# DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

15/12/2022

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** | | | | | | **75.716.967,23** | **7.063.690,16** | **67.404.759,86** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| ADAIR VIZENTINI NARCIZO - ME | 06371613000111 | 2021NE00783 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PERFURADA MULTICOLOR E ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR, PARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ARACRUZ, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, ATRAVÉS DA ARP 021/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ADAIR VIZENTINI NARCISO-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 54. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00783 | 0,00 | 0,00 | 2.883,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 671,55 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.953,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.058,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.034,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.010,70 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2021NE00714 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 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 605 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 609. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00714 | 0,00 | 0,00 | 3.395,78 |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2021NE00718 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00275 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATO Nº 005/2021, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 830 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 834. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00718 | 0,00 | 0,00 | 37.191,81 |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2021NE00754 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DE Nº ES000032/2021, DO CONTRATO Nº 008/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 109-110 E AUTORIZADO FOLHAS 168. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00754 | 0,00 | 0,00 | 25.418,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14.756,31 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 31.309,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.344,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 23.344,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2021NE00880 - 17/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, CONFORME FLS. 28 E AUTORIZADO FOLHAS 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00880 | 0,00 | 0,00 | 553,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | 27874317000103 | 2021NE00757 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 82 E AUTORIZAÇÃO FL 90. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2021. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00757 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | 15786607000116 | 2022NE00115 - 04/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADORES, POR MEIO DA ARP N° 031/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26 E AUTORIZAÇÃO FL. 34. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00115 | 1.175,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 218,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 17,15 |
| BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 39667614000167 | 2021NE00755 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS 04 LITROS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 046/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZADO FOLHAS 61. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00755 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL EIRLI | 04191294000137 | 2022NE00114 - 04/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PAINEL LED DE EMBUTIR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, EM FAVOR DA EMPRESA BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO 63. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00114 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.473,12 |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. | 02628150000170 | 2021NE00729 - 06/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00729 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DECORRÊNCIA DE REOGANIZAÇÃO DE GASTOS DESTA DPE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 218 E AUTORIZAÇÃO FL. 223. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2021NE00729 | 0,00 | 0,00 | 376,80 |
| BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10242721000161 | 2022NE00152 - 30/11/2022 - EMPENHO PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA DESENHO ASSISTIDO AUTODESK AUTOCAD, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO FL. 47. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00152 | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2021NE00939 - 28/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC - COMERCIAL LTDA - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 128 E AUTORIZADO FOLHAS 137. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00939 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00001 - 06/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 145 E AUTORIZADO AS FLS. 153 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00001 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00019 - 03/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 182 E AUTORIZADO AS FLS. 190. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00019 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00022 - 17/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 220 E AUTORIZADO AS FLS. 228. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00022 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00025 - 17/03/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 253 E AUTORIZADO AS FLS. 260 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00026 - 18/04/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 283 E AUTORIZADO AS FLS. 291. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00027 - 26/04/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 299 E AUTORIZADO AS FLS. 308 - LIV Reunião Ordinária do CNCG que será realizada em Vitória-ES | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00027 | 968,00 | 0,00 | 968,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00028 - 27/04/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 316 E AUTORIZADO AS FLS. 325- 3ª Reunião do Fórum de Criminologia, Direito Penal e Processo Penal | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00028 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00029 - 19/05/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 13 E AUTORIZADO AS FLS. 21 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00029 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00031 - 31/05/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N°011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CAC-COMERCIAL LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 283 E AUTORIZADO AS FLS. 291. NOTA DE EMPENHO 2022NE00031 EM SUBSTITUIÇÃO A 2022NE00026, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA. ONDE SE LÊ 33903007, LEIA-SE: 33903061 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA QUE ORA REGULARIZAMOS. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00031 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00032 - 14/06/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 45 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 53. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00032 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00033 - 21/06/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 61 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 70. NO EVENTO "AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO" NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00033 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00036 - 30/06/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 85. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00036 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00042 - 14/07/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 119 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 127. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00042 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00047 - 04/08/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 151 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 159. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00047 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00051 - 18/08/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 182 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 190. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00051 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00066 - 01/09/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 218 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 226. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00066 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00075 - 15/09/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 234 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 242. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00075 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00088 - 05/10/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 271 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 279. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00088 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00094 - 19/10/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 303 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 311. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00094 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00105 - 25/10/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 319 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 328. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00105 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00126 - 17/11/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 359 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 367. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00126 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00132 - 18/11/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇOES AS FLS. 375/378 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.388 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00132 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00147 - 23/11/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO AS FLS. 396 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 406. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00147 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAC COMERCIAL LTDA | 04344817000138 | 2022NE00153 - 30/11/2022 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇOES AS FLS. 414 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.422. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00153 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINE JANTORNO DE SOUZA | 14795220743 | 2022NE00063 - 30/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA CAROLINE JANTORNO DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00063 | 1.950,00 | 487,50 | 1.462,50 |
| CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA | 05076269000175 | 2022NE00092 - 13/10/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LETRAS E BRASÃO EM INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO NÚCLEO RECURSAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA À FL. 65. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00092 | 4.226,00 | 4.226,00 | 4.226,00 |
| CASCUDOPOTIGUAR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA | 40480094000168 | 2022NE00062 - 30/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR - INSUFILM PARA ATENDER OS NÚCLEOS DE COLATINA, LINHARES E MIMOSO DO SUL, ATRAVÉS DA ARP Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 29. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00062 | 4.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASCUDOPOTIGUAR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA | 40480094000168 | 2022NE00072 - 14/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE INSUFILM PARA ATENDER OS NÚCLEOS DE NOVA VENÉCIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 45. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00072 | 1.106,25 | 0,00 | 0,00 |
| CASCUDOPOTIGUAR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA | 40480094000168 | 2022NE00120 - 11/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE INSUFILM PARA ATENDER OS NÚCLEOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO FL. 63. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00120 | 6.446,40 | 0,00 | 0,00 |
| CASTELO INFORMÁTICA LTDA | 09516491000100 | 2022NE00145 - 23/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR CONVERSOR USB PARA VGA), POR MEIO DA ARP N° 07/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASTELO INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00145 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2022NE00069 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 022/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 42. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00069 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2021NE00730 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00730 REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 300 E 517 E AUTORIZAÇÃO FL. 520. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00730 | 0,00 | 0,00 | 2.169,30 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 2022NE00144 - 23/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, POR MEIO DA ARP N° 005/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.56 E AUTORIZAÇÃO FL. 64. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00144 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME | 13513440000194 | 2022NE00121 - 11/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CESTAS. COM ALIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZAÇÃO FL. 55. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00121 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2021NE00696 - 02/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00696 EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00151 REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA FOLHAS 46 E 52 E AUTORIZAÇÃO FL.56. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00696 | 0,00 | 0,00 | 9.513,89 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 07305218000101 | 2022NE00087 - 03/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO WILDCARD PARA SERVIDORES WEB(*. DEFENSORIA.ES.DEF.BR) PARA A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO FL. 60. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00087 | 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 340,64 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2021NE00690 - 01/12/2021 - 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 E ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 214 E AUTORIZAÇÃO FL.231- ATÉ A VIGÊNCIA DE 31/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00690 | 0,00 | 0,00 | 2.456,04 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2022NE00150 - 29/11/2022 - 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 240 E AUTORIZAÇÃO FL. 262 - ATÉ A VIGÊNCIA DE 31/12/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00150 | 2.616,18 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.035,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.788,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.394,00 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 | 2021NE00756 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 18, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.101 - DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 0301000016 E AUTORIZADO FOLHAS 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00756 | 0,00 | 0,00 | 50.470,00 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 | 2021NE00943 - 30/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PADRÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33. E AUTORIZAÇÃO FL. 39. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00943 | 0,00 | 0,00 | 30.282,00 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 | 2022NE00057 - 26/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PADRÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78. E AUTORIZAÇÃO FL. 85. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00057 | 100.940,00 | 100.940,00 | 100.940,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 | 2022NE00077 - 19/09/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP PADRÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO FL. 100. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00077 | 151.410,00 | 151.410,00 | 151.410,00 |
