADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2011 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 28.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00217	5.000,00	0,00	5.000,00
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2021NE00510 - 30/09/2021 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO N° 010/2021, EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 59 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 66.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00510	2.760,00	0,00	2.760,00
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2021NE00681 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME VERTICAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021, CONFORME SOLICITADO FLS. 92 E AUTORIZADO FOLHAS 99.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00681	920,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00322 - 21/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00075, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 167.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00322	11.046,00	0,00	11.046,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00460 - 03/09/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE DATACENTER, BACKUP, INFRAESTRUTURA DE REDE, INTERNET E INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DA DPES E O DATACENTER PRODEST, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00460	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00603 - 19/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00603 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00460 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE DATACENTER, BACKUP, INFRAESTRUTURA DE REDE, INTERNET E INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DA DPES E O DATACENTER PRODEST, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 49, TENDO EM VISTA EQUIVOCO RELATIVO À CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 88. ONDE SE LÊ: 33914035, LEIA-SE: 33913504, 33914011 E 33914035.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00603	39.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00650 - 26/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00650	1.055,82	0,00	0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00653 - 26/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00075, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 299.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00653	26.732,48	21.632,48	21.632,48
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00665 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00262, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 271 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 275.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00665	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2020NE00072 - 27/01/2020 - APROP. COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESPESA 319013-RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00072	0,00	0,00	15.326,43

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2021NE00067 - 26/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RG.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00067	216.651,36	18.520,38	163.530,06
ISABELA ARAUJO E SILVA	08657403722	2021NE00162 - 12/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA ISABELA ARAUJO E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00162	1.500,00	0,00	750,00
ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	28889651000101	2021NE00209 - 14/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 05 E AUTORIZADO FOLHAS 18.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00209	3.349,00	0,00	3.349,00
JANE PEREIRA RODRIGUES	13009123752	2021NE00560 - 03/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANE PEREIRA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00560	500,00	500,00	500,00
JANE PEREIRA RODRIGUES	13009123752	2021NE00600 - 17/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA JANE PEREIRA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00600	1.500,00	1.375,00	1.375,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00020 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00020	2.700,00	0,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00098 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00098	2.700,00	0,00	2.700,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00141 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00141	8.100,00	0,00	8.100,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00555 - 27/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00555	5.400,00	2.025,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOAO LUIZ ERLACHER	98593099734	2021NE00395 - 28/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00395	1.500,00	750,00	1.500,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00283 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00028, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 100.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00283	7.190,63	0,00	7.190,63
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00423 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00028 e 2021NE00287, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00423	44.519,91	9.000,51	26.518,89
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00282 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO, REFERENTES AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00282	3.071,53	0,00	3.071,53
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00437 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AO CONTRATO N° 004/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00437	15.357,65	3.071,53	9.214,59

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00032 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00032	4.500,00	0,00	4.500,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00416 - 19/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00416	0,00	0,00	0,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00433 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00433	1.500,00	0,00	1.500,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00496 - 27/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00496	1.500,00	0,00	1.500,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00572 - 08/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00572	1.500,00	1.500,00	1.500,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00646 - 26/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00646	1.125,00	750,00	750,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2021NE00030 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00030	2.700,00	0,00	2.700,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2021NE00089 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00089	2.700,00	0,00	2.700,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2021NE00140 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00140	21.600,00	2.700,00	20.250,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI	14193613000105	2021NE00508 - 30/09/2021 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS (GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO E FIXA ESPALDAR MÉDIO), PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO N° 019/2021, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69. E AUTORIZAÇÃO FL. 76.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00508	10.652,10	0,00	0,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2021NE00076 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00076	5.400,00	0,00	4.275,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00025 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00025	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00088 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00088	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00139 - 09/03/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00139	8.100,00	0,00	8.100,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00330 - 22/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00330	8.100,00	0,00	8.100,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2021NE00012 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00012	2.700,00	0,00	2.700,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2021NE00101 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00101	18.900,00	0,00	18.900,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	09583801000100	2021NE00606 - 18/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ADOÇANTE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL. 30.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00606	20.745,00	20.235,00	20.235,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00307 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 20/10/2021, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 242 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 295.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00307	10.176,24	0,00	10.176,24
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00605 - 17/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00605 EM SUBSTITUIÇÕES ÀS 2021NE00053 E 2021NE00297, REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 578 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 581.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00605	45.325,34	12.217,88	12.217,88
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2021NE00048 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00048	2.700,00	0,00	2.700,00
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2021NE00487 - 23/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00487	8.100,00	675,00	2.025,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2021NE00035 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00035	2.700,00	0,00	2.700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2021NE00094 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00094	18.900,00	0,00	18.900,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2021NE00531 - 18/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00531	5.400,00	2.700,00	4.050,00
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00039 - 22/01/2020 - COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00039	0,00	0,00	4.767,58
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2020NE00045 - 22/01/2020 - EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 31/01 A 31/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 176.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00045	0,00	0,00	4.340,90
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00245 - 28/05/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00024, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 230 E AUTORIZADO FL. 233. CONTRATO Nº 001/2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00245	22.310,56	0,00	22.310,56

