

**DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês**

16/01/2023

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						77.819.524,88	9.778.243,61	77.183.003,47
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
AGNES COMERCIAL LTDA ME	03450477000167	2022NE00307 - 27/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, FLANELA, LIXEIRA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24 e AUTORIZAÇÃO FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00307	18.297,45	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2021NE00182 - 04/05/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O 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, 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

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 N° 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 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 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 REACTUAÇÃO 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
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00263 - 21/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00263 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00100 E 2022NE00754, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONTRATO 008/2020, TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1210/1211 E AUTORIZADO FOLHAS 1214.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00263	171.211,31	85.437,47	85.437,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00267 - 22/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00267 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00098 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), TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1791/1792 E AUTORIZADO FOLHAS 1794.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00267	177.694,34	87.073,97	87.073,97
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
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2022NE00169 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00169 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00647 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE LINHARES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 192/193 E AUTORIZADO FOLHAS 191.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00169	32.047,77	16.023,88	16.023,88
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
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2022NE00171 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00171 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS 2022NE00067 E 2022NE00781 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE SERRA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 207 E AUTORIZADO FOLHAS 205.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00171	65.720,34	31.826,65	31.826,65

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES	08001092798	2021NE00436 - 23/08/2021 - NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 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
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES	08001092798	2022NE00167 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00167 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00020 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE SÃO MATEUS PARA ATENDER A DPES. DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 244/245 E AUTORIZADO FOLHAS 243.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00167	2.980,00	1.490,00	1.490,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2022NE00184 - 07/12/2022 - 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	2022NE00184	900,00	900,00	900,00
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
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2022NE00177 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00177 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00024 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 218/219 E AUTORIZADO FOLHAS 217.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00177	68.000,00	42.480,64	42.480,64

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	1.175,00	1.175,00
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 N° 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 N° 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2022NE00262 - 21/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00262 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00060 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ANALISE DE DNA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 120 E AUTORIZADO FOLHAS 124.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00262	56.636,00	0,00	0,00
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	0,00	1.280,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	2021NE00587 - 12/11/2021 - EMPENHO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO MICROSOFT OFFICE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021, EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2021NE00587	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
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2022NE00190 - 12/12/2022 - 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	2022NE00190	810,00	810,00	810,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2022NE00249 - 19/12/2022 - 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	2022NE00249	292,50	292,50	292,50
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2022NE00185 - 07/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00185	1.935,00	1.935,00	1.935,00
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 Nº011/2021, 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 Nº011/2021, 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
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2022NE00022 - 17/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº011/2021, 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	0,00	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	245,00	245,00
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 SOLICITAÇÕES AS FLS. 375/378 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.388	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00132	1.225,00	1.225,00	1.225,00
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	2.450,00	2.450,00
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 SOLICITAÇÕES AS FLS. 414 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.422.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00153	245,00	245,00	245,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2022NE00203 - 14/12/2022 - 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 SOLICITAÇÕES AS FLS. 478 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.486.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00203	245,00	245,00	245,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	40088707000116	2022NE00290 - 26/12/2022 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E SOM PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO ÀS FLS. 15 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 69.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00290	625,00	0,00	0,00
CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	40088707000116	2022NE00291 - 26/12/2022 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E SOM PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO ÀS FLS. 15 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 AUTORIZAÇÃO FL. 69.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00291	8.306,00	0,00	0,00
CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	40088707000116	2022NE00309 - 28/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL, PARA PORTA DE VIDRO DA SUB DEFENSORIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 49 e AUTORIZAÇÃO FL. 56.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00309	1.299,00	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
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2022NE00170 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00027 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 190/191 E AUTORIZADO FOLHAS 189.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00170	73.077,43	36.538,72	36.538,72
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	1.462,50	0,00	1.462,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	4.010,00	4.010,00
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	1.106,25	1.106,25
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 Nº 07/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASTELO INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 27.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00145	7.800,00	7.800,00	7.800,00