| D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | 16640717000138 | 2022NE00123 - 11/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 037/2022, EM FAVOR DA EMPRESA D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 24 E AUTORIZAÇÃO FL. 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00123 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.337,20 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00002 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00002 | 212.600,00 | 16.800,00 | 191.122,72 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00003 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00003 | 981.378,18 | 94.552,55 | 942.736,75 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00004 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00004 | 42.899.289,24 | 3.886.372,14 | 40.180.600,46 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00005 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00005 | 23.229,24 | 0,00 | 12.027,52 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00006 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00006 | 11.945.001,24 | 1.114.989,90 | 10.767.168,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00007 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00007 | 807.332,76 | 108.111,36 | 758.548,27 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00008 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00008 | 512.394,96 | 43.982,40 | 438.766,09 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00009 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00009 | 4.659.469,10 | 382.608,60 | 4.219.689,10 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00017 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022, REFERENTE A DESPESAS 339092 - SUBSTITUIÇOES - RG | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00017 | 1.549,59 | 0,00 | 1.549,59 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00021 - 16/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 172/175 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 182 PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00021 | 1.910.072,15 | 0,00 | 1.910.072,15 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00024 - 21/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS, REMANEJAMENTO PARA ATENDIMENTO DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00024 | 40.997,78 | 0,00 | 40.997,77 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00037 - 11/07/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00037 | 3.683.042,09 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00127 - 18/11/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE DOIS POSTOS DE PMS DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/11/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 41/42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00127 | 4.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00128 - 18/11/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE DOIS POSTOS DE PMS DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/11/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 41/42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00128 | 11.338,43 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2022NE00130 - 18/11/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE DOIS POSTOS DE PMS DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/11/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A DESPESA AUXILIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 41/42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00130 | 739,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.857,47 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 | 2021NE00821 - 14/12/2021 - 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. 556. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00821 | 0,00 | 0,00 | 3.027,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2022NE00102 - 24/10/2022 - 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. 308-311 E AUTORIZAÇÃO FL.327. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00102 | 11.666,66 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPAR FERRAGENS EIRELLI | 16868674000142 | 2021NE00778 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO (PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA), ATRAVÉS DA ARP N° 049/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22 E AUTORIZADO FOLHAS 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00778 | 0,00 | 0,00 | 33,56 |
| DOUBLE SEG. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03466646000157 | 2022NE00067 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS , ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, EM FAVOR DA EMPRESA DOUBLESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00067 | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2021NE00773 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DOS GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1393 E AUTORIZADO FOLHAS 1396. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00773 | 0,00 | 173,07 | 51.986,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.681,77 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2021NE00926 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00273, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2018 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 219 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 249. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00926 | 0,00 | 0,00 | 7.565,48 |
| ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO | 20773955000199 | 2021NE00694 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00115, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 726 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 730. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00694 | 0,00 | 0,00 | 9.811,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA | 41046944000187 | 2021NE00774 - 10/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2021 FLS.19, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00774 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA | 41046944000187 | 2021NE00888 - 21/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2021 FLS.19, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00888 | 0,00 | 0,00 | 2.925,10 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2021NE00927 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 248 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 251. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00927 | 0,00 | 0,00 | 1.062,48 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2021NE00717 - 03/12/2021 - 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. 282. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00717 | 0,00 | 0,00 | 1.497,69 |
| EMPRESA LUZ E FORCA 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 | 0,00 | 0,00 | 596,29 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2021NE00809 - 13/12/2021 - 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 | 2021NE00809 | 0,00 | 0,00 | 2.305,96 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA CAPIXABA LTDA | 25289855000105 | 2022NE00104 - 24/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ETIQUETA E FITA PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30. AUTORIZAÇÃO FL. 57. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ETIQUETA CAPIXABA LTDA | 25289855000105 | 2022NE00160 - 30/11/2022 - EMPENHO 2022NE00160 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00104, REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LEIA-SE: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE ORA REGULARIZAMOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00160 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 09473928000168 | 2022NE00135 - 22/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, EM FAVOR DA EMPRESA EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FL. 97. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00135 | 1.036,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.664,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 38.908,27 |
| FINOPLAC LTDA | 22444979000120 | 2022NE00103 - 24/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO FL. 55. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00103 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 52245412000195 | 2021NE00747 - 07/12/2021 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 021/2020, EM FAVOR DA EMPRESA FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZADO FOLHAS 97. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00747 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 27431055000102 | 2021NE00833 - 15/12/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONSIDERANDO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, DE ACORDO COM CCT N° ES000032/2021, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 530/531 E AUTORIZAÇÃO FL.579 | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00833 | 0,00 | 0,00 | 65.083,67 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA | 27545656000146 | 2021NE00777 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ETC), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2021, EM FAVOR DA EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZADO FOLHAS 66. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00777 | 0,00 | 0,00 | 18.727,36 |
| FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 39962954000110 | 2022NE00090 - 13/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR, PARA ATENDER A SUBDEFENSORIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP 024/2022, EM FAVOR DA EMPRESA FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 23 E AUTORIZAÇÃO FL. 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00090 | 54,38 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 19473043000112 | 2022NE00010 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00010 | 380.581,71 | 39.223,73 | 365.240,81 |
| FUNDO FINANCEIRO | 600210 | 2022NE00012 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00012 | 396.620,00 | 59.953,60 | 316.124,29 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 600211 | 2022NE00013 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00013 | 4.781.779,59 | 785.446,80 | 4.153.908,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 23869776000148 | 2021NE00698 - 02/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00117, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 325 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 329. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00698 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS | 08650845000134 | 2021NE00941 - 30/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT TEAMS ESSENTIALS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM MAPA DE APURAÇÃO DE FLS. 17 E SOLICITAÇÃO DE FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00941 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100.479,26 |
| GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI | 32876580000171 | 2022NE00091 - 13/10/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE AUDITÓRIO PARA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 52. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00091 | 9.738,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAFICA AQUARIUS LTDA | 27065614000108 | 2021NE00762 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES E CAPA DE PROCESSO), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2021 FLS. 21, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA AQUARIUS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZADO FOLHAS 30. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00762 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07094346000145 | 2022NE00061 - 26/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL.27. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00061 | 805.072,01 | 0,00 | 0,00 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 | 2022NE00151 - 29/11/2022 - 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 | 2022NE00151 | 2.047,50 | 1.462,50 | 1.462,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 516,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.228,77 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA | 61418141000113 | 2022NE00068 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL.21. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00068 | 35.842,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 21.352,76 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036005703 | 2022NE00011 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00011 | 280.006,36 | 26.433,15 | 227.030,46 |
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00093 - 17/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA – EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00093 | 1.929,20 | 1.929,20 | 1.929,20 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00133 - 21/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 015/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA – EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 52 E AUTORIZAÇÃO FL. 60. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00133 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00149 - 29/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA – EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49.E AUTORIZAÇÃO FL. 59. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00149 | 3.517,30 | 0,00 | 0,00 |
| J.F DE DEUS ME | 13078394000142 | 2021NE00716 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00251, 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. 183 E AUTORIZADO FL. 186. EM FAVOR DA EMPRESA J. F DE DEUS ME. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00716 | 0,00 | 0,00 | 14.339,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.394,73 |
| JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO | 22361150000163 | 2022NE00107 - 25/10/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, CONECTOR E CABO DE REDE) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº54/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 52 E A AUTORIZAÇÃO À FOLHA 60. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00107 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.965,60 |
| J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA | 40075701000104 | 2021NE00811 - 13/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONJUNTO DE TOMADA, FIOS, TOMADA E ETC), POR MEIO DA ARP N° 055/2021, EM FAVOR DA EMPRESA J2T ENGENHARIA SOLUÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZADO FOLHAS 29. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00811 | 0,00 | 0,00 | 14.603,99 |
| KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI | 14193613000105 | 2021NE00855 - 16/12/2021 - 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. 85. E AUTORIZAÇÃO FL. 113. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00855 | 0,00 | 0,00 | 8.685,99 |
| KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI | 14193613000105 | 2022NE00064 - 31/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DOS TRIBUNAIS E SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 016/2022, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 28 E AUTORIZADO FOLHAS 35. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00064 | 29.169,50 | 29.169,50 | 29.169,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAMSS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DADOS LTDA ME | 04939700000105 | 2022NE00110 - 03/11/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LETRAS E BRASÃO EM PVC EXPANDIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO NÚCLEO DE SÃO MATEUS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24 E AUTORIZADO FOLHAS 65. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00110 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.195,85 |
| LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 10742589000157 | 2021NE00742 - 07/12/2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00742 | 0,00 | 0,00 | 783,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12.129,88 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00763 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SWITCH L2 48 PORTAS (15 UNIDADES), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 052/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL.24. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00763 | 0,00 | 0,00 | 69.249,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00765 - 10/12/2021 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS MINI GBIC GIGABIT MONOMODO 10KM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 052/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 24. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00765 | 0,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00780 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00780 | 0,00 | 0,00 | 208.269,61 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00781 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00781 | 0,00 | 0,00 | 7.566,69 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00782 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 41. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00782 | 0,00 | 0,00 | 3.652,67 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00930 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 53 E AUTORIZADO FOLHAS 62. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00930 | 0,00 | 0,00 | 2.720,19 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00058 - 26/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 260 E AUTORIZADO FOLHAS 372. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00058 | 95.552,52 | 0,00 | 0,00 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00059 - 26/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 364 E AUTORIZADO FOLHAS 372. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00059 | 5.427,57 | 0,00 | 0,00 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00060 - 26/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 364 E AUTORIZADO FOLHAS 372. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00060 | 2.515,53 | 0,00 | 0,00 |
| MAXXIVIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 2021NE00759 - 10/12/2021 - AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 034/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MAXXI VIX COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00759 | 0,00 | 0,00 | 19.410,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 53,97 |
| M.B.M. SEGURADORA S.A | 87883807000106 | 2022NE00108 - 26/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO 058/2021, CONFORME FLS. 232 E AUTORIZAÇÃO FL.258. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00108 | 170,91 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI - ME | 34383805000183 | 2021NE00758 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA TÉRMICA), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MCR ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17 E AUTORIZADO FOLHAS 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00758 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| MMV PAPELARIA EIRELI | 32193726000184 | 2022NE00079 - 20/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MMV PAPAELARIA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 194 E AUTORIZAÇÃO FL. 206. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00079 | 2.733,12 | 0,00 | 2.733,12 |
| MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME | 10626340000186 | 2021NE00928 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 135 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 138. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00928 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42177391000164 | 2022NE00089 - 10/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA BOBINA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2022, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27 E AUTORIZAÇÃO FL. 35. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00089 | 2.359,95 | 0,00 | 0,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42177391000164 | 2022NE00117 - 10/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL, PAPEL TOALHA BOBINA E PAPEL HIGIÊNICO, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2022, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 43 E AUTORIZAÇÃO FL. 51. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00117 | 6.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42177391000164 | 2022NE00146 - 23/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM CHAVE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2022, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 59 E AUTORIZAÇÃO FL. 67. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00146 | 613,25 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 09258263000170 | 2021NE00931 - 27/12/2021 - 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. 81 E AUTORIZAÇÃO FL. 111. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00931 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 45.278,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 65,07 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2021NE00728 - 06/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00260, 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. 203. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00728 | 0,00 | 0,00 | 8.149,89 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00074 - 15/09/2022 - EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 009/2017 EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 380 E AUTORIZAÇÃO FL. 394/395. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00074 | 7.234,69 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00100 - 24/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO N° 021/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 410 E AUTORIZAÇÃO FLS. 421. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00100 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00101 - 24/10/2022 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2017 QUE TEM COMO OBJETO A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 478-481 E AUTORIZAÇÃO FLS. 492. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00101 | 57.006,87 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 41106192000100 | 2021NE00689 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021, EM FAVOR DA EMPRESA OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.16 E AUTORIZADO FOLHAS 23. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00689 | 0,00 | 0,00 | 412,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 342.578,41 |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 2021NE00686 - 01/12/2021 - Empenho referente à despesas com renovação 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 16/12/2021 a 31/12/2021, de acordo com solicitação de fls. 84 e autorização do DPG à fl. 100. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00686 | 0,00 | 0,00 | 146.449,35 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 2021NE00858 - 16/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AS 2021NE00266, 2021NE00322 E 2021NE00340, 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. 1786. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00858 | 0,00 | 0,00 | 117.866,91 |
| PEG TECNOLOGIA COMERCIO DE ELETRONICO LTDA | 04354615000177 | 2022NE00070 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – UNIDADES DE DISCOS SÓLIDOS (SSD), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PEG TECNOLOGIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL.25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00070 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME | 27820529000108 | 2022NE00073 - 14/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA EMPRESA PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ (MOTOBOY), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 359 E AUTORIZAÇÃO FL. 395. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00073 | 7.755,96 | 0,00 | 0,00 |
| PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 11424500000177 | 2022NE00118 - 10/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FL. 38. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00118 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 38425755000100 | 2022NE00124 - 11/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00124 | 6.685,25 | 0,00 | 0,00 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 31509782000112 | 2021NE00750 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 030/2021, EM FAVOR DA EMPRESA RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO FL. 59. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00750 | 0,00 | 0,00 | 1.159,60 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65149197000251 | 2022NE00076 - 19/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES FULL HD PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2022, EM FAVOR DA EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00076 | 177.650,00 | 177.650,00 | 177.650,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.445,30 |
| R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 33318780000171 | 2022NE00086 - 27/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 409 E AUTORIZAÇÃO FL. 422. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00086 | 20.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 23.151,88 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.694,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 886,67 |
| SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME | 06038607000147 | 2021NE00779 - 10/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA E ROLO DE LÃ) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, DE ACORDO COM FLS. 191 E AUTORIZADO FOLHAS 203. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00779 | 0,00 | 0,00 | 7.548,25 |
| SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA | 06333973000129 | 2021NE00719 - 03/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE00367, 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. 56. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00719 | 0,00 | 0,00 | 999,91 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2022NE00014 - 20/01/2022 - 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 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00014 | 116.735,44 | 9.341,16 | 93.587,97 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2022NE00015 - 20/01/2022 - 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 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00015 | 112.570,04 | 9.341,16 | 95.028,06 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 280101 | 2022NE00016 - 20/01/2022 - 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 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00016 | 116.735,44 | 9.341,16 | 98.912,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 866,65 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27525362000152 | 2022NE00134 - 21/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021, EM FAVOR DA EMPRESA SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 85 E AUTORIZAÇÃO FL. 93. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00134 | 307,90 | 0,00 | 0,00 |
| SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 10614788000180 | 2022NE00119 - 11/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DA ARP Nº 032/2022, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FL. 36. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00119 | 1.282,03 | 0,00 | 0,00 |
| SMR DECORAÇÕES LTDA | 29125105000159 | 2022NE00065 - 31/08/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESA E ARMÁRIO) PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DOS TRIBUNAIS E SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 38. E AUTORIZADO FOLHAS 45. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00065 | 28.370,00 | 0,00 | 28.370,00 |
| SMR DECORAÇÕES LTDA | 29125105000159 | 2022NE00122 - 11/11/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA ( ARMÁRIO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZADO FOLHAS 84. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00122 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP | 11099588000107 | 2021NE00753 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E CABO DE REDE), POR MEIO DA ARP N° 018/2020, EM FAVOR DA EMPRESA SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 143 E AUTORIZADO FOLHAS 151. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00753 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 70.966,28 |
| TAVARES INCORPORADORA LTDA | 20594749000111 | 2022NE00125 - 16/11/2022 - 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 19/11/22 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 311 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 333. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00125 | 103.310,82 | 0,00 | 0,00 |
| TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA | 30506467000179 | 2021NE00738 - 07/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER 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. 45 E AUTORIZAÇÃO FL. 53. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00738 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | 10219055000140 | 2021NE00746 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE INSUFILM POLIÉSTER PARA ATENDER OS NÚCLEOS DE COLATINA E JAGUARÉ, DE ACORDO COM FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 56. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00746 | 0,00 | 0,00 | 2.607,79 |
| TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | 10219055000140 | 2021NE00751 - 07/12/2021 - NOTA DE EMPENHO 2021NE00751 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. 124 E AUTORIZAÇÃO FL. 128. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE00751 | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2021NE00692 - 01/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00018, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 171. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00692 | 0,00 | 0,00 | 5.089,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.134,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.021,79 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.601,48 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A | 08273364000157 | 2021NE00925 - 27/12/2021 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2021NE00357, REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2017 TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS. 565 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 568. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00925 | 0,00 | 0,00 | 515,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 821,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 17.920,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.987,02 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2022NE00148 - 23/11/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2022 a 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO FLS. 203 E AUTORIZADO FOLHAS 220. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00148 | 4.605,64 | 0,00 | 0,00 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 | 2022NE00083 - 23/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RACK E ACESSÓRIOS DE DATACENTER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPANSÃO E A IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DOS TRIBUNAIS/RECURSAL E SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 59. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00083 | 2.167,82 | 0,00 | 2.167,82 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 | 2022NE00113 - 04/11/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL, COM SENHA PARA PORTA DE VIDRO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE RECURSAL NA ENSEADA TRADE CENTER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO FL. 87. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00113 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.411,14 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2021NE00911 - 23/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO 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. 742/743 E AUTORIZAÇÃO FL. 783. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00911 | 0,00 | 0,00 | 11.406,21 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME | 35652184000159 | 2021NE00944 - 30/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2021, EM FAVOR DA EMPRESA VETRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14, AUTORIZAÇÃO FOLHAS 21. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00944 | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 |
| VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27486182000109 | 2022NE00018 - 28/01/2022 - 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. 39. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00018 | 14.774,98 | 1.081,28 | 12.218,99 |
| VIACAO PLANETA LTDA | 27390160000140 | 2022NE00049 - 15/08/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 16. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIACAO PLANETA LTDA | 27390160000140 | 2022NE00071 - 13/09/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 04 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 33 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00071 | 2.793,00 | 510,40 | 1.559,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.959,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.425,03 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 |
| ZANETTI MAT ELETRICO LTDA | 31716970000111 | 2022NE00106 - 25/10/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANPORTE DE CARGA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITADO, BEM COMO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FOLHAS 61. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00106 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 671,77 |
| ZELLAR EIRELI - ME | 19739122000122 | 2021NE00881 - 17/12/2021 - NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL E KIT PORTA PRONTA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEO DE ARACRUZ DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 016/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 64 E AUTORIZADO FOLHAS 71. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00881 | 0,00 | 0,00 | 5.268,83 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA** | | | | | | **23.724.720,90** | **1.411.929,68** | **18.468.465,50** |
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo Licitação | Modalidade Licitação | Empenho | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| ADAIR VIZENTINI NARCIZO - ME | 06371613000111 | 2022NE00261 - 24/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLOTAGEM PERFURADA EM VIDRO PARA ATENDER OS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 021/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ADAIR VIZENTINI NARCISO-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 62 E AUTORIZAÇÃO FL. 69. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00261 | 1.588,87 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS | 09446833710 | 2022NE00519 - 05/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ADRIANA PERES MARQUES SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00519 | 4.290,00 | 1.560,00 | 4.290,00 |
| ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA | 15083972000164 | 2022NE00709 - 13/10/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.58. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00709 | 266,70 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA ELIAS DE LIMA | 57060894772 | 2022NE00029 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00029 | 37.800,00 | 3.802,50 | 35.775,00 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 09089216758 | 2022NE00041 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00041 | 37.800,00 | 4.387,50 | 36.652,50 |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2022NE00098 - 13/01/2022 - 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, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.24 DESTE PROCESSO. VIGENCIA 01/01/2022 A 26/03/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00098 | 1.081.293,73 | 90.532,50 | 900.052,99 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2022NE00100 - 13/01/2022 - 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 DE NÍVEL SUPERIOR(ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA, ASSESSOR DE IMPRENSA), PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.24 DESTE PROCESSO. VIGENCIA 01/01/2022 A 09/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00100 | 845.119,10 | 84.764,79 | 733.613,11 |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2022NE00754 - 03/11/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA, ASSESSOR DE IMPRENSA), POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME FLS. 273. E AUTORIZAÇÃO FL.293 DESTE PROCESSO. VIGENCIA 09/12/2022 A 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00754 | 60.041,69 | 0,00 | 0,00 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2022NE00066 - 12/01/2022 - 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 01/01/2022 a 21/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00066 | 128.379,90 | 0,00 | 128.379,90 |