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	2021NE00554 - 27/10/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00024, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 460 E AUTORIZADO FL. 463. CONTRATO Nº 001/2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00554	19.717,60	0,00	19.717,60
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00619 - 22/11/2021 - EMPENHO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 475 E AUTORIZAÇÃO FL. 512.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00619	64.086,06	16.086,06	16.086,06
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2021NE00036 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00036	2.700,00	0,00	2.700,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2021NE00102 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHÃES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00102	24.300,00	2.700,00	24.075,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2021NE00652 - 26/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00652	675,00	0,00	0,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGESTAB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00044	1.500,00	0,00	1.500,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2021NE00464 - 10/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGESTAB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00464	1.500,00	500,00	1.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2021NE00599 - 17/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00599	2.000,00	1.375,00	1.375,00
MARCELLO PAIVA DE MELLO	00865522790	2021NE00039 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00039	7.200,00	0,00	7.200,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2021NE00053 - 21/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00053	5.400,00	0,00	5.400,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2021NE00163 - 15/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00163	10.800,00	0,00	10.800,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2021NE00530 - 18/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00530	5.400,00	2.025,00	2.250,00
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2021NE00077 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00077	2.700,00	0,00	1.800,00
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2021NE00078 - 28/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00078	5.400,00	675,00	4.950,00
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2021NE00158 - 10/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALCOMO SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00158	2.025,00	0,00	675,00
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2021NE00219 - 20/05/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00219	2.700,00	675,00	2.025,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARINA LEÃO MURTA REIS	08042566670	2021NE00050 - 20/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARINA LEÃO MURTA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00050	2.700,00	0,00	2.700,00
MARINA LEÃO MURTA REIS	08042566670	2021NE00540 - 21/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA LEÃO MURTA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00540	2.700,00	0,00	675,00
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	13704922781	2021NE00402 - 10/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00402	1.500,00	0,00	1.500,00
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	13704922781	2021NE00526 - 18/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO MAURIO DE OLIVEIRA, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00526	1.500,00	375,00	750,00
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2021NE00590 - 16/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO 058/2021, CONFORME FLS. 143 E AUTORIZAÇÃO FL.197.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00590	216,80	0,00	0,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	2021NE00509 - 30/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00509	13.100,00	0,00	13.100,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2021NE00038 - 14/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00038	10.800,00	0,00	10.800,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2021NE00352 - 01/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00352	8.100,00	0,00	8.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	23791227000106	2021NE00481 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI-EPP, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00481	86.250,00	0,00	86.250,00
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	23791227000106	2021NE00564 - 05/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI-EPP, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FL. 70.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00564	115.000,00	0,00	0,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00009 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00009	0,00	0,00	37.651,62
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00010 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00010	0,00	0,00	1.573,16
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00131 - 06/03/2020 - EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS (QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FL. 416.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00131	0,00	0,00	81,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2021NE00197 - 13/05/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00197 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00070, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME JUSTIFICADO FOLHAS 724 E AUTORIZAÇÃO FLS. 728 - VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00197	353.925,19	45.181,94	316.273,58
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2021NE00198 - 13/05/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00198 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00071, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME JUSTIFICADO FOLHAS 724 E AUTORIZAÇÃO FLS. 728 - VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00198	15.557,71	1.986,09	13.902,63
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2021NE00502 - 27/09/2021 - EMPENHO REFERNTE À AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE PARA AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SALA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CIASE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 251.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00502	10.602,00	10.602,00	10.602,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2021NE00503 - 27/09/2021 - EMPENHO REFERNTE À AQUISIÇÃO DE SEVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER A SALA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CIASE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 251.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00503	810,00	810,00	810,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2021NE00504 - 27/09/2021 - EMPENHO REFERNTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SALA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CIASE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 251.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00504	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MMV PAPELARIA EIRELI	32193726000184	2021NE00520 - 13/10/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX, ELÁSTICO), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2021 FLS.25, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MMV PAPELARIA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00520	14.289,19	14.289,19	14.289,19
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00025 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE COLATINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00025	0,00	0,00	149,40
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2021NE00302 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00008, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 94.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00302	112,05	0,00	112,05
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2021NE00376 - 09/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00008, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 123.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00376	112,05	0,00	112,05
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2021NE00241 - 26/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 454 E AUTORIZADO FL. 457- CONTRATO N° 008/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00241	138.370,97	0,00	138.370,97
NATALIA SELESTRINO DIAS	14082654780	2021NE00043 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR Da SERVIDORA PUBLICA NATALIA SELESTRINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00043	1.500,00	1.250,00	1.250,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	81826990704	2021NE00394 - 28/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00394	1.500,00	750,00	1.500,00
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	2021NE00191 - 07/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, CONFORME FLS. 31 AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00191	18.670,00	0,00	18.670,00
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	2021NE00507 - 30/09/2021 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESA RETA, MESA EM “L”, GAVETEIRO, BALCÃO E ARMÁRIO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO N° 009/2021, EM FAVOR DA EMPRESA OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 65 E AUTORIZAÇÃO FL. 72.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00507	14.700,00	0,00	0,00
OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2021NE00244 - 27/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 27 E AUTORIZADO FL. 30- CONTRATO N° 006/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA OI MÓVEL S.A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00244	33.647,94	0,00	33.647,94
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00371 - 08/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00251, TENTO EM VISTA O TERCEIRO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 587, VISANDO A AUTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 475 E AUTORIZAÇÃO FL.596. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00371	3.412,67	0,00	3.412,67

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00552 - 26/10/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS - INTERNET PARA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 226/227 E AUTORIZAÇÃO FL. 349.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00552	55.967,80	31.312,42	31.312,42
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00557 - 29/10/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, OPERACIONALIZANDO A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME FLS. 360 E AUTORIZAÇÃO FL. 369.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00557	14.800,00	0,00	0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00586 - 11/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00249, TENTO EM VISTA O SEGUNDO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 127/129, VISANDO A ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 159 E AUTORIZAÇÃO FL.169. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00586	350,89	0,00	0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00658 - 26/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00354, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 189.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00658	42.640,34	42.640,34	42.640,34
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	0,00	12.000,00	12.000,00
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2021NE00045 - 18/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00045	13.500,00	0,00	13.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2021NE00405 - 16/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00405	8.100,00	0,00	8.100,00
OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	31473354889	2021NE00488 - 24/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00488	8.100,00	2.100,00	5.175,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00183 - 04/05/2021 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LOTE 02, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2021 A 16/12/2021, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44. E AUTORIZAÇÃO FL. 49.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00183	523.389,26	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00196 - 13/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 57 - CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00196	1.629.621,03	290.670,26	1.204.283,28
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2021NE00304 - 11/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00072, REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 11/10/2021 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00304	647,32	0,00	647,32

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2021NE00594 - 16/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00072, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 196 E AUTORIZADO FL. 215. EM FAVOR DA EMPRESAORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00594	8.549,59	8.549,59	8.549,59
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00023 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00023	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00096 - 03/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00096	2.700,00	0,00	2.700,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00148 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00148	8.100,00	0,00	8.100,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00334 - 22/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00334	8.100,00	0,00	8.100,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00409 - 18/08/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00409	8.100,00	0,00	8.100,00
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2021NE00532 - 18/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00532	5.400,00	3.375,00	4.050,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00033 - 13/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00033	2.700,00	0,00	2.700,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00114 - 09/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00114	10.800,00	0,00	10.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00422 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00422	8.100,00	2.025,00	8.100,00
PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS	89729137315	2021NE00596 - 17/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00596	2.700,00	1.350,00	1.350,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00028 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00028	2.700,00	0,00	2.700,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00097 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00097	2.700,00	0,00	2.700,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00147 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00147	8.100,00	0,00	8.100,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2021NE00332 - 22/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00332	16.200,00	2.025,00	12.150,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2021NE00013 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00013	2.700,00	0,00	2.700,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2021NE00104 - 04/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00104	10.800,00	0,00	10.800,00
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2021NE00458 - 02/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PHELIPE FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00458	8.100,00	1.350,00	3.375,00
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2021NE00461 - 03/09/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA (18/08/2021 A 31/12/2021), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.49 E AUTORIZAÇÃO FL.78.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00461	1.006,03	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2021NE00273 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 7834.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00273	5.082,12	0,00	5.082,12
POLLYANA PINHEIRO MARTINS DE OLIVEIRA 13742135783	36438571000150	2021NE00486 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 48.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00486	1.982,00	1.982,00	1.982,00
POSITIVO TECNOLOGIA S. A	81243735000903	2020NE00744 - 29/12/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2020 – SEFAZ – PE PARA O LOTE 02, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27 E AUTORIZADO FOLHAS 206.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00744	0,00	0,00	32.400,00
POSITIVO TECNOLOGIA S. A	81243735000903	2020NE00745 - 29/12/2020 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2020 – CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O LOTE 01, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27 E AUTORIZADO FOLHAS 206.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00745	0,00	0,00	456.583,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2021NE00254 - 07/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCDRS, DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 47.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00254	11.463,08	0,00	11.463,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	27174093000127	2021NE00187 - 07/05/2021 - REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00187	6.644,59	0,00	6.644,59