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 Nº 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 Nº 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	9.680,00	9.680,00
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2022NE00206 - 14/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, POR MEIO DA ARP Nº 005/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.89 E AUTORIZAÇÃO FL. 97.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00206	61.600,00	61.600,00	61.600,00
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 CESTÁS. COM ALIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZAÇÃO FL. 55.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00121	1.254,00	0,00	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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11515445000120	2022NE00165 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00165 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00068 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 190 E AUTORIZADO FOLHAS 188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00165	20.900,00	10.450,00	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
CLARO S.A.	40432544000147	2022NE00296 - 27/12/2022 - EMPENHO 2022NE00296 EM SUBSTITUIÇÃO AS 2022NE00088 E 2022NE00715, 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, TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME SOLICITAÇÃO FL 239 E AUTORIZAÇÃO FL .243.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00296	34.094,74	0,00	0,00
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	899,00	899,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2022NE00179 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00179 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00017 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA ATENDER A DPES, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 253/254 E AUTORIZADO FOLHAS 251.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00179	6.054,64	3.058,56	3.058,56
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2022NE00174 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00174 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00023 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VITÓRIA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 195/196 E AUTORIZADO FOLHAS 194.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00174	19.933,20	19.933,20	19.933,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2022NE00269 - 23/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITÓRIA – ED. TRADE CENTER (REACTUAÇÃO), 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. 516 E AUTORIZADO FOLHAS 532.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00269	627,23	0,00	0,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA	36003671000153	2021NE00629 - 23/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL PARA SERVIDORES DO GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29/30 E AUTORIZADO FOLHAS 50.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00629	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 Nº 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78. E AUTORIZAÇÃO FL. 85.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00057	100.940,00	0,00	100.940,00
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 Nº 045/2021, EM FAVOR DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO FL. 100.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00077	151.410,00	0,00	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	257,00	257,00
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	16640717000138	2022NE00207 - 14/12/2022 - 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. 56 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00207	257,30	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 Nº 001/2017, CONFORME JUSTIFICADO FOLHAS 159 E AUTORIZADO FOLHAS 162.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00627	0,00	0,00	7.337,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	209.072,72	17.950,00	209.072,72
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	1.062.646,58	119.909,83	1.062.646,58
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	42.817.104,92	2.636.504,46	42.817.104,92
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	12.027,52	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	11.890.352,43	1.123.184,43	11.890.352,43
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	798.848,38	40.300,11	798.848,38
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	490.628,67	51.862,58	490.628,67