| ALICE FESTAS LTDA | 09647776000172 | 2022NE00647 - 15/09/2022 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE DE DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 262 E AUTORIZADO FOLHAS 279. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00647 | 52.878,80 | 16.023,88 | 20.831,03 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2022NE00104 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00104 | 23.760,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| ALLEY ALMEIDA COELHO | 08424239741 | 2022NE00612 - 06/09/2022 - 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 | 2022NE00612 | 10.530,00 | 2.632,50 | 7.627,50 |
| ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 04470925000157 | 2022NE00011 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00011 | 74.955,00 | 0,00 | 74.955,00 |
| ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 04470925000157 | 2022NE00666 - 21/09/2022 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 283 E AUTORIZAÇÃO FL. 302. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00666 | 30.086,07 | 9.201,34 | 11.277,50 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2022NE00067 - 12/01/2022 - 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. 23- VIGÊNCIA 01/01/2022 a 24/11/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00067 | 338.146,92 | 31.309,90 | 313.099,00 |
| AMG - ENGENHARIA LTDA. | 31783830000166 | 2022NE00781 - 18/11/2022 - 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. 103-104 E AUTORIZAÇÃO FL. 123. PERÍODO DE 25/11/2022 A 31/12/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00781 | 40.672,42 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES | 08001092798 | 2022NE00020 - 07/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DOS SRS. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES E ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/03/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00020 | 17.453,96 | 1.490,00 | 14.473,96 |
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2022NE00076 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00076 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN | 10505390795 | 2022NE00629 - 13/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00629 | 10.530,00 | 3.802,50 | 9.967,50 |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI | 25221434768 | 2022NE00024 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 015/2016, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00024 | 406.000,00 | 25.519,36 | 338.000,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00178 - 28/01/2022 - 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. 45 A AUTORIZAÇÃO FL. 53. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00178 | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00198 - 14/02/2022 - 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. 61 A AUTORIZAÇÃO FL. 69. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00198 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00237 - 18/03/2022 - 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. 76 A AUTORIZAÇÃO FL. 84. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00237 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00286 - 13/04/2022 - 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. 139 E AUTORIZAÇÃO FL. 148. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00286 | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00361 - 11/05/2022 - 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. 188 E AUTORIZAÇÃO FL. 198. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00361 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 21308480000122 | 2022NE00420 - 10/06/2022 - 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. 233 E AUTORIZAÇÃO FL. 236. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00420 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | 15786607000116 | 2022NE00117 - 17/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADOR DE ÁGUA, POR MEIO DA ARP N° 053/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00117 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| ART CARD LTDA | 05449347000130 | 2022NE00457 - 04/07/2022 - Empenho referente à aquisição de identidade funcional, através da Ata de Registro de Preços nº 024/2021, em favor da empresa ART CARD LTDA, conforme solicitação às fls. 145 e autorização fl. 154. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTUR CANAL FAVERO | 10659457792 | 2022NE00777 - 10/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00777 | 5.265,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2022NE00034 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00034 | 44.820,00 | 1.755,00 | 41.715,00 |
| BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 39667614000167 | 2022NE00214 - 04/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 046/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 87 E AUTORIZAÇÃO FL. 94. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00214 | 890,47 | 0,00 | 890,47 |
| BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS | 00974784400 | 2022NE00400 - 02/06/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BERNAURY LUIS QUITE A. DE D. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00400 | 11.407,50 | 0,00 | 11.407,50 |
| BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS | 00974784400 | 2022NE00613 - 06/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BERNAURY LUIS QUITE D. DE A. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00613 | 13.162,50 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A | 33543219000196 | 2022NE00060 - 12/01/2022 - 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. 16. PERÍODO DE 01/01/2022 A 14/05/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00060 | 133.885,00 | 0,00 | 34.139,00 |
| BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL EIRLI | 04191294000137 | 2022NE00537 - 10/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PAINEL LED DE EMBUTIR QUADRADA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, EM FAVOR DA EMPRESA BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 30. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00537 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10758524000108 | 2022NE00507 - 02/08/2022 - Empenho referente à serviços de recarga dos extintores para atender esta Defensoria Pública, em favor da empresa BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA conforme parecer da CPL às fls. 60/61 e autorização fl. 81. Ref ao lote 1. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00507 | 4.145,12 | 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 | 2022NE00048 - 11/01/2022 - 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, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00048 | 6.090,46 | 467,84 | 4.520,30 |
| BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES | 05860779798 | 2022NE00108 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00108 | 8.370,00 | 0,00 | 5.265,00 |
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2022NE00113 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00113 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| BRUNO DANORATO CRUZ | 08624065798 | 2022NE00625 - 12/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00625 | 10.530,00 | 2.632,50 | 9.585,00 |
| BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | 03401807650 | 2022NE00053 - 11/01/2022 - 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 | 2022NE00053 | 55.350,00 | 5.557,50 | 54.652,50 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2022NE00027 - 10/01/2022 - 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 DESTA DPES, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00027 | 418.765,76 | 36.538,72 | 345.688,33 |
| CAPIXABA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA | 01088222000170 | 2022NE00360 - 10/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 60. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GUSTAVO CUGINI | 27074497843 | 2022NE00109 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00109 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 |
| CARLOS ROBERTO LEPPAUS | 55979408720 | 2022NE00052 - 11/01/2022 - 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 | 2022NE00052 | 41.310,00 | 2.925,00 | 37.822,50 |
| CAROLINA PAZOS MOURA | 11921877766 | 2022NE00366 - 12/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA CAROLINA PAZOS MOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00366 | 2.632,50 | 0,00 | 2.632,50 |
| CASTELO INFORMÁTICA LTDA | 09516491000100 | 2022NE00474 - 14/07/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE WEBCAM, EM FAVOR DA EMPRESA CASTELO INFORMÁTICA LTDA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00474 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 26306021000123 | 2022NE00180 - 31/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 051/2021, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FL.25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00180 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01554285000175 | 2022NE00533 - 09/08/2022 - EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 26 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00533 | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2022NE00043 - 11/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE O EXERCÍCIO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00043 | 43.292,00 | 3.566,03 | 35.925,79 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 2022NE00373 - 18/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, POR MEIO DA ARP N° 005/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 29. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00373 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME | 13513440000194 | 2022NE00283 - 07/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CESTAS. COM ALIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00283 | 3.344,00 | 0,00 | 3.344,00 |
| CINTIA RIZZO BARBOSA | 13477322762 | 2022NE00782 - 18/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA CINTIA RIZZO BARBOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00782 | 1.000,00 | 975,00 | 975,00 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2022NE00068 - 12/01/2022 - 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 01/01/2022 a 15/07/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00068 | 125.400,00 | 10.450,00 | 104.500,00 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2022NE00088 - 13/01/2022 - 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. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. VIGENCIA 01/01/2022 A 05/05/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00088 | 137.000,04 | 11.416,67 | 114.166,70 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 2022NE00715 - 17/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2021 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 605 E AUTORIZAÇÃO FL. 633. VIGÊNCIA dezembro de 2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00715 | 11.261,40 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 07287887000190 | 2022NE00262 - 24/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR E ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE VILA VELHA, SERRA E NÚCLEO CÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL 27. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00262 | 3.319,35 | 0,00 | 3.319,34 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768 | 2022NE00017 - 07/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 05/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00017 | 32.910,96 | 2.859,96 | 29.472,50 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2022NE00001 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 014/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00001 | 24.186,57 | 2.173,63 | 23.945,05 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2022NE00015 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, CONTRATO N° 002/2020, VIGÊNCIA DE 01/01/2022 A 07/10/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00015 | 11.080,00 | 280,00 | 11.080,00 |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER | 09297543000197 | 2022NE00749 - 01/11/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER - NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2022, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00749 | 15.500,00 | 7.630,60 | 7.630,60 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER | 36045789000144 | 2022NE00008 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00008 | 177.279,24 | 14.440,98 | 161.161,20 |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA | 28130235000117 | 2022NE00004 - 06/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA | 28130235000117 | 2022NE00023 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 010/20, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITÓRIA - ED. TRADE CENTER, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/12/22, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00023 | 239.198,40 | 19.933,20 | 219.265,20 |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA | 28130235000117 | 2022NE00194 - 11/02/2022 - Empenho para referente a reajuste de exercícios anteriores da locação de imóvel destinado ao Núcleo de Atendimento de Vitória – Ed. Trade Center, por meio do contrato nº 010/2020, firmado entre esta Defensoria Pública e a empresa CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, de acordo com solicitação às fls. 479. E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 497. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00194 | 1.031,04 | 0,00 | 1.031,04 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA | 36606740000113 | 2022NE00814 - 29/11/2022 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERIODO DE DE 16/12/2022 A 31/12/2022, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 277 A 279 E AUTORIZAÇÃO FL. 285. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00814 | 99.333,71 | 0,00 | 0,00 |
| CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA | 36606740000113 | 2022NE00815 - 29/11/2022 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERIODO DE DE 16/12/2022 A 31/12/2022, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 277 A 279 E AUTORIZAÇÃO FL. 285. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00815 | 70.763,50 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2022NE00009 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 001/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL.19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00009 | 68.235,96 | 2.201,16 | 68.235,96 |
| DEJAIR CREMASCO DE SOUZA | 07037786764 | 2022NE00325 - 29/04/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DEJAIR FERREIRA SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00325 | 27.495,00 | 1.755,00 | 23.985,00 |
| DEMETRIO BRAVIM | 05327098702 | 2022NE00404 - 03/06/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00404 | 4.875,00 | 650,00 | 3.737,50 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 280202 | 2022NE00005 - 06/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO DIÁRIO OFICIAL, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO, CONFORMA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZADO FL. 14. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00005 | 80.000,00 | 6.797,02 | 58.096,92 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS | 08107783000119 | 2022NE00070 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PERÍODO DE 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00070 | 4.069,64 | 1.233,01 | 4.069,64 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2022NE00062 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 010/2017, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/10/22, EM FAVOR DA EMPRESA DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 31. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00062 | 58.333,30 | 5.833,33 | 58.333,30 |
| DIPAR FERRAGENS EIRELLI | 16868674000142 | 2022NE00356 - 09/05/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO (PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO), ATRAVÉS DA ARP N° 049/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 49 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00356 | 87,52 | 0,00 | 87,52 |
| DIPAR FERRAGENS EIRELLI | 16868674000142 | 2022NE00497 - 25/07/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO (PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO), ATRAVÉS DA ARP N° 049/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 76 E AUTORIZADO FOLHAS 85. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00497 | 67,20 | 0,00 | 67,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME | 26619522000160 | 2022NE00082 - 12/01/2022 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME, PERÍODO 01/01/2022 A 16/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00082 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 22193764000183 | 2022NE00663 - 20/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REPARO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA DA MARCA DOCOL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO FL. 66. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00663 | 655,00 | 0,00 | 655,00 |
| ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESEVOLVIMENTO PRIFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 34438220000113 | 2022NE00282 - 06/04/2022 - EMPENHO 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. 33 E AUTORIZAÇÃO FL.51. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00282 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESEVOLVIMENTO PRIFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 34438220000113 | 2022NE00598 - 30/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO DE OFICINA PRÁTICA DE GERAÇÃO, AUDITORIA E ENVIO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESOCIAL OPERAÇÃO DA FOLHA EM SISTEMA, PARA 03 COLABORADORES DO GRH, EM FAVOR DA EMPRESA ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 08 AUTORIZAÇÃO FL.37. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00598 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2022NE00050 - 11/01/2022 - 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, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00050 | 496.610,00 | 34.325,20 | 393.480,73 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO SALUME | 47903287753 | 2022NE00105 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00105 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| EDUARDO SALUME | 47903287753 | 2022NE00641 - 14/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00641 | 12.015,00 | 4.387,50 | 10.260,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2022NE00057 - 12/01/2022 - 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 24. PERÍODO 01/01/2022 A 14/06/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00057 | 77.884,97 | 0,00 | 77.884,97 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2022NE00058 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ANUAL 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 24. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2022NE00456 - 01/07/2022 - Empenho relativo a fornecimento de sistema informatizado de gestão pública tipo “ERP”, firmado entre esta Defensoria Pública e a empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, pelo período de 1º de julho à 30 de dezembro do corrente ano, conforme fls. 347 e autorização fl. 354. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00456 | 66.600,00 | 9.900,00 | 39.600,00 |
| ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO | 20773955000199 | 2022NE00054 - 12/01/2022 - EMPENHO 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. 02E AUTORIZADO AS FLS. 31. VIGENCIA 01/01/2022 A 04/02/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00054 | 22.222,00 | 0,00 | 22.222,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO | 20773955000199 | 2022NE00188 - 03/02/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2021 PARA 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. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 31. VIGENCIA 04/02/2022 A 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00188 | 114.382,91 | 11.608,97 | 91.035,43 |
| ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA | 41046944000187 | 2022NE00437 - 22/06/2022 - Empenho referente à aquisição de copos descartáveis de 200 ml para atender a Sede Administrativa e aos Núcleos desta Defensoria Pública, por meio da ARP nº 058/2021, em favor da Empresa ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO, conforme solicitação às fls. 82 e autorização fl. 90. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00437 | 7.862,50 | 0,00 | 7.862,40 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2022NE00087 - 13/01/2022 - 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 NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00087 | 2.124,96 | 0,00 | 2.124,96 |
| ELEVADORES MILÊNIO EIRELI | 03539398000127 | 2022NE00183 - 01/02/2022 - 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 DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE 05/02/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 39. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00183 | 10.624,80 | 1.062,48 | 8.499,84 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 28168052000190 | 2022NE00225 - 15/03/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO FL. 174. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00225 | 7.821,53 | 823,33 | 6.174,97 |
| EMERSON FERREIRA DA FONSECA | 13166348760 | 2022NE00780 - 18/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00780 | 1.462,50 | 1.462,50 | 1.462,50 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2022NE00051 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 02 E AUTORIZADO À FOLHA 15. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00051 | 24.000,00 | 1.418,07 | 15.508,08 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2022NE00047 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00047 | 34.493,18 | 3.337,62 | 25.768,81 |
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2022NE00049 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 23. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00049 | 6.000,00 | 701,63 | 5.112,98 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 43075537000123 | 2022NE00151 - 25/01/2022 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E REFIL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 062/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00151 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| EVERALDO GUSSON- ME | 39346309000173 | 2022NE00255 - 22/03/2022 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO MATEUS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO À FL. 57. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00255 | 1.350,00 | 81,00 | 1.350,00 |
| EVERALDO GUSSON- ME | 39346309000173 | 2022NE00711 - 14/10/2022 - EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO MATEUS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO À FL. 54. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00711 | 900,00 | 216,00 | 216,00 |
| EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 09473928000168 | 2022NE00295 - 13/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL.30. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00295 | 1.917,90 | 0,00 | 1.917,90 |
| EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 09473928000168 | 2022NE00438 - 22/06/2022 - Empenho referente à aquisição de lâmpadas de LED 30W, através ARP nº 003/2022, em favor da empresa EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI para atender a Sede Administrativa e aos Núcleos desta Defensoria Pública, de acordo com solicitação às fls. 54 e autorização fl. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00438 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 |
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT | 66526795587 | 2022NE00037 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00037 | 37.530,00 | 4.387,50 | 35.775,00 |
| FERNANDA PRUGNER | 02504946988 | 2022NE00196 - 14/02/2022 - 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 | 2022NE00196 | 3.607,50 | 0,00 | 877,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07030372000100 | 2022NE00094 - 13/01/2022 - EMPENHO COM 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. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. VIGENCIA 01/01/2022 A 29/05/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00094 | 571.935,68 | 0,00 | 375.496,94 |
| FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07030372000100 | 2022NE00428 - 21/06/2022 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO (CCT-2021/2023) COM DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 101. E AUTORIZAÇÃO FL. 136. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00428 | 20.911,86 | 0,00 | 20.911,86 |
| FKS LOCAÇÕES LTDA - ME | 20455591000107 | 2022NE00441 - 23/06/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZADO FOLHAS 58. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00441 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| FLAVIA AGNOLETTO FREITAS | 11927560705 | 2022NE00210 - 23/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FLAVIA AGNOLETTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00210 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| FLAVIA AGNOLETTO FREITAS | 11927560705 | 2022NE00259 - 23/03/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FLAVIA AGNOLETTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00259 | 1.755,00 | 0,00 | 877,50 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA | 27545656000146 | 2022NE00208 - 23/02/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA 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. 101 E AUTORIZAÇÃO FL.103. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00208 | 7.425,62 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA | 27545656000146 | 2022NE00444 - 23/06/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA 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. 110 E AUTORIZAÇÃO FL.121. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00444 | 1.782,30 | 0,00 | 1.782,30 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA | 27545656000146 | 2022NE00536 - 10/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE., DESODORIZADOR E SABÃO EM PÓ) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 145 E AUTORIZAÇÃO FL. 156. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00536 | 1.854,50 | 0,00 | 1.854,50 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2022NE00199 - 14/02/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES EM 2022 PELO SISTEMA CIDADES), EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 45 E AUTORIZADO FOLHAS 52. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00199 | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2022NE00202 - 16/02/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2022, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 37. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00202 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2022NE00213 - 04/03/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: CONTROLE INTERNO - PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA EXIGÊNCIAS DO TCE/ES NA PCA 2021, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 43. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00213 | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2022NE00339 - 04/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PRÁTICO E COMPLEMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS.65. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00339 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2022NE00453 - 27/06/2022 - Empenho referente à despesa com contratação de curso prático de PPA, LDO E LOA, para atender as demandas desta Defensoria Pública, conforme solicitação de fls. 37 e autorização às fls. 44. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00453 | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00021 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00021 | 112.981,00 | 0,00 | 112.981,00 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00022 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00022 | 1.276.079,34 | 0,00 | 1.276.079,34 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00042 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (01/01/2022 A 14/08/2022), RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 3652, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00042 | 70.963,20 | 0,00 | 70.963,20 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00127 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00127 | 1.178.989,88 | 0,00 | 1.178.519,84 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00128 - 20/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00128 | 575.553,38 | 43.086,66 | 469.666,56 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00172 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO DE 2022, 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 | 2022NE00172 | 18.354,73 | 0,00 | 18.353,60 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00284 - 11/04/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 489 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 494. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00284 | 1.005.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00445 - 24/06/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A ND 33903607 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00447 - 24/06/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A ND 33903607 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00447 | 1.884.160,00 | 256.069,99 | 1.631.849,98 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00522 - 09/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (15/08/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 139/144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 157/158. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 2030, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00522 | 4.035,00 | 0,00 | 1.007,75 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00523 - 09/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (15/08/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 139/144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 157/158. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 2030, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00523 | 681.089,70 | 156.784,71 | 490.165,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00524 - 09/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (15/08/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 139/144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 157/158. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 2030, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00524 | 43.084,80 | 9.266,40 | 29.836,20 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | 2022NE00525 - 09/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (15/08/2022 A 31/12/2022), RELATIVO A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 139/144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 157/158. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 2030, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2022, PROCESSOS 3713 E 3934. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00525 | 16.049,48 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2022NE00002 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 043/2017, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00002 | 27.552,80 | 0,00 | 27.552,80 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901 | 2022NE00433 - 21/06/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 043/2017, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 07 E AUTORIZAÇÃO FL. 37. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00433 | 5.252,00 | 0,00 | 2.343,20 |
| FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 20868995000114 | 2022NE00177 - 28/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (11º 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 2022. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00177 | 67.494,00 | 5.624,50 | 56.245,00 |
| FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 23869776000148 | 2022NE00079 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO NORTE, PERÍODO DE 01/01/2022 28/01/2022, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 20. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00079 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 23869776000148 | 2022NE00129 - 20/01/2022 - Empenho referente à renovação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar, com substituição e fornecimento de peças para atender esta Defensoria Pública e a empresa FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, conforme solicitação às fls. 641. E autorização à fls. 650. pelo período de 28/01/2022 a 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00129 | 58.594,00 | 5.636,00 | 47.322,00 |
| G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS | 08650845000134 | 2022NE00409 - 03/06/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX, PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49 E AUTORIZAÇÃO FL. 70. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00409 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTE SEGURADORA SA | 90180605000102 | 2022NE00528 - 09/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 02/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 102 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 118. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00528 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| GENTE SEGURADORA SA | 90180605000102 | 2022NE00599 - 31/08/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 262. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00599 | 23.379,53 | 0,00 | 23.379,53 |
| GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10685746000130 | 2022NE00091 - 13/01/2022 - 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 SOLICITAÇÃO FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL.38. VIGENCIA 01/01/2022 A 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00091 | 388.266,21 | 0,00 | 388.266,21 |
| GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10685746000130 | 2022NE00092 - 13/01/2022 - 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. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 38. VIFENCIA 01/01/2022 A 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 | 2022NE00122 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00122 | 59.760,00 | 0,00 | 59.760,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILMAR ALVES BATISTA | 91060729687 | 2022NE00714 - 17/10/2022 - REFORÇO DE 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 | 2022NE00714 | 14.040,00 | 6.565,00 | 8.945,00 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 | 2022NE00077 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00077 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | 09792042750 | 2022NE00620 - 09/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00620 | 10.530,00 | 3.217,50 | 8.797,50 |
| GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME | 39820568000194 | 2022NE00466 - 08/07/2022 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26 E AUTORIZADO FOLHAS 50. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00466 | 253,50 | 253,50 | 253,50 |
| GRAFICA AQUARIUS LTDA | 27065614000108 | 2022NE00586 - 26/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA DE PROCESSO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA AQUARIUS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 55 E AUTORIZAÇÃO FL. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00586 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| GSR VIEIRA - GESTÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ME | 17613697000179 | 2022NE00285 - 12/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RESULTADOS – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL.55. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00285 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 | 2022NE00119 - 17/01/2022 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00119 | 34.222,50 | 1.755,00 | 30.712,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL | 08954117767 | 2022NE00677 - 26/09/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00677 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| GUSTAVO COSTA LOPES | 02715053622 | 2022NE00327 - 29/04/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00327 | 28.080,00 | 1.755,00 | 24.570,00 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA | 07951252751 | 2022NE00102 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00102 | 44.550,00 | 3.510,00 | 42.795,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | 00033356157 | 2022NE00103 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00103 | 36.067,50 | 4.387,50 | 34.312,50 |