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2021NE00497 - 27/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL MELLO PORTELA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00497	1.500,00	0,00	1.500,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2021NE00574 - 08/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL MELLO PORTELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00574	1.200,00	1.200,00	1.200,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2021NE00581 - 09/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL MELLO PORTELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00581	2.700,00	300,00	300,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2021NE00014 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00014	2.700,00	0,00	2.700,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2021NE00095 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00095	27.000,00	2.700,00	24.300,00
RDJ Comércio Varejista Ltda	31509782000112	2021NE00452 - 31/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS 19 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00452	2.754,05	0,00	2.754,05
REAL ONIBUS	16580748001112	2021NE00654 - 26/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO LETREIRO DANIFICADO DO VEÍCULO OFICIAL ODS-6905 – ÔNIBUS TORINO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.74 E AUTORIZADO FOLHAS 82.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00654	150,00	0,00	0,00
RENATA RODRIGUES DE PADUA	05919885696	2021NE00137 - 08/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00137	2.700,00	0,00	1.350,00
RIBAMAR SALLES	78605261749	2021NE00445 - 26/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00445	1.500,00	125,00	375,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00015 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00015	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00090 - 03/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00090	2.700,00	0,00	2.700,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00146 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00146	16.200,00	0,00	16.200,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2021NE00476 - 21/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00476	8.100,00	2.700,00	5.850,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2021NE00016 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00016	2.700,00	0,00	2.700,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00105	24.300,00	2.025,00	22.950,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2021NE00026 - 11/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00026	10.800,00	0,00	10.800,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2021NE00185 - 05/05/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00185	8.100,00	0,00	8.100,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2021NE00362 - 02/07/2021 - REFORÇO DE 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	2021NE00362	8.100,00	0,00	8.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2021NE00459 - 02/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00459	10.800,00	3.375,00	9.900,00
RODRIGO PUTON	04359901798	2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00042	5.250,00	2.000,00	4.875,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00269 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00030, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 99.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00269	17.841,27	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00270 - 07/06/2021 - ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00146, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 97.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00270	0,00	0,00	0,00
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00317 - 16/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONTRATO Nº 002/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 128 E AUTORIZAÇÃO FL. 142.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00317	129.486,90	20.445,30	88.596,30
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2021NE00335 - 23/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00009, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 111 E AUTORIZADO FL. 123	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00335	104,85	0,00	104,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2021NE00353 - 01/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2019 DE FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69 E AUTORIZAÇÃO FL. 83.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00353	0,00	0,00	0,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00268 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00042, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 94.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00268	23.151,88	0,00	23.151,88
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00424 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00042/2021NE00256, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 140.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00424	115.759,40	23.151,88	69.455,64
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2020NE00034 - 21/01/2020 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00034	0,00	0,00	74,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00321 - 21/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00095, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 113.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00321	974,30	74,00	471,00
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2021NE00651 - 26/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00651	2.700,00	0,00	0,00
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2021NE00040 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00040	10.800,00	0,00	10.800,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2021NE00351 - 01/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00351	13.500,00	2.025,00	10.350,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2021NE00161 - 12/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00161	2.700,00	0,00	2.700,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2021NE00413 - 19/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00413	2.700,00	0,00	0,00
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00533 - 19/10/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, REFERENTE AO 9° TERMO ADITIVO CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 248 E AUTORIZAÇÃO FL. 261 - VIGÊNCIA 08/11/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00533	0,00	0,00	0,00
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00567 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO NÚCLEO DE VIANA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PUBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 010/2014, VIGÊNCIA 01/01/21 A 07/11/2021, DEVIDO A REORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 165 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 168.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00567	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00570 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00570 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00533 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, REFERENTE AO 9° TERMO ADITIVO CONFORME, TENDO EM VISTA REGISTRO DE CONTRATO. ONDE SE LÊ: SEM CONTRATO, LEIA-SE: 21002469 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - VIANA - VIGÊNCIA 08/11/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00570	6.713,33	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00626 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00626 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00328 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 184 E AUTORIZADO FOLHAS 187.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00626	886,67	0,00	0,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2021NE00232 - 24/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 91 E AUTORIZADO FL. 94.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00232	6.198,72	776,80	5.248,72
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00420 - 19/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, DE ACORDO COM FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL.54.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00420	317,50	0,00	317,50
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00456 - 01/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, DE ACORDO COM FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO FL.89.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00456	3.918,70	0,00	3.918,70
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2021NE00171 - 26/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00171	14.400,00	0,00	14.400,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2021NE00401 - 05/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL SAULO ALVIM COUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00401	16.650,00	6.300,00	13.050,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00080 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 249-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/05/2019, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00080	79.370,80	0,00	63.060,07
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00081 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 764-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00081	79.370,80	0,00	67.641,01
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2021NE00082 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 765-S NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/12/2018, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00082	79.370,80	0,00	66.986,20
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	29843035000174	2021NE00682 - 30/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, DE ACORDO COM FLS. 20 E AUTORIZADO FOLHAS 31.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00682	866,65	0,00	0,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2021NE00017 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00017	2.700,00	0,00	2.700,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2021NE00099 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00099	2.700,00	0,00	2.700,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/07/2022 16:00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERGIO FAVERO	47952784749	2021NE00144 - 09/03/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00144	24.300,00	2.025,00	20.025,00
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2020NE00015 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES/ES PARA O PERÍODO DE JAN/20 A DEZ/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00015	0,00	0,00	128,08
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2021NE00291 - 09/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00092, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 109.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00291	131,08	0,00	131,08
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2021NE00359 - 02/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00092, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 132.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00359	146,28	0,00	146,28
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00018 - 08/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00018	2.700,00	0,00	2.700,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00052 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00052	21.600,00	0,00	21.600,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00326 - 22/06/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00326	8.100,00	0,00	8.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00494 - 27/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00494	8.100,00	1.800,00	8.100,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00593 - 16/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00593	5.400,00	3.150,00	3.150,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SIMONE COSTA REZENDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00041	0,00	0,00	0,00
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2021NE00001 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 2.184,00 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00001	399,74	0,00	399,74
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11099588000107	2021NE00523 - 14/10/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE UTP) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DA ARP Nº 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 110 E AUTORIZAÇÃO FL. 118.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00523	942,00	942,00	942,00
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00261 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO, REFERENTES AO CONTRATO N° 020/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00261	70.966,28	0,00	70.966,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00412 - 19/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AO CONTRATO N° 020/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00412	257.844,15	70.966,28	212.898,84
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00604 - 17/11/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 19/11/21 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 287 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 302.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00604	96.987,25	0,00	0,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2020NE00687 - 28/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE INSUFILM PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 23 E AUTORIZAÇÃO FL. 55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00687	0,00	0,00	5.513,75
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00218 - 18/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE INSUFILM PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 79.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00218	858,00	0,00	858,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00447 - 27/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00447	0,00	0,00	0,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00449 - 27/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00449	310,00	99,96	99,96

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2021NE00592 - 16/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00018, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 149 E AUTORIZADO FL. 152. EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00592	5.274,71	5.274,71	5.274,71
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00023 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00023	0,00	0,00	8.696,86
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00249 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00122, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 83 E AUTORIZADO FL. 86. EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00249	154,92	0,00	154,92
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00250 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00065, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 188E AUTORIZADO FL. 191. EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00250	26.502,60	0,00	26.502,60
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00251 - 01/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00064, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 95 E AUTORIZADO FL. 98. EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00251	3.671,03	0,00	3.671,03

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S. A	33000118000179	2021NE00345 - 24/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00012, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 119 E AUTORIZADO FL. 127. EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00345	22.440,67	0,00	22.440,67
TELEMAR NORTE LESTE S. A	33000118000179	2021NE00361 - 02/07/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00065, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME JUSTIFICATIVA FL. 206 E AUTORIZADO FL. 220. EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00361	13.648,14	0,00	13.648,14
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00194 - 12/05/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, REFERENTE AO CONTRATO CONTRATO 019/2017 PARA CONTRATO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO 128 E AUTORIZAÇÃO FL.133.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00194	7.236,22	0,00	7.236,22
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00195 - 12/05/2021 - EMPENHO ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A ADESÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.133.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00195	27.115,68	8.444,66	23.981,04
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00454 - 01/09/2021 - EMPENHO RENOVAÇÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017 (PEÇAS), FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, COM ADESÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FROTA DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FL.158.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00454	6.800,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00455 - 01/09/2021 - EMPENHO RENOVAÇÃO DE CONTRATO CORPORATIVO N° 019/2017 (SERVIÇOS), FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, COM ADESÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FROTA DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FL. 158.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00455	3.000,00	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00279 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO, REFERENTES AO CONTRATO N° 026/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00279	24.651,71	0,00	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00410 - 18/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AO CONTRATO N° 026/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00410	50.125,14	24.651,71	24.651,71
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00625 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00625 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00286 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AO CONTRATO N° 026/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, PARA A UNIDADE GESTORA 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 226 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 229.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00625	23.829,99	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2021NE00223 - 24/05/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00223	2.700,00	0,00	225,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00281 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00029, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 99.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00281	4.323,73	0,00	4.323,73
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00435 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00029 E 2021NE00281, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00435	21.618,65	4.323,73	12.971,19
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2021NE00278 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00010, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 101.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00278	3.800,00	0,00	3.800,00
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	38428119000132	2021NE00292 - 09/06/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO, SEM MOTORISTA, PELO PRAZO DE 03 MESES, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FL. 66.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00292	16.440,00	0,00	16.440,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00184 - 04/05/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, CONTRATO Nº 007/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME FLS. 672. E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES 686.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00184	83.518,74	11.546,37	59.165,53