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788 | 2022NE00038 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00038 | 34.290,00 | 2.632,50 | 32.265,00 |
| HELIO ANTUNES CARLOS | 09930525769 | 2022NE00345 - 04/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00345 | 28.080,00 | 3.510,00 | 26.325,00 |
| HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES | 07924710752 | 2022NE00074 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00074 | 10.327,50 | 0,00 | 10.327,50 |
| HUGO FERNANDES MATIAS | 05648434740 | 2022NE00531 - 09/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00531 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| HUGO FERNANDES MATIAS | 05648434740 | 2022NE00684 - 29/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00684 | 877,50 | 0,00 | 877,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO FERNANDES MATIAS | 05648434740 | 2022NE00755 - 03/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00755 | 2.632,50 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES | 43032095620 | 2022NE00106 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00106 | 46.305,00 | 6.142,50 | 46.305,00 |
| IATA ANDERSON SANTOS CALDEIRA 07721834732 | 39487877000194 | 2022NE00688 - 30/09/2022 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E AUTORIZAÇÃO FL.61. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00688 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA | 13671497000111 | 2022NE00026 - 10/01/2022 - 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, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 13/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00026 | 15.075,74 | 1.318,60 | 12.438,54 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO | 24978728720 | 2022NE00030 - 10/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 02/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00030 | 92.941,32 | 6.484,57 | 77.451,10 |
| IND. E COM. DE MóVEIS LACHI LTDA | 75395665000140 | 2022NE00313 - 26/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 010/2021, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 125 E AUTORIZAÇÃO FL.132. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00313 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRID NOGUEIRA | 11940083729 | 2022NE00646 - 15/09/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE EXERCÍCIO DE 2021, A SER PAGO PARA A SRA. INGRID NOGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 04 E AUTORIZADO FOLHAS 14. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00646 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | 2022NE00055 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO 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, EM FAVOR DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONTRATO 014/2021, PERÍODO 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITADO À F. 02 E AUTORIZADO À FL. 20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00055 | 340.013,53 | 29.777,79 | 263.848,69 |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | 2022NE00064 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONTRATO 014/2021, PERÍODO 01/01/2022 A 03/11/2022, CONFORME SOLICITADO À F. 02 E AUTORIZADO À FL. 20. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00064 | 4.738,43 | 0,00 | 132,55 |
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00502 - 29/07/2022 - Empenho referente à aquisição de filtro de linha para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 015/2022, em favor da empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, conforme solicitação às fls. 19 e autorização fl. 28. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00502 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00520 - 05/08/2022 - Empenho referente à aquisição de ferramentas para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 012/2022, em favor da empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, conforme solicitação às fls. 16 e autorização fl. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00520 | 646,07 | 0,00 | 646,07 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME | 04912965000101 | 2022NE00521 - 05/08/2022 - Empenho referente à aquisição de ferramentas e maquinas de manutenção predial para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 012/2022, em favor da empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, conforme solicitação às fls. 16 e autorização fl. 25. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00521 | 2.198,44 | 0,00 | 2.198,44 |
| IVAN MAYER CARON | 06469187960 | 2022NE00565 - 22/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00565 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| IVAN WON DOELLINGER NETO | 13283924732 | 2022NE00470 - 12/07/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO IVAN WON DOELLINGER NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00470 | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME | 27992973000100 | 2022NE00221 - 10/03/2022 - EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA J.I LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00221 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JC FARIAS PEREIRA LTDA | 32936252000113 | 2022NE00548 - 16/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J. C. FARIAS PEREIRA LTDA, ATRAVÉS DA ARP Nº 011/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00548 | 922,48 | 0,00 | 922,48 |
| JC FARIAS PEREIRA LTDA | 32936252000113 | 2022NE00762 - 31/10/2022 - EMPENHO 2022NE00762 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA 2022NE00548 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C. FARIAS PEREIRA LTDA, ATRAVÉS DA ARP Nº 011/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 28. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00762 | 970,95 | 0,00 | 970,95 |
| JEAN DE SOUZA TONOLI | 14057517707 | 2022NE00812 - 29/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JEAN DE SOUSA TONOLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00812 | 487,50 | 487,50 | 487,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 92256333787 | 2022NE00031 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00031 | 13.230,00 | 0,00 | 12.667,50 |
| JESSICA GUIMARAES ME | 08838255000130 | 2022NE00657 - 19/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ENTRADA DA CAIXA D'AGUA E FILTRO PARA ENTRADA DOS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 63. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00657 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| JOAO LUIZ ERLACHER | 98593099734 | 2022NE00236 - 18/03/2022 - 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 | 2022NE00236 | 1.950,00 | 975,00 | 1.950,00 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2022NE00025 - 10/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 08/08/22, CONFORME SOLICITADO FL. 02 E AUTORIZADO FL. 19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00025 | 65.403,71 | 0,00 | 65.403,71 |
| JOSE CARLOS AMIM | 98555898749 | 2022NE00468 - 08/07/2022 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO À 2022NE00025 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, PARA ATÉ 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 206 E AUTORIZADO FOLHAS 221. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00468 | 45.371,56 | 7.818,88 | 26.200,47 |
| JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO | 22361150000163 | 2022NE00369 - 13/05/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, CONECTOR E CD-R) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº54/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 18 E A AUTORIZAÇÃO À FOLHA 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00369 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2022NE00019 - 07/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DOS SRS. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES E ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/03/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00019 | 39.865,96 | 3.247,56 | 33.059,45 |
| JUAREZ FRANCA | 02775421709 | 2022NE00111 - 14/01/2022 - 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 | 2022NE00111 | 19.500,00 | 812,50 | 14.950,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2022NE00165 - 25/01/2022 - 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 | 2022NE00165 | 24.570,00 | 0,00 | 24.570,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2022NE00288 - 13/04/2022 - 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 | 2022NE00288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | 01674526733 | 2022NE00619 - 09/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00619 | 10.530,00 | 4.387,50 | 9.652,50 |
| J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA | 40075701000104 | 2022NE00443 - 23/06/2022 - Empenho referente à aquisição de material elétrico para manutenção predial da Sede Administrativa e aos Núcleos desta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 055/2021, em favor da empresa J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA, conforme solicitação às fls. 55 e autorização fl. 70. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00443 | 3.255,09 | 0,00 | 3.255,09 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI | 14193613000105 | 2022NE00379 - 19/05/2022 - NOTA DE EMPENHO NO VALOR TOTAL DE R$ 40.642,29 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 019/2021, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 144 E AUTORIZADO FOLHAS 151. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00379 | 40.642,29 | 0,00 | 40.642,29 |
| KALEU SILVA RODRIGUES | 16604585794 | 2022NE00794 - 23/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO KALEU SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00794 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| KATIUSCI CURTO DE ARAUJO | 15465866799 | 2022NE00181 - 01/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, A SER DEVOLVIDO PARA A SRA. KATIUSCI CURTO DE ARAUJO, CPF N° 154.658.667-99, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 19). | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00181 | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE | 07905412709 | 2022NE00110 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00110 | 13.230,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA | 09109567002038 | 2022NE00315 - 26/04/2022 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.69. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00315 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA | 83715738553 | 2022NE00328 - 29/04/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00328 | 24.277,50 | 1.755,00 | 19.012,50 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO | 79600328749 | 2022NE00032 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00032 | 41.310,00 | 2.632,50 | 39.285,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA | 02290137758 | 2022NE00125 - 18/01/2022 - 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 | 2022NE00125 | 11.407,50 | 0,00 | 11.407,50 |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP | 09583801000100 | 2022NE00223 - 14/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ 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. 69 E AUTORIZAÇÃO FL.76. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00223 | 26.980,00 | 0,00 | 26.980,00 |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP | 09583801000100 | 2022NE00601 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 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. 113 E AUTORIZAÇÃO FL.122. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00601 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40582188000148 | 2022NE00231 - 17/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO DE ÁGUA – MERGULHÃO - EBULIDOR PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 059/2021, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00231 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40582188000148 | 2022NE00439 - 22/06/2022 - Empenho referente à aquisição de garrafa térmica e coador de café para atender a esta Defensoria Pública, por meio da ARP nº 038/2021, em favor da Empresa LÍDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, conforme solicitação às fls. 83 e autorização fl. 93. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00439 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2022NE00014 - 07/01/2022 - Empenho para atender as despesas recorrentes 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, firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, conforme solicitação às fls. 02 e autorização fl. 49. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00014 | 109.489,70 | 0,00 | 109.489,70 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2022NE00126 - 18/01/2022 - EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 018/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 718 E AUTORIZAÇÃO FL. 723. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00126 | 9.040,21 | 0,00 | 9.040,21 |
| LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA | 67000436549 | 2022NE00410 - 06/06/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LIVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00410 | 3.510,00 | 877,50 | 3.510,00 |
| LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 10742589000157 | 2022NE00182 - 01/02/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER OKIDATA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48 E AUTORIZAÇÃO FL.56. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00182 | 783,75 | 0,00 | 783,75 |
| LUCAS ALEXANDRE SILVA DE PAULA | 11907471707 | 2022NE00813 - 29/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO LUCAS ALEXANDRE SILVA PAULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00813 | 487,50 | 487,50 | 487,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS ANDRADE MADDALENA | 34742783808 | 2022NE00229 - 16/03/2022 - 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 | 2022NE00229 | 10.530,00 | 877,50 | 8.190,00 |
| LUIZ CESAR COELHO COSTA | 09954498729 | 2022NE00078 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00078 | 30.780,00 | 270,00 | 30.780,00 |
| LUIZ CESAR COELHO COSTA | 09954498729 | 2022NE00751 - 03/11/2022 - 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 | 2022NE00751 | 5.872,50 | 2.362,50 | 2.362,50 |
| LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD | 65701585700 | 2022NE00326 - 29/04/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00326 | 26.325,00 | 2.632,50 | 24.862,50 |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2022NE00089 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO 001/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, 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 01/01/2022 A 30/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00089 | 12.144,58 | 0,00 | 12.144,58 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2021NE00456 - 30/12/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 60/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 74 E AUTORIZADO FOLHAS 82. | PREGÃO | PREGÃO | 2021NE00456 | 0,00 | 0,00 | 1.055,19 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00293 - 13/04/2022 - EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 240 E AUTORIZADO À FL. 250. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00293 | 1.847,64 | 0,00 | 1.847,64 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00294 - 13/04/2022 - EMPENHO PARA SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 240 E AUTORIZADO À FL. 250. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00294 | 833,38 | 0,00 | 833,38 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00354 - 09/05/2022 - EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 266 E AUTORIZADO À FL. 275 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00354 | 1.087,53 | 0,00 | 1.087,53 |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 07900357000175 | 2022NE00355 - 09/05/2022 - EMPENHO PARA SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 266 E AUTORIZADO À FL. 275. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00355 | 571,20 | 0,00 | 571,20 |
| MANOELA FANNI DIAS RESENDE | 03989366688 | 2022NE00359 - 10/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00359 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| MANOELA FANNI DIAS RESENDE | 03989366688 | 2022NE00738 - 26/10/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00738 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA | 78161452504 | 2022NE00081 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00081 | 13.230,00 | 0,00 | 12.082,50 |
| MARCELA BUNGENSTAB MASSINI | 10687538700 | 2022NE00176 - 28/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00176 | 7.800,00 | 975,00 | 5.200,00 |
| MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | 08014282469 | 2022NE00132 - 20/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00132 | 27.495,00 | 3.510,00 | 24.862,50 |
| MARIANA ANDRADE SOBRAL | 01852770554 | 2022NE00189 - 08/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00189 | 10.530,00 | 0,00 | 6.435,00 |
| MARIANA FARIAS DUTRA PORTES | 07368508648 | 2022NE00168 - 26/01/2022 - 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 | 2022NE00168 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 |
| MARIANA FARIAS DUTRA PORTES | 07368508648 | 2022NE00241 - 22/03/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSODADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00241 | 3.510,00 | 0,00 | 877,50 |
| MARINA DALCOLMO DA SILVA | 12002635706 | 2022NE00351 - 06/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00351 | 5.265,00 | 2.730,00 | 4.485,00 |
| MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI | 11734114703 | 2022NE00220 - 08/03/2022 - 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 | 2022NE00220 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI | 11734114703 | 2022NE00242 - 22/03/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSODADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00242 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA LEÃO MURTA REIS | 08042566670 | 2022NE00232 - 17/03/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00232 | 4.387,50 | 877,50 | 4.387,50 |
| MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA | 13704922781 | 2022NE00186 - 03/02/2022 - 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 | 2022NE00186 | 2.730,00 | 1.755,00 | 2.730,00 |
| MAXXIVIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 2022NE00475 - 18/07/2022 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 034/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MAXXI VIX COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZAÇÃO FL. 56. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00475 | 7.287,90 | 0,00 | 7.287,90 |
| M.B.M. SEGURADORA S.A | 87883807000106 | 2022NE00010 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 017/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.14. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00010 | 1.152,65 | 90,20 | 913,23 |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA | 09827295705 | 2022NE00169 - 26/01/2022 - 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 | 2022NE00169 | 28.080,00 | 3.217,50 | 27.495,00 |
| MMV PAPELARIA EIRELI | 32193726000184 | 2022NE00357 - 09/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, POR MEIO DA ARP N° 043/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MMV PAPELARIA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 108 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 126 | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00357 | 477,80 | 0,00 | 477,80 |
| MMV PAPELARIA EIRELI | 32193726000184 | 2022NE00434 - 21/06/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, POR MEIO DA ARP N° 043/2021, EM FAVOR DA EMPRESA MMV PAPELARIA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 152 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 167. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00434 | 2.786,93 | 0,00 | 2.786,93 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME | 10626340000186 | 2022NE00224 - 14/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITORIA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO À FLS. 50. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00224 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44942101000157 | 2022NE00314 - 26/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E MICRO-ONDAS) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 004/2022, EM FAVOR DA EMPRESA NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00314 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 |
| NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL | 81826990704 | 2022NE00235 - 18/03/2022 - 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 | 2022NE00235 | 1.950,00 | 975,00 | 1.950,00 |
| NIONARDO DA SILVA PASSOS | 16574074703 | 2022NE00190 - 09/02/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, A SER DEVOLVIDO PARA O SR. NIONARDO DA SILVA PASSOS, CPF N° 165.740.747-03, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA (FOLHA 16). | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00190 | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 09258263000170 | 2022NE00316 - 26/04/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESA, GAVETEIRO E BAIA DE ATENDIMENTO) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 009/2021, EM FAVOR DA EMPRESA OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 145 E AUTORIZAÇÃO FL.152. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00316 | 43.010,00 | 0,00 | 43.010,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00093 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 021/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER, COM A EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 115. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00093 | 117.255,57 | 9.022,29 | 89.255,57 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00096 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 009/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS - INTERNET PARA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 27/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 63. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00096 | 244.049,06 | 0,00 | 224.622,22 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00097 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO FIRMADO JUNTO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 56. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00097 | 709,68 | 78,47 | 509,68 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00099 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 012/2018, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA - INTERNET, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 13/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 44. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00099 | 22.765,68 | 2.139,66 | 17.839,51 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00302 - 18/04/2022 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DE 18,07% DOS VALORES DO CONTRATO N° 021/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A ABRIL/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 38. AUTORIZAÇÃO À FOLHA 396. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00302 | 8.813,99 | 0,00 | 0,00 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00303 - 18/04/2022 - EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DE 18,07% DOS VALORES DO CONTRATO N° 021/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A ABRIL/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 386 e AUTORIZAÇÃO À FOLHA 396. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00303 | 5.621,79 | 0,00 | 0,00 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76535764000143 | 2022NE00678 - 28/09/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SD-WAN E CONECTIVIDADE DOS NÚCLEOS AO DATA CENTER PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO À FOLHA 378. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00678 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 41106192000100 | 2022NE00197 - 14/02/2022 - Empenho referente à aquisição de placa de identificação em acrílico incolor para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 048/2021, em favor da empresa OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, de acordo com solicitação às fls. 31. e autorização fl. 38. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00197 | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 41106192000100 | 2022NE00268 - 28/03/2022 - Empenho referente à aquisição de placa de identificação em acrílico incolor para atender a esta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 048/2021, em favor da empresa OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, de acordo com solicitação às fls. 45-46 e autorização fl. 53. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00268 | 1.587,47 | 0,00 | 1.587,47 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 41106192000100 | 2022NE00304 - 18/04/2022 - Empenho referente à aquisição de placas de identificação em acrílico incolor para atender a demanda desta Defensoria Pública, através da Ata de Registro de Preços nº 048/2021, em favor da empresa OPATATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, conforme solicitação às fls. 61 e autorização fl. 68. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00304 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 41106192000100 | 2022NE00621 - 09/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021, EM FAVOR DA EMPRESA OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 109 E AUTORIZAÇÃO FL. 120. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00621 | 1.520,28 | 0,00 | 1.520,28 |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 2022NE00095 - 13/01/2022 - 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. DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 24. VIGENCIA 01/01/2022 A 16/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00095 | 3.533.506,13 | 0,00 | 2.374.685,68 |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 2022NE00588 - 26/08/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA (REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS), POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 119/120 E AUTORIZAÇÃO FL. 184/185. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00588 | 267.188,76 | 0,00 | 148.138,37 |
| ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 21331404000138 | 2022NE00006 - 06/01/2022 - 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 01/01/2022 A 11/10/2022, CONFORME DEMANDA DE FLS. 02 E AUTORIZADO FL. 17. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00006 | 78.580,67 | 4.901,04 | 78.580,67 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05388792000137 | 2022NE00114 - 17/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS 478, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 480 E AUTORIZAÇÃO FL.485. PARA O PERIODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00114 | 113.922,95 | 8.539,92 | 80.732,97 |
| PATRICK JOSE SOUTO | 04511479607 | 2022NE00039 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00039 | 44.820,00 | 2.632,50 | 42.210,00 |
| PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 89729137315 | 2022NE00073 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00073 | 8.572,50 | 0,00 | 8.572,50 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2022NE00036 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00036 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2022NE00616 - 08/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00616 | 12.307,50 | 3.802,50 | 9.967,50 |
| PEDRO PESSOA TEMER | 07973473645 | 2022NE00617 - 09/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PHELIPE FRANCA VIEIRA | 09387774759 | 2022NE00185 - 03/02/2022 - 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 | 2022NE00185 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLENA TELECOM LTDA | 24582318000196 | 2022NE00085 - 13/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.02 E AUTORIZAÇÃO FL.24. VIGENCIA 01/01/2022 A 27/10/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLENA TELECOM LTDA | 24582318000196 | 2022NE00173 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.02 E AUTORIZAÇÃO FL.24. VIGENCIA 01/01/2022 A 27/10/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00173 | 1.089,00 | 99,00 | 990,00 |
| PLENA TELECOM LTDA | 24582318000196 | 2022NE00174 - 27/01/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DESÃO GABRIEL DA PALHA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.18 E AUTORIZAÇÃO FL.23. VIGENCIA 01/02/2022 A 31/12/2022. CONTRATO Nº 019/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00174 | 1.089,00 | 99,00 | 990,00 |
| PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME | 27820529000108 | 2022NE00273 - 30/03/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ (MOTOBOY), EM FAVOR DA EMPRESA PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 322 E AUTORIZAÇÃO FL.335. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00273 | 89.181,05 | 13.335,08 | 70.675,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27165588000190 | 2022NE00264 - 25/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCDRS DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33 E AUTORIZAÇÃO FL. 60. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00264 | 13.014,06 | 0,00 | 13.014,06 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27165729000174 | 2022NE00227 - 16/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13 AUTORIZAÇÃO FL. 24. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00227 | 1.950,82 | 0,00 | 1.950,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27165729000174 | 2022NE00249 - 22/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 39. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 27174093000127 | 2022NE00252 - 22/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 39. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00252 | 7.335,12 | 0,00 | 7.335,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | 27165554000103 | 2022NE00253 - 22/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12/13 E AUTORIZAÇÃO FL. 81. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00253 | 11.554,50 | 0,00 | 11.554,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2022NE00217 - 07/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À 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. 12 AUTORIZAÇÃO FL. 24. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00217 | 24.235,00 | 0,00 | 24.235,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2022NE00218 - 07/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DOS CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 AUTORIZAÇÃO FL. 32. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00218 | 18.565,74 | 0,00 | 18.565,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27142058000126 | 2022NE00219 - 07/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 13 AUTORIZAÇÃO FL. 27. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00219 | 4.969,76 | 0,00 | 4.969,76 |
| QHS EXTINTORES LTDA | 32044137000134 | 2022NE00508 - 02/08/2022 - Empenho referente à serviços de recarga dos extintores para atender esta Defensoria Pública, em favor da empresa QHS EXTINTORES LTDA conforme parecer da CPL às fls. 60/61 e autorização fl. 81. - Ref. aos lotes 2 e 3. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00508 | 2.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAFAEL ARRUDA REZENDE | 07145017601 | 2022NE00365 - 12/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL ARRUDA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00365 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| RAFAEL ARRUDA REZENDE | 07145017601 | 2022NE00723 - 20/10/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL ARRUDA DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00723 | 877,50 | 0,00 | 877,50 |
| RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS | 11181738725 | 2022NE00205 - 18/02/2022 - 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 | 2022NE00205 | 23.205,00 | 1.560,00 | 21.255,00 |
| RAFAEL RICARDO HANGES CRUZ SANTANA | 05470456706 | 2022NE00471 - 12/07/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RAFAEL RICARDO HANGES CRUZ SANTANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00471 | 1.950,00 | 325,00 | 1.950,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL RICARDO HANGES CRUZ SANTANA | 05470456706 | 2022NE00742 - 01/11/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL HANGES CRUZ SANTANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00742 | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 |
| RAFAEL VIANNA MURY | 13454950724 | 2022NE00307 - 19/04/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAFAEL VIANNA MURY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00307 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| RAFAELA FARIAS VIANA | 06929433403 | 2022NE00367 - 12/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PUBLICA RAFAELA FARIAS VIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00367 | 2.632,50 | 0,00 | 2.632,50 |
| RAFAELA FARIAS VIANA | 06929433403 | 2022NE00724 - 20/10/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA RAFAELA FARIAS VIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00724 | 877,50 | 0,00 | 877,50 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2022NE00107 - 13/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00107 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2022NE00605 - 02/09/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA NO HOTEL GOLDEN TULIP DE UMA PALESTRANTE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 15/07/2022, SENDO A MESMA REALIZADA PELO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02/07 E AUTORIZADO FOLHAS 19. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00605 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL | 07964642782 | 2022NE00611 - 06/09/2022 - 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 | 2022NE00611 | 10.530,00 | 4.387,50 | 9.382,50 |
| RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 31509782000112 | 2022NE00477 - 19/07/2022 - Empenho referente à aquisição de carrinho para transporte de processos para atender a esta Defensoria Pública, em favor da Empresa RDJ COMÉRCIO VAREGISTA LTDA, através da Ata de Registro de Preços nº030/2021, conforme solicitação às fls. 83 e autorização fls. 92. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00477 | 1.449,50 | 0,00 | 1.449,50 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIS FABIANO TEIXEIRA DE GODOY | 10869673000136 | 2022NE00486 - 22/07/2022 - Empenho referente à aquisição de uma porta de vidro para atender esta defensoria pública, de acordo com solicitação às fls. 27 e autorização fl. 51. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00486 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| RENATA CARVALHO TETZNER LOPES | 14640045794 | 2022NE00211 - 23/02/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA RENATA CARVALHO TETZNER LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00211 | 975,00 | 0,00 | 650,00 |