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00226 - 24/05/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME SOLICITADO FL. 242 E AUTORIZADO FL. 245 - CONTRATO N° 007/2018, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00226	21.659,06	0,00	21.659,06
VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182000109	2021NE00642 - 25/11/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 36.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00642	0,00	0,00	0,00
VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182000109	2021NE00644 - 25/11/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 36.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00644	2.472,80	0,00	0,00
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2021NE00002 - 07/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO FL. 11, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0101000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 1.040,60 (MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00002	3.387,74	0,00	3.387,74
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2021NE00290 - 09/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00003, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 185.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00290	5.638,39	0,00	5.638,39

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2021NE00566 - 05/11/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, PROCEDEMOS COM A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/21, DECORRENTE DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONDOMINIAIS EM FAVOR DE VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PARA A UNIDADE GESTORA 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00566	4.948,03	4.948,03	4.948,03
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2021NE00616 - 22/11/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONDOMINIAIS PARA ATENDER O NÚCLEO DE SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NO MÊS DE DEZ/21 CONFORME JUSTIFICATIVA À FL. 347 E AUTORIZAÇÃO À FL. 352.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00616	1.178,26	0,00	0,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2021NE00031 - 12/01/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00031	32.400,00	0,00	32.400,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2021NE00457 - 02/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00457	18.000,00	4.200,00	13.450,00
VINICIUS LAMEGO DE PAULA	09163630664	2021NE00648 - 26/11/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VINICIUS LAMEGO DE PAULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00648	2.700,00	0,00	0,00
VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	05626958000106	2021NE00534 - 19/10/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOMBREADORA TENCIONADA PARA ESTRUTURA EXISTENTE NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO ELETR. 46/2021, LOTE 01 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 146 E AUTORIZADO FOLHAS 150.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00534	20.959,00	0,00	0,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2021NE00442 - 24/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO COM REAJUSTAMENTO NOS SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 181 E AUTORIZAÇÃO FLS. 202.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00442	24.926,45	6.425,03	12.076,39

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VITOR GONÇALVES GADIOLI	08857796736	2021NE00130 - 24/02/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO VITOR GONÇALVES GADIOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00130	125,00	0,00	125,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00320 - 17/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00116, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME JUSTIFICATIVA AS FLS. 262 E AUTORIZADO AS FLS. 265.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00320	5.586,00	0,00	5.586,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00608 - 18/11/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00116, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME JUSTIFICATIVA AS FLS. 553 E AUTORIZADO AS FLS. 556.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00608	16.758,00	5.586,00	5.586,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2021NE00175 - 20/04/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00175	4.500,00	0,00	4.500,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2021NE00431 - 23/08/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00431	1.500,00	0,00	1.500,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2021NE00495 - 27/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00495	1.500,00	0,00	1.500,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2021NE00597 - 17/11/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00597	1.500,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00255 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00026, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 223. EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00255	360,00	0,00	360,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00258 - 07/06/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONTRATO Nº 008/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 81 E AUTORIZAÇÃO FL. 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00258	2.118,24	0,00	1.341,60
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00313 - 15/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00026, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 248. EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00313	360,00	0,00	360,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00343 - 24/06/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00026, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 273. EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00343	720,00	0,00	720,00
ZELLAR EIRELI - ME	19739122000122	2021NE00293 - 09/06/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E KIT PORTA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FLS. 24.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00293	3.813,00	0,00	3.813,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ZELLAR EIRELI - ME	19739122000122	2021NE00669 - 30/11/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FLS. 56.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00669	671,77	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						**8.992.119,28**	**106.914,21**	**9.246.755,84**
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	15552333000109	2021NE00346 - 28/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À REFORMA DE PLACA SINALIZADORA EXTERNA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00346	0,00	0,00	0,00
ALEX PRETTI	05920529741	2021NE00267 - 20/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEX PRETTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00267	8.100,00	0,00	4.050,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00050 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ESTA DPES, VIGÊNCIA 18/01/21 A 09/12/21 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00050	48.269,40	0,00	48.269,40
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00160 - 29/04/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.25 DESTE PROCESSO.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00160	0,00	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00275 - 28/07/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE Nº ES000032/2021, PROCEDEMOS COM O REAJUSTAMENTO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 005/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, ASG E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14/15 E AUTORIZAÇÃO FLS.49 E 50.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00275	37.191,81	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00284 - 03/08/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ADMINISTRADOR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO), CONTRATO Nº 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME FLS. 319 E AUTORIZAÇÃO FL. 325.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00284	34.498,14	0,00	1.661,62
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2020NE00427 - 17/09/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PERÍODO 22/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 212 E AUTORIZADO FOLHAS 226.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00427	0,00	0,00	13.414,83
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2021NE00045 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, VIGÊNCIA 21/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00045	80.488,98	0,00	80.488,98
ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	04470925000157	2021NE00323 - 13/09/2021 - EMPENHO ATENDER A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA O PERÍODO DE 14/09/2021 A 31/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00323	28.690,00	8.550,00	11.590,00
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2021NE00067 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00067	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	01213772000174	2021NE00108 - 09/02/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00067, DEVIDO À AUSÊNCIA DO REGISTRO DE CONTRATOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00108	15.087,39	0,00	15.087,39
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00516 - 04/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2016 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 79 E AUTORIZAÇÃO FL. 93.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00516	0,00	0,00	6.261,98
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2020NE00668 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL DE NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM FAVOR DA EMPRESA AMG - ENGENHARIA LTDA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00668	0,00	0,00	25.047,92
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2021NE00040 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24 - VIGÊNCIA 24/11/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00040	187.859,40	0,00	187.859,40
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2020NE00158 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00158	0,00	0,00	1.344,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00049 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00049	3.944,63	0,00	3.944,63
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES	08001092798	2021NE00100 - 02/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/21 A 31/12/21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00100	4.123,93	0,00	4.123,93
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2021NE00330 - 16/09/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00330	8.100,00	675,00	8.100,00
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00138 - 18/02/2020 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DO IGP-M, DO CONTRATO N° 015/2016 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO 105.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00138	0,00	0,00	17.342,72
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2020NE00675 - 30/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO CÍVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME ATESTO CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00675	0,00	0,00	5.543,97
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00007 - 11/01/2021 - EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO CÍVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 25.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00007	20.245,82	0,00	20.245,82

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2021NE00033 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 015/2016, QUE TEM COMO ABJETO À COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO CÍVIL DE VITORIA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO FL.139 - VIGÊNCIA 20/01/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00033	165.333,33	0,00	165.333,33
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	0,00	0,00	54,75
ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME	16549967000167	2021NE00285 - 05/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO SUPORTE DE PISO CROMADO PARA EXTINTOR, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ARACRUZ EXTINTORES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO FL. 101.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00285	302,20	0,00	302,20
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27874317000103	2021NE00292 - 12/08/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 49 E AUTORIZAÇÃO FL 58. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00292	2.200,00	0,00	2.200,00
ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	08636629000134	2021NE00283 - 03/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO FL. 67.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00283	64,78	0,00	64,78
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2021NE00269 - 22/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00269	8.100,00	0,00	8.100,00
BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA. - EPP	07716261000151	2021NE00333 - 21/09/2021 - EMPENHO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00333	161.500,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2021NE00021 - 14/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00021	0,00	0,00	0,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2021NE00093 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 22	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00093	3.592,20	355,80	2.841,80
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2021NE00264 - 16/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00264	8.100,00	0,00	8.100,00
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2021NE00082 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00082	879,99	0,00	879,99
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	06178268000102	2021NE00083 - 27/01/2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00083	2.443,15	0,00	2.443,15
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2020NE00261 - 09/06/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 71.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00261	0,00	0,00	33.000,00
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2021NE00039 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 16. VIGÊNCIA 17/06/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00039	198.000,00	0,00	198.000,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/07/2022 16:00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08602745000132	2021NE00063 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00063	389,83	0,00	389,83
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	0,00	0,00	1.502,00
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	0,00	0,00	704,00
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	0,00	0,00	1.868,75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00368 - 10/08/2020 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS.21.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00368	0,00	0,00	1.824,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2020NE00587 - 04/12/2020 - 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. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00587	0,00	0,00	192,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	04088208000165	2021NE00259 - 08/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL, EM FAVOR DA EMPRESA CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA – SEM PARAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 48.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00259	1.728,50	348,50	1.128,50
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2020NE00305 - 08/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 326 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00305	0,00	0,00	10.450,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00046 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 15/07/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00046	57.475,00	0,00	57.475,00
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2021NE00140 - 29/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO 11º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2021 A 31/12/2021 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 348 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 362 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00140	5.225,00	0,00	5.225,00
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2021NE00098 - 02/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 120.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00098	208,42	0,00	208,42

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CJM UTLIDADES LTDA ME	35951011000131	2021NE00128 - 12/03/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETA EM MADEIRA E QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO) ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FL. 146 E AUTORIZAÇÃO FL. 159.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00128	642,40	0,00	642,40
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00123 - 11/02/2020 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.177 E AUTORIZAÇÃO FL. 186.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00123	0,00	0,00	391,56
CLARO S.A.	40432544000147	2020NE00588 - 04/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 316 E AUTORIZADO FL. 321.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00588	0,00	0,00	120,55
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00059 - 20/01/2021 - EMPENHO COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, PERÍODO DE 01/01/21 A 02/03/21 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00059	561,95	0,00	403,66
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00061 - 20/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, PERÍODO DE 01/01/21 A 18/07/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO 36.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00061	1.042,38	0,00	1.042,38
CLARO S.A.	40432544000147	2021NE00151 - 23/04/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 463 E AUTORIZAÇÃO FL.467.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00151	11.416,67	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2021NE00019 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00019	25.036,17	672,34	17.117,17
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00547 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2012, REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 198. VIGÊNCIA 05/12/2020 A 04/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00547	0,00	0,00	2.039,06
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2020NE00666 - 29/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00666	0,00	0,00	416,76
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2021NE00036 - 15/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - ATÉ A VIGÊNCIA DE 05/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00036	15.003,36	0,00	15.003,36
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	02879926000124	2021NE00143 - 06/04/2021 - EMPENHO 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. 119.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00143	1.100,00	0,00	1.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00001 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00001	9.180,25	0,00	9.180,25
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00047 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00047	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00103 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00103	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2021NE00105 - 04/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.12. VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2021.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00105	9.880,00	280,00	9.880,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII	39615562000185	2021NE00002 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00002	22.895,00	0,00	22.895,00
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2020NE00256 - 04/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2012 QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO ED. JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 216.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00256	0,00	0,00	15.591,96

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSTRUTORA EVEREST LTDA	28161602000140	2021NE00034 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DPES NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 05/06/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00034	64.967,21	0,00	64.967,21
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2021NE00038 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/20, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00038	54.000,00	0,00	54.000,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2020NE00591 - 10/12/2020 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NO SISTEMA COMPRASNET, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO FL. 96.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00591	0,00	0,00	2.091,00
DANIEL HENRIQUE CAMPOS	09315965728	2021NE00338 - 22/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO DANIEL HENRIQUE CAMPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00338	8.100,00	3.375,00	3.825,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2020NE00467 - 09/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DE DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO BRASÍLIA FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO FL. 45/46.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00467	0,00	0,00	6.742,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00041 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA (RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS), PERÍODO DE 01/01/21 A 09/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00041	53.936,16	0,00	53.936,16

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2021NE00348 - 06/10/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA (RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS), PERÍODO DE 09/10/21 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 59.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00348	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2020NE00037 - 10/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 39 A 40.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2020NE00037	0,00	0,00	6.292,78
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2021NE00004 - 05/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE 1/12 AVOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00004	52.324,33	0,00	49.182,10
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2020NE00499 - 27/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 161 E AUTORIZAÇÃO FL.177. - PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/11/2020 A 31/10/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00499	0,00	0,00	5.833,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2021NE00017 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/10/21, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 30.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00017	52.499,97	5.833,33	52.499,97
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2021NE00025 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00025	2.100,00	0,00	2.100,00
DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	26619522000160	2021NE00129 - 12/03/2021 - REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 16/03/2022, DO CONTRATO N° 007/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 122 E AUTORIZADO FOLHAS 135.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00129	5.600,00	700,00	4.200,00
D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	23792080000160	2021NE00011 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020, EM FAVOR DA EMPRESA D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00011	5.898,60	0,00	5.898,60
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00016 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 14.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00016	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2021NE00096 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00096	319.995,35	0,20	225.638,96
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00266 - 15/06/2020 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, CESSÃO DO DIREITO DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, VIGÊNCIA 15/06/20 A 14/06/2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00266	0,00	0,00	6.977,78
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2020NE00677 - 30/12/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 82, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 107.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00677	0,00	0,00	19.485,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00055 - 20/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 19.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00055	39.249,99	0,00	39.249,99
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00056 - 20/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS DO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 010/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 02, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FOLHAS 19.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00056	0,00	0,00	0,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2021NE00273 - 27/07/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTAMENTO DE 8,89% DOS VALORES DO CONTRATO N° 010/2018, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, PARA O PERÍODO DE 15/06 A 31/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 625 E AUTORIZAÇÃO FL. 644.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00273	7.565,48	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00109 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00109	0,00	0,00	0,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2021NE00115 - 10/02/2021 - EMPENHO REFERENTE OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 04/02/2021 A 03/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00115	102.770,00	9.920,00	82.778,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00181 - 28/04/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO NÚCLEO DE VILA VELHA E NA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105, VIGÊNCIA 01/05/2020 A 31/12/2020.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00181	0,00	0,00	1.276,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2020NE00311 - 09/07/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO CÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 248.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00311	0,00	0,00	700,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00031 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA E 01 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELLI, CONTRATO Nº 004/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 VIGÊNCIA 01/05/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00031	1.276,00	0,00	1.276,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00032 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15 - VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00032	700,00	0,00	700,00
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2021NE00123 - 26/02/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NUCELO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22- VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00123	9.562,32	1.062,48	7.437,36
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2021NE00074 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 015/2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00074	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2021NE00013 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00013	14.915,65	1.530,96	9.915,65
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00014 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00014	0,00	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00015 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00015	0,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/07/2022 16:00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00094 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO E AUTORIZADO AS FLS. 21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00094	2.990,44	564,03	2.990,44
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00097 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00097	28.789,11	2.963,42	20.789,11
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2021NE00037 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA - ME, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18 - VIGÊNCIA 08/02/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00037	0,00	0,00	0,00
FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	12322473000194	2021NE00126 - 03/03/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00126 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00037, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO SUBITEM DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LEIA-SE: 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N° 001/2018, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18 - VIGÊNCIA 08/02/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00126	14.187,35	0,00	14.187,35
FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	02980103000190	2021NE00118 - 12/02/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA "NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS PARA ENVIAR AO TCE/ES EM 2021", PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, NOS DIAS 18 E 19/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00118	1.110,00	0,00	1.110,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2021NE00176 - 18/05/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 548 E AUTORIZAÇÃO FL. 558.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00176	164.124,61	0,00	164.124,61
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52245412000195	2021NE00135 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM ARP N° 021/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 29.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00135	1.891,40	0,00	1.891,40
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52245412000195	2021NE00265 - 19/07/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM ARP N° 021/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00265	3.468,90	0,00	3.468,90
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2020NE00455 - 01/10/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO POR MEIO DO QUINTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2016, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA, EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 498. NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 02/10/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00455	0,00	0,00	537.419,56
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00051 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 014/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02/03 E AUTORIZAÇÃO FLS. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00051	1.026.921,55	0,00	1.026.921,55