| RENATA RODRIGUES DE PADUA | 05919885696 | 2022NE00118 - 17/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00118 | 5.285,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| RENZO GAMA SOARES | 03465597745 | 2022NE00230 - 16/03/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00230 | 26.325,00 | 2.632,50 | 23.985,00 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65149197000251 | 2022NE00424 - 14/06/2022 - Empenho referente à aquisição de unidade de imagem Okidata, através da ata de registro de preço nº 025/2021 para atender esta Defensoria Pública, em favor da empresa Repremig Representações e Comércio de Minas Gerais LTDA, conforme solicitação às fls. 35 e autorização fl. 43. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00424 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RIBAMAR SALLES | 78605261749 | 2022NE00124 - 18/01/2022 - 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 | 2022NE00124 | 3.900,00 | 162,50 | 3.087,50 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2022NE00035 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00035 | 34.537,50 | 0,00 | 34.537,50 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | 07129305746 | 2022NE00604 - 02/09/2022 - 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 | 2022NE00604 | 15.795,00 | 3.510,00 | 13.747,50 |
| RITA DE CASSIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 10639172000163 | 2022NE00436 - 21/06/2022 - Empenho referente à contratação do Sr. José Inácio da Silva Pereira para ministrar palestra no evento de realinhamento do Planejamento Estratégico 2019-2023, conforme solicitação de fls. 36 e autorização fls. 46. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00436 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 15/12/2022 16:19

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 | 2022NE00075 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00075 | 27.270,00 | 0,00 | 27.270,00 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS | 05679190729 | 2022NE00609 - 05/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ROBERT URSINI DO SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00609 | 10.530,00 | 2.340,00 | 8.212,50 |
| RODRIGO BORGO FEITOSA | 07855158790 | 2022NE00033 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00033 | 41.310,00 | 0,00 | 41.310,00 |
| RODRIGO BORGO FEITOSA | 07855158790 | 2022NE00622 - 09/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00622 | 15.817,50 | 5.265,00 | 15.817,50 |
| RODRIGO PUTON | 04359901798 | 2022NE00175 - 28/01/2022 - 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 | 2022NE00175 | 7.800,00 | 1.137,50 | 6.175,00 |
| RODRIGO VACARI DOS SANTOS | 04572349703 | 2022NE00564 - 22/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00564 | 1.462,50 | 487,50 | 1.462,50 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2022NE00063 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONTRATO Nº 002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 31/12/2022 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 24. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00063 | 259.198,70 | 22.632,95 | 213.932,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 146,79 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMILSON MARTINS LIMA - ME | 10565152000195 | 2022NE00083 - 13/01/2022 - 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.17. VIGÊNCIA 26/07/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00083 | 2.775,03 | 0,00 | 1.342,08 |
| ROMILSON MARTINS LIMA - ME | 10565152000195 | 2022NE00395 - 31/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2019 DE 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. 101 E AUTORIZAÇÃO FL.115. VIGÊNCIA 25/07/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2022NE00018 - 07/01/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2012, QUE TEM POR OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA ME, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/09/2022, CONFORME SOLICITADO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 17. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00018 | 198.334,44 | 0,00 | 198.334,44 |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2022NE00640 - 14/09/2022 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE DE DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 204. E AUTORIZADO À FL. 222. PERÍODO DE 18/09/2022 A 31/12/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00640 | 86.316,16 | 25.140,63 | 36.034,91 |
| S/A A GAZETA | 28133619000193 | 2022NE00371 - 13/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 57 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00371 | 298,80 | 0,00 | 298,80 |
| SAAE - SAO MATEUS | 27998368000147 | 2022NE00045 - 11/01/2022 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO AS FLS 02 E AUTORIZADO AS FLS.21. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00045 | 1.800,00 | 116,00 | 1.123,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA | 09504364616 | 2022NE00546 - 16/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00546 | 3.802,50 | 2.730,00 | 3.022,50 |
| SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES | 05533620702 | 2022NE00080 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00080 | 30.780,00 | 4.387,50 | 30.217,50 |
| SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA | 94831270768 | 2022NE00071 - 12/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18- VIGÊNCIA 01/01/2022 A 07/11/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00071 | 38.886,67 | 3.581,13 | 38.000,00 |
| SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA | 94831270768 | 2022NE00731 - 24/10/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2014 PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 270 E AUTORIZAÇÃO FL. 284 - VIGÊNCIA 07/11/2022 A 31/12/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00731 | 6.713,33 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2022NE00044 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DE SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, NO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 23. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00044 | 10.851,08 | 895,24 | 9.246,32 |
| SATTVA BATISTA | 11176778773 | 2022NE00811 - 29/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SATTVA BATISTA GOLTARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00811 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| SAULO ALVIM COUTO | 07892529705 | 2022NE00123 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00123 | 64.440,00 | 9.295,00 | 62.140,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA | 06333973000129 | 2022NE00061 - 12/01/2022 - 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. 22. VIGÊNCIA 01/01/2022 A 17/09/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00061 | 8.565,90 | 0,00 | 8.565,90 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO 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 | 0,00 | 0,00 | 166,02 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04088208000165 | 2022NE00065 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL (RODOVIA DO SOL), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA – SEM PARAR, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 08/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 160 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 166. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00065 | 4.651,71 | 416,50 | 3.349,58 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2022NE00040 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00040 | 37.800,00 | 2.632,50 | 33.727,50 |
| SERGIO FAVERO | 47952784749 | 2022NE00606 - 05/09/2022 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27525362000152 | 2022NE00375 - 18/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA CONTROLE DE PORTÃO ELETRONICO PARA ATENDER EESTA DEFENSORIA PUBLICA, POR MEO DA ATA DE REGISTRO N°057/2021, EM FAVOR DA EMPRESA SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS.60. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00375 | 546,00 | 0,00 | 546,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 252,70 |
| SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE | 27834977000160 | 2022NE00046 - 11/01/2022 - EMPENHO COM DESPESAS 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, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00046 | 2.166,83 | 108,26 | 1.766,83 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 | 2022NE00028 - 10/01/2022 - EMPENHO TRIMESTRAL COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00028 | 39.690,00 | 0,00 | 39.690,00 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA | 66347521768 | 2022NE00610 - 05/09/2022 - 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 | 2022NE00610 | 12.555,00 | 3.510,00 | 10.800,00 |
| SIMONE COSTA DE REZENDE | 07717147777 | 2022NE00332 - 03/05/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SIMONE COSTA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00332 | 10.530,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| TAVARES INCORPORADORA LTDA | 20594749000111 | 2022NE00016 - 07/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 19/11/22, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00016 | 754.608,11 | 70.966,28 | 709.662,80 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA | 30506467000179 | 2022NE00423 - 14/06/2022 - Empenho referente à aquisição de tonner 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. 77 e autorização fl. 86. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00423 | 8.210,00 | 0,00 | 8.210,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2022NE00086 - 13/01/2022 - 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 TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), OU SERVIÇO DE MÓVEL CELULAR, DO TIPO PÓS-PAGO, E INTERFACE USB PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 02 E AUTORIZADO FOLHAS 22. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00086 | 44.155,80 | 0,00 | 40.992,14 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | 2022NE00496 - 25/07/2022 - Empenho referente à prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), ou serviço móvel celular, do tipo pós – pago, e interface USB para acesso à internet, conforme fls. 252 e autorização fl. 259. Para o período de agosto a dezembro de 2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00496 | 74.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS | 11287785727 | 2022NE00679 - 28/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00679 | 877,50 | 0,00 | 877,50 |
| TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A | 08273364000157 | 2022NE00012 - 07/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS) DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FL. 46. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00012 | 24.326,70 | 11.962,04 | 21.859,69 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A | 08273364000157 | 2022NE00013 - 07/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS) DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 46. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00013 | 47.348,63 | 17.334,63 | 42.426,05 |
| TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A | 08273364000157 | 2022NE00669 - 21/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215 E AUTORIZAÇÃO FL. 225. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00669 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A | 08273364000157 | 2022NE00670 - 21/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, POR MEIO DA ADESÃO DE CONTRATO N° 019/2017, 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, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215 E AUTORIZAÇÃO FL. 225. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00670 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2022NE00489 - 22/07/2022 - Empenho para atender as despesas em gerenciamento de abastecimento de combustível por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, fornecidos pela rede de postos credenciados, firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado e Planejamento e Administração – SEPLAD/PA com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, conforme solicitação às fls. 80 e autorização fl. 96. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00489 | 70.436,29 | 10.177,70 | 25.001,60 |
| TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA | 12042826000283 | 2022NE00370 - 13/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 57 | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00370 | 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2022NE00056 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/22 A 01/10/22 CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 21. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00056 | 222.687,11 | 821,72 | 222.687,11 |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2022NE00676 - 26/09/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CARIACICA, CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/10/22 A 31/12/2022 CONFORME SOLICITADO FLS. 180 E AUTORIZADO FOLHAS 194. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00676 | 73.133,41 | 17.920,13 | 23.829,99 |
| VALDIR VIEIRA JUNIOR | 00495702005 | 2022NE00566 - 22/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00566 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| VALDIR VIEIRA JUNIOR | 00495702005 | 2022NE00810 - 28/11/2022 - 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 | 2022NE00810 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2022NE00069 - 12/01/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2022 a 30/11/2022, CONFORME SOLICITADO FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHAS 16. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00069 | 47.561,03 | 3.987,02 | 43.237,30 |
| VENTURA INFORMATICA LTDA - ME | 08310365000124 | 2022NE00674 - 23/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RACK E ACESSÓRIOS DE DATACENTER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPANSÃO E A IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DOS TRIBUNAIS/RECURSAL E SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 59. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00674 | 4.019,98 | 0,00 | 4.019,98 |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2022NE00084 - 13/01/2022 - 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 32. VIGENCIA 01/01/2022 A 23/05/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00084 | 59.617,99 | 0,00 | 59.617,97 |
| VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS | 20984169000130 | 2022NE00003 - 05/01/2022 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.23. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2022NE00003 | 62.722,00 | 5.410,52 | 55.989,55 |
| VILLE PARTICIPAÇÕES S.A. | 06934677000183 | 2022NE00494 - 22/07/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA SETEMBRO a DEZEMBRO, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 199 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 211 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00494 | 57.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO | 08031915709 | 2022NE00121 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00121 | 64.440,00 | 3.510,00 | 60.872,50 |
| VINICIUS LAMEGO DE PAULA | 09163630664 | 2022NE00545 - 16/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VINICIUS LAMEGO DE PAULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00545 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 | 2022NE00072 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 27/08/2022, EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 18. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2022NE00072 | 80.243,39 | 7.190,89 | 65.884,13 |
| VITOR VALDIR RAMALHO SOARES | 62115987349 | 2022NE00544 - 15/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00544 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| VIVIAN SILVA DE ALMEIDA | 11246585723 | 2022NE00547 - 16/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA VIVIAN SILVA DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2022NE00547 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17021875000172 | 2022NE00059 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA REGIÃO SUL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, VIGÊNCIA 01/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME SOLICITADO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 19. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00059 | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17021875000172 | 2022NE00101 - 13/01/2022 - EMPENHO 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. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 41. VIGENCIA 29/01/2022 A 31/02/2022. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00101 | 61.446,00 | 5.586,00 | 50.274,00 |
| WELTON MEIRELLES | 11896362710 | 2022NE00112 - 14/01/2022 - 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 | 2022NE00112 | 10.237,50 | 812,50 | 7.312,50 |
| WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS | 21277625000175 | 2022NE00115 - 17/01/2022 - EMPENHO ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO, POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA WILLIAN COUTINHO PATRICIO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FLS. 20. VIGÊNCIA 08/05/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00115 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| WILLIAN COUTINHA PATRICIO DE MEDEIROS | 21277625000175 | 2022NE00116 - 17/01/2022 - EMPENHO ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DE MESA, ARMÁRIOS E SIMILARES, CHAVE TETRA E CHAVE YALE, POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA WILLIAN COUTINHO PATRICIO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. VIGÊNCIA DE 08/05/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE00116 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2022NE00090 - 13/01/2022 - 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 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00090 | 5.436,48 | 0,00 | 0,00 |

| Especificação | | | | | | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLAR EIRELI - ME | 19739122000122 | 2022NE00263 - 24/03/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E KIT DE PORTA PRONTA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME, ATRAVÉS DA ARP Nº 016/2021, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FL. 124. | PREGÃO | PREGÃO | 2022NE00263 | 15.151,70 | 0,00 | 15.151,70 |

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

**Data da Última Atualização: 30/11/2022**