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	27545656000146	2021NE00341 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FLORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24 E AUTORIZAÇÃO FL.33.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00341	4.087,33	0,00	4.087,33
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00058 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00058	1.436.602,46	0,00	1.436.602,46
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00060 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00060	98.439,31	0,00	98.439,30
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00076 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00076	1.111.696,66	676,67	1.111.696,66
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00077 - 27/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00077	5.460,00	0,00	5.460,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00121 - 23/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00121	13.720,03	0,00	13.720,03
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2021NE00139 - 24/03/2021 - REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - RG	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00139	9.310,03	0,00	9.310,03

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2020NE00003 - 06/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA, EM FAVOR DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NAS FONTES 0271000000. PORÉM, SERÁ LIBERADO O VALOR DE R$ 14.630,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) CONCERNENTE A UM MÊS DA DESPESA, POIS, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.17	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2020NE00003	0,00	0,00	1.010,17
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00005 - 11/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO ABJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00005	14.249,66	0,00	14.249,66
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2021NE00262 - 13/07/2021 - EMPENHO REFERENTE A RENOVÇÃO DO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO ABJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 307 E AUTORIZAÇÃO FL. 225. PERIODO DE 25/08/2021 A 31/12/2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00262	4.599,00	0,00	4.599,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00111 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00111	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2021NE00117 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO NORTE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00117	48.682,00	0,00	38.222,00
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2021NE00293 - 16/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL (ÔNIBUS MARCO POLO) DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZAÇÃO FL. 62.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00293	0,00	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2021NE00295 - 17/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL (ÔNIBUS MARCO POLO) DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZAÇÃO FL. 62.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00295	790,00	0,00	790,00
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32876580000171	2021NE00155 - 27/04/2021 - EMPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BANCADAS DE AUDITÓRIO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EMPRESA FORNECEDORA GHIDETTI MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI. PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 186.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00155	18.438,00	0,00	18.438,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2021NE00339 - 22/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS KNIBELL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00339	8.100,00	2.700,00	4.725,00
GUSTAVO ANESIO COSSI	13549266766	2021NE00142 - 30/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA O SR. GUSTAVO ANESIO COSSI, CPF N° 135.492.667-66, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 17).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00142	862,00	0,00	862,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2021NE00263 - 15/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00263	8.100,00	0,00	8.100,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2021NE00336 - 22/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00336	8.100,00	3.375,00	8.100,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2021NE00352 - 22/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00352	5.400,00	4.500,00	4.725,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2020NE00208 - 12/05/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2019 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIARIA BRILHANTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00208	0,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00043 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNÍCIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15, VIGÊNCIA 13/05/21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00043	5.098,33	0,00	5.098,33
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00146 - 13/04/2021 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNÍCIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 233 E AUTORIZAÇÃO FL. 247, VIGÊNCIA 13/05/22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00146	1.801,67	0,00	1.801,67
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2020NE00231 - 28/05/2020 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2014 DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 98.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00231	0,00	0,00	6.484,56
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00035 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16 - VIGÊNCIA 01/01 A 02/06/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00035	30.980,44	0,00	30.980,44

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2021NE00141 - 29/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2014 ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 03/06/2021 A 31/12/2021, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO FLS. 181.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00141	15.490,22	0,00	15.490,22
IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA	75395665000140	2020NE00511 - 30/10/2020 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO FLS. 73	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00511	0,00	0,00	18.735,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2020NE00060 - 21/01/2020 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00060	0,00	0,00	9.793,83
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2021NE00075 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 31. VIGENCIA - 29/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00075	108.039,00	0,00	108.039,00
INTERAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	11542157000165	2021NE00258 - 07/07/2021 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITORIA NO EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME AUTORIZADO AS FLS.62.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00258	700,00	0,00	700,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME	10554387000181	2021NE00325 - 13/09/2021 - EMPENHO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS E ANTISPAM PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ISTI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00325	115.000,00	0,00	115.000,00
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2021NE00270 - 22/07/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00270	8.100,00	0,00	7.425,00
J.F DE DEUS ME	13078394000142	2021NE00251 - 02/07/2021 - EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM (PLOTAGEM) EM VEÍCULO OFICIAL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 76 E AUTORIZAÇÃO FL. 171.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00251	14.339,85	0,00	0,00
JM DE SOUSA JUNIOR	10715575000144	2021NE00335 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM ARP N° 017/2021, EM FAVOR DA EMPRESA J.M. DE SOUZA JUNIOR-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00335	640,00	640,00	640,00
JOELMA GOMES XAVIER	13858797774	2021NE00166 - 05/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA A SR.ª JOELMA GOMES XAVIER, CPF N° 138.587.977-74, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 18).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00166	660,60	0,00	660,60
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2020NE00348 - 31/07/2020 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL 008/2014 DE IMÓVEL URBANO POR 12 (DOZE) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA DPES EM VITÓRIA/ES NO PERÍODO DE 09/08/2020 A 31/12/2020 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00348	0,00	0,00	6.082,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00028 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA (ALMOXARIFADO), CONTRATO Nº 008/2014, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 08/08/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00028	43.143,78	0,00	43.143,78
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2021NE00287 - 06/08/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO 8º 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 09/08/2021 A 31/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 197.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00287	0,00	0,00	0,00
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2020NE00157 - 11/03/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 152 E AUTORIZADO FOLHAS 167, PERÍODO DE VIGÊNCIA 29/03/20 A 31/12/20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00157	0,00	0,00	2.965,60
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00048 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 14 E AUTORIZADO FOLHAS 19, PERÍODO DE VIGÊNCIA 28/03/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00048	9.009,82	0,00	9.009,82
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2021NE00099 - 02/02/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DPE E O SR. JOSIMARÇO ALEXANDRE GONÇALVES E DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 189 E AUTORIZADO FOLHAS 203, PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00099	9.419,36	0,00	9.419,36
JUAREZ FRANCA	02775421709	2021NE00351 - 22/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00351	1.500,00	875,00	1.500,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI	14193613000105	2021NE00188 - 01/06/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA ATENDER ESTA DPES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2021, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 27 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 34.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00188	69.553,18	0,00	69.553,18
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2021NE00331 - 21/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00331	8.100,00	2.025,00	4.725,00
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2021NE00332 - 21/09/2021 - REFORÇO DE 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	2021NE00332	8.100,00	2.025,00	6.075,00
LIANDRA ZANETTE TAVARES	12484803000148	2021NE00257 - 07/07/2021 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MESTRE CERIMONIA PARA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITORIA NO EDIFICIO TRADE CENTER, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 62.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00257	550,00	0,00	550,00
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	40582188000148	2021NE00342 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA E PANO DE PRATO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL.22.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00342	899,00	0,00	899,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2020NE00057 - 20/01/2020 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00057	0,00	0,00	12.259,15

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00053 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, NO PERÍODO 01/01/2021 A 20/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 54.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00053	91.098,42	0,00	91.098,42
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	12039966000111	2021NE00297 - 17/08/2021 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO RECORRENTES DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 156 E AUTORIZAÇÃO FL.165.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00297	0,00	0,00	0,00
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00006 - 11/01/2021 - EMPENHO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00006	24.000,00	0,00	24.000,00
LUXOR COMERC. E SERV. DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	2021NE00024 - 15/01/2021 - EMPENHO DA COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 197 E AUTORIZAÇÃO FL. 210.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00024	61.443,10	0,00	61.443,10

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/07/2022 16:00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2021NE00337 - 22/09/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00337	8.100,00	2.700,00	6.075,00
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00550 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL.415 - VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00550	0,00	0,00	7.530,32
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2020NE00551 - 20/11/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É LOCAÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 399 E AUTORIZAÇÃO FL. 415. VIGÊNCIA 25/11/2020 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00551	0,00	0,00	331,02
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	03354844000129	2021NE00070 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02E AUTORIZAÇÃO FL.40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00070	135.545,82	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	2021NE00071 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO ELEMENTO É SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SUPORTE, OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE TI, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 40- VIGÊNCIA 01/01/2021 A 25/11/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00071	5.958,27	0,00	5.958,27
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2020NE00344 - 24/07/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO DE 26/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 42 E AUTORIZADO FOLHAS 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00344	0,00	0,00	560,25
MP SANTOS VIP GÁS ME	23757650000181	2021NE00008 - 12/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO COM A EMPRESA MP SANTOS VIP GÁS ME PARA FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00008	560,25	0,00	560,25
MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	10626340000186	2021NE00347 - 28/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 116.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00347	2.800,00	0,00	0,00
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2020NE00260 - 05/06/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, REFENTE AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 468 E AUTORIZAÇÃO FL. 483/484.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00260	0,00	0,00	62.174,31

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	00669789000178	2021NE00052 - 19/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATO COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 06/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00052	168.793,27	0,00	168.793,27
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	11735236000192	2021NE00084 - 28/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 012/2020, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00084	115,00	0,00	115,00
OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2021NE00066 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR VOZ, CHAT E EMAIL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 005/2020, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.26. VIGÊNCIA - 06/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00066	60.580,00	0,00	60.580,00
OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2021NE00145 - 08/04/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR VOZ, CHAT E EMAIL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 122/123.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00145	50.471,91	0,00	50.471,91
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00260 - 08/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 475/476 E AUTORIZAÇÃO FL. 596	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00260	10.849,43	0,00	2.696,96

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00289 - 09/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00065, TENTO EM VISTA O TERCEIRO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 328, VISANDO A AUTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 327 E AUTORIZAÇÃO FL.336. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00289	91.242,64	0,00	26.948,38
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00291 - 09/08/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00122, TENTO EM VISTA O TERCEIRO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 49, VISANDO A AUTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 48 E AUTORIZAÇÃO FL.57. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00291	3.962,69	71,08	234,61
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2021NE00354 - 26/10/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00012, TENTO EM VISTA O TERCEIRO TERMO ADITIVO DESTE CONTRATO FL. 336, VISANDO A ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA CONFORME DESPACHO DO FISCAL FL. 226 E AUTORIZAÇÃO FL.349. ONDE ERA: TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179; AGORA É: OI S/A-76535764000143.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00354	42.640,34	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00127 - 10/03/2021 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LOTE 02, COM VIGÊNCIA DE 16/12/2020 A 16/12/2021, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 34. O VALOR RESERVADO VISA ATENDER AO PERÍODO DE 26/03/2021 A 16/12/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00127	0,00	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00266 - 20/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – ATENDENTE, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 16/12/2021, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 509 E AUTORIZAÇÃO FLS. 515.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00266	78.478,65	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00322 - 03/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 16/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 823 E AUTORIZAÇÃO FLS. 829.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00322	22.636,02	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2021NE00340 - 22/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 16/12/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 12/13 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00340	98.862,82	39.779,69	39.779,69
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2021NE00072 - 21/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 11/10/2021, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00072	19.088,26	0,00	19.088,26
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	21331404000138	2021NE00326 - 14/09/2021 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2017 CUJO OBJETO É A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 11/10/2021 A 31/12/2021, CONFORME DEMANDA DE FLS. 157 E AUTORIZADO FL. 172.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00326	17.257,08	0,00	110,00
PATRICIA DA PENHA GONÇALVES	08178619717	2021NE00131 - 17/03/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA A SR.ª PATRICIA DA PENHA GONÇALVES, CPF N° 081.786.197-17, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 18).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00131	627,00	0,00	627,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145	2021NE00086 - 29/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00086	55.903,32	0,00	45.739,08
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS	08223587000100	2021NE00177 - 19/05/2021 - EMPENHO REFERENTE A TROCA DE PARABRISAS DO VEÍCULO DE PLACA ODA7888, EM FAVOR DA EMPRESA POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-AUTOGLASS, CREDENCIADA DA SEGURADORA SOMPO SEGUROS, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 59-62 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 64 E AUTORIZAÇÃO FL. 81.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00177	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27165729000174	2021NE00148 - 13/04/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00148	1.762,51	0,00	1.762,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	27165554000103	2021NE00144 - 07/04/2021 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13-14 E AUTORIZAÇÃO 82.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00144	10.560,01	0,00	10.560,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2021NE00132 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 28.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00132	21.948,05	0,00	21.948,05

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2021NE00133 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 33.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00133	16.181,23	0,00	16.181,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2021NE00134 - 19/03/2021 - EMPENHO DE DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL. 28.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00134	4.392,62	0,00	4.392,62
RAMALDES E VITÓRIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA	29455728000190	2021NE00153 - 23/04/2021 - EMPENHO AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA DO TIPO ROLÔ COM TELA SOLAR, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 11-12, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24 E AUTORIZAÇÃO 53.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00153	7.500,00	0,00	7.500,00
REGIS FABIANO TEIXEIRA DE GODOY	10869673000136	2021NE00225 - 11/06/2021 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.55	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00225	2.500,00	0,00	2.500,00
REINOX IND. DE MOVEIS E ARTEFATOS DE INOX LTDA	14012224000128	2021NE00152 - 23/04/2021 - EMPENHO PRARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO INOX, COM CABOS DE AÇO SILICONADO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZADO FL.84.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00152	6.076,20	0,00	6.076,20
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2020NE00649 - 23/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATESTO, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00649	0,00	0,00	17.841,27
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2021NE00030 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 20/06/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00030	83.259,26	0,00	83.259,26

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2021NE00009 - 12/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA – ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00009	1.831,38	573,18	1.411,98
ROSIENE JORGE CUNHA	11513563793	2021NE00124 - 01/03/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, A SER DEVOLVIDO PARA A SR.ª ROSIENE JORGE CUNHA, CPF N° 115.135.637-93, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZADO FOLHAS 42.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2021NE00124	1.200,00	0,00	1.200,00
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2020NE00422 - 14/09/2020 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 18/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 150 E AUTORIZADO AS FLS. 165.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00422	0,00	0,00	23.151,88
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00042 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGENCIA 17/09/2021, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00042	138.911,28	0,00	138.911,28
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2021NE00256 - 06/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2012 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 186. VIGENCIA 17/10/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00256	0,00	0,00	0,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00020 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00020	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2021NE00095 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00095	764,00	0,00	764,00
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2021NE00328 - 15/09/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00010, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL EMPENHO ESTAVA VINCULADO AO CPF DO FALECIDO VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA, AGORA PASSARÁ A SER EM FAVOR DA SENHORA SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL FL. 216 E AUTORIZADO FL. 238.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00328	15.200,00	0,00	15.200,00
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2021NE00023 - 14/01/2021 - COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 13.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00023	2.766,50	0,00	2.766,50
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00081 - 27/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 96.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00081	0,00	0,00	0,00
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00252 - 02/07/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO PARA O NÚCLEO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 159.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00252	0,00	0,00	0,00
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00254 - 05/07/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO PARA O NÚCLEO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 159.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00254	15.999,77	0,00	15.999,77
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2021NE00278 - 30/07/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00278	11.288,70	0,00	11.288,70

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	2021NE00344 - 27/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME FLS. 115 E AUTORIZAÇÃO FL. 127.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00344	212,50	0,00	212,50
SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	06333973000129	2021NE00329 - 16/09/2021 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RADIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS), VISANDO ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 136.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00329	0,00	0,00	0,00
SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	06333973000129	2021NE00367 - 10/11/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00367, EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00329 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RADIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS), VISANDO ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 136, TENDO EM VISTA ACERTO NA CLASSIFICAÇÃO. ONDE SE LÊ: CONTRATO - SEM CONTRATO, LEIA-SE: CONTRATO - 013/2021 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 00002943.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00367	2.999,73	999,91	999,91
SCHEILA TEIXEIRA ALVES	41196457000109	2021NE00345 - 28/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 109 E AUTORIZAÇÃO FL. 113.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00345	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2021NE00022 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00022	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2021NE00092 - 29/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00092	2.084,24	222,30	1.288,84
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2021NE00277 - 30/07/2021 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00277	8.100,00	0,00	8.100,00
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29926189000120	2021NE00282 - 03/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM FAVOR DA EMPRESA SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00282	817,30	0,00	817,30
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11099588000107	2021NE00149 - 22/04/2021 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSES E TECLADOS) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 30.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00149	520,00	0,00	520,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11099588000107	2021NE00159 - 29/04/2021 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE, CONECTOR MACHO E PATCH CORD) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 38 E AUTORIZAÇÃO FL. 47.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00159	5.016,00	0,00	5.016,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11099588000107	2021NE00268 - 20/07/2021 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE OPTICO) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO FL. 85.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00268	450,00	0,00	450,00
SOMPO SEGUROS S.A.	61383493000180	2021NE00296 - 17/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 60 E AUTORIZAÇÃO 75.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00296	5.309,59	0,00	5.309,59

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2020NE00535 - 11/11/2020 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 020/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 263 E AUTORIZAÇÃO DE FLS. 278/279 - VIGÊNCIA 19/11/2020 A 31/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00535	0,00	0,00	70.966,28
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2021NE00044 - 15/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 19/11/21, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00044	425.797,68	0,00	425.797,68
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	30506467000179	2021NE00324 - 13/09/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER E UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12 E AUTORIZAÇÃO FL.21.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00324	15.190,00	0,00	15.190,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00154 - 23/04/2021 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (MATERIAL) E A INSTALAÇÃO (SERVIÇO) DE PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR EM VIDRO PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DE VILA VELHA, SERRA E COLATINA PERTENCENTES A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 50 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 68 E AUTORIZAÇÃO FL. 106	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00154	4.154,05	0,00	0,00
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00161 - 04/05/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E EM AÇO ESCOVADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 12 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL 71 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00161	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	10219055000140	2021NE00163 - 04/05/2021 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E EM AÇO ESCOVADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 12 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL 71 DESTE PROCESSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00163	2.675,00	0,00	2.675,00
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	0,00	0,00	224,85
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	0,00	0,00	7.741,75
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2021NE00018 - 14/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL (SMP), POR MEIO DO PREGÃO 013/2020, CONTRATO Nº 004/2020, EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A REFERENTE AO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 20.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00018	53.574,85	0,00	41.586,85
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2020NE00306 - 08/07/2020 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 426 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442/443.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00306	0,00	0,00	1.818,29

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	0,00	0,00	22.440,67
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00012 - 14/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET DO CONTRATO N° 009/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.56.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00012	157.084,69	0,00	157.084,69
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00064 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGENCIA 13/07/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 42.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00064	5.454,87	0,00	5.454,87
TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	2021NE00065 - 20/01/2021 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 82. VIGÊNCIA 01/12/2021.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00065	36.334,62	0,00	36.334,62

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEMAR NORTE LESTE S. A	33000118000179	2021NE00122 - 24/02/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL. 34. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 23/02/2021 A 23/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00122	220,23	0,00	220,23
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00357 - 28/10/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00357 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00334 REFERENTE COBERTURA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, POR MEIO DO CONTRATO N° 019/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A – TICKET LOG, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO CNPJ DO CREDOR. ONDE SE LÊ: 03.506.307/0001-57, LEIA-SE: 08.273.364/0001-57.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00357	10.058,00	7.920,32	9.159,27
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00061 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00061	0,00	0,00	10.467,04
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2020NE00062 - 21/01/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 43.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00062	0,00	0,00	2.467,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2021NE00068 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00068	6.884,32	0,00	6.884,32
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2021NE00069 - 21/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DESTA DPES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 CORPORATIVO COM A SEGER DURANTE O PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 26.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00069	1.763,78	0,00	1.763,78
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2021NE00334 - 22/09/2021 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, POR MEIO DO CONTRATO N° 019/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A – TICKET LOG, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 372 E AUTORIZAÇÃO FL.377.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00334	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	0,00	0,00	17.920,13
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2020NE00663 - 29/12/2020 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIACICA - NÚCLEO, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00663	0,00	0,00	821,72

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00027 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 01/10/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00027	147.910,26	0,00	147.910,26
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2021NE00286 - 06/08/2021 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, COM VIGÊNCIA DE 01/10/21 E 31/12/2021 CONFORME SOLICITADO FLS. 158 E AUTORIZADO FOLHAS 171.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00286	49.303,42	0,00	49.303,42
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2020NE00548 - 19/11/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 173. VIGÊNCIA 30/11/2020 A 30/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00548	0,00	0,00	3.987,02
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00029 - 15/01/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/21 A 30/11/21 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00029	25.942,38	0,00	25.942,38
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2021NE00281 - 02/08/2021 - 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 01/12/2021 A 31/12/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00281	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.694,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2020NE00665 - 29/12/2020 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME ATESTO. CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0271000000.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020NE00665	0,00	0,00	886,67
VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA	87350815700	2021NE00010 - 12/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18 - VIGÊNCIA 01/01/2021 A 07/11/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00010	15.200,00	0,00	15.200,00
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2020NE00220 - 22/05/2020 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE 23/05/2020 A 31/12/2020, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 599 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00220	0,00	0,00	10.145,94
VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	10243846000106	2021NE00057 - 20/01/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, PARA ATENDER ESTA DPES, PARA O PERÍODO DE até 23/05/2021, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES 23.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00057	33.378,64	0,00	33.378,64
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2021NE00003 - 05/01/2021 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DO VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00003	52.135,58	0,00	47.113,84

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2021NE00054 - 19/01/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.20, VIGÊNCIA 27/08/21.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00054	5.533,52	0,00	5.533,52
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00110 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00110	0,00	0,00	0,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2021NE00116 - 10/02/2021 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 536 E AUTORIZADO AS FLS. 604. VIGENCIA 28/01/2021 A 27/01/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00116	39.102,00	0,00	39.102,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2021NE00350 - 22/10/2021 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2021NE00350	1.500,00	1.000,00	1.375,00
WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS	21277625000175	2021NE00164 - 04/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 11-12, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL. 76.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00164	450,00	0,00	0,00
WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS	21277625000175	2021NE00165 - 04/05/2021 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS. 11-12, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL. 76.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00165	1.000,00	0,00	0,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2020NE00271 - 19/06/2020 - REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49. VIGÊNCIA 22/06/20 A 31/12/20.	PREGÃO	PREGÃO	2020NE00271	0,00	0,00	360,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2021NE00026 - 15/01/2021 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 008/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00026	7.200,00	0,00	7.200,00

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

Data da Última Atualização: 30/11/2021