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	4.602.297,70	382.608,60	4.602.297,70
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 - SUBSTITUIÇÕES - 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	53.732,88	12.735,11	53.732,88
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	2.738.018,06	2.738.018,06	2.738.018,06
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	0,00	0,00	0,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00202 - 14/12/2022 - REFORÇO DE EMPENHO 2022NE00004 OBJETIVANDO REMANEJAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA PARA ATENDIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2022, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE MENSAL E 13º - 31901151 E 31901152.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00202	868,60	868,60	868,60
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00233 - 15/12/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DA FOPAG DEZEMBRO/2022 REFERENTE A DESPESA 31901633 (ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL -RGPS).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00233	57.000,00	57.000,00	57.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00234 - 15/12/2022 - EMPENHO PARA COBERTURA DA FOPAG DEZEMBRO/2022 REFERENTE A DESPESA 31901633 (ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL -RPPS).	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00234	243.000,00	243.000,00	243.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00240 - 16/12/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00240	239.660,00	239.660,00	239.660,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00253 - 20/12/2022 - 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 RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO EXERCÍCIOS ANTERIORES - ND 339092, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 219/220 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 260/261/262. 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	2022NE00253	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2022NE00255 - 20/12/2022 - 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 RELATIVO A DESPESA AUXÍLIO TRANSPORTE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ND 339092, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 219/220 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 260/261/262. 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	2022NE00255	0,00	0,00	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189001001	2022NE00308 - 27/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – COMPUTADORES DESKTOP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I EDITAL) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - SEGER, EM FAVOR DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 55.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00308	325.787,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	5.833,33	5.833,33
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 CONFEÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS , ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 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	34.020,00	34.020,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	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	0,00	51.986,89
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2022NE00257 - 20/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00257 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00050 REFERENTE DESPESAS COM 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, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1270-1273 E AUTORIZADO FOLHAS 1400.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00257	35.167,23	35.167,23	35.167,23
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2022NE00315 - 29/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00315 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00050 REFERENTE DESPESAS COM 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, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1409 E AUTORIZADO FOLHAS 1414.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00315	40.154,73	0,00	0,00
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 PRODUCOES 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 N° 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2022NE00284 - 23/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00284 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00456 REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO "ERP" CONFORME SOLICITADO FOLHAS 88 E AUTORIZADO FOLHAS 102.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00284	14.190,00	9.900,00	9.900,00
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
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2022NE00311 - 28/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CARIACICA/ES, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00311	14.100,00	0,00	0,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2021NE00663 - 29/11/2021 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2021NE00663	0,00	0,00	596,29
EMPRESA LUZ E FORÇA 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
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	0,00	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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07030372000100	2022NE00265 - 22/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00265 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00094 REF. 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, TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 725/726 E AUTORIZADO FOLHAS 729.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00265	123.950,40	47.673,24	47.673,24
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	0,00	2.100,00
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 N° 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	27431055000102	2021NE00833 - 15/12/2021 - EMPENHO TENDO EM VISTA A REACTUAÇÃO 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 N° 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
FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A	22761584004814	2022NE00162 - 06/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FL. 61.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00162	9.297,60	9.297,60	9.297,60
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	54,38	54,38
FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39962954000110	2022NE00286 - 26/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP 024/2022, EM FAVOR DA EMPRESA FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 55 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00286	1.280,20	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDAÇÃO 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	15.340,90	380.581,71
FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2022NE00239 - 15/12/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022, REFERENTE A ND 319007 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA .	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00239	63.106,56	63.106,56	63.106,56
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	378.452,29	62.328,00	378.452,29
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	4.799.947,30	646.039,23	4.799.947,30
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2022NE00241 - 16/12/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00241	165.080,77	165.080,77	165.080,77
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 É 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 É 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	9.738,00	9.738,00
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	393.389,37	106.268,25	106.268,25
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2022NE00200 - 14/12/2022 - EMPENHO REFERENTE A REACTUAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 297 E AUTORIZAÇÃO FL. 325/326	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00200	50.051,36	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	585,00	2.047,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2022NE00186 - 07/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00186	1.170,00	1.170,00	1.170,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2021NE00411 - 19/08/2021 - SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00146, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE REORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO FOI REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DA DESPESA PARA A UNIDADE GESTORA 060101 CONFORME AUTORIZADO FL. 144.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2021NE00411	0,00	0,00	1.150,00
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2022NE00163 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00026 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM BOM JESUS DO NORTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 189/190 E AUTORIZADO FOLHAS 188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00163	2.637,20	1.318,60	1.318,60
IMPERIAL CAFÉ COM EXP E IMP LTDA	07638718000157	2022NE00198 - 14/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZADO FOLHAS 29.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00198	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2022NE00181 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00181 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00030 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE CARIACICA PARA ATENDER A DPES, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 214/215 E AUTORIZADO FOLHAS 213.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00181	15.490,22	9.005,65	9.005,65
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	291.159,73	39.401,49	266.431,95

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	1.929,20
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	3.517,30	3.517,30
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2022NE00195 - 14/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ARP Nº 012/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 E AUTORIZADO FOLHAS 65.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00195	51,23	0,00	0,00
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2022NE00196 - 14/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ARP Nº 012/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 E AUTORIZADO FOLHAS 65.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00196	585,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2022NE00287 - 26/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZADO FOLHAS 93.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00287	1.532,80	0,00	0,00
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2022NE00288 - 26/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ARP Nº 012/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 75 E AUTORIZADO FOLHAS 83.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00288	3.120,00	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 CARLOS AMIM	98555898749	2022NE00161 - 06/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00161 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00468 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA ATENDER AO ALMOX, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 220/221 E AUTORIZADO FOLHAS 219.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00161	19.171,09	11.352,20	11.352,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	22361150000163	2022NE00197 - 14/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE E MOUSE PAD), POR MEIO DA ARP Nº 054/2021, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ RONYERD FERREIRA RAMIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 68 E AUTORIZADO FOLHAS 76.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00197	1.000,00	0,00	0,00
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 Nº 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
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2022NE00166 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00166 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00019 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE SÃO MATEUS PARA ATENDER A DPES, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 244/245 E AUTORIZADO FOLHAS 243.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00166	6.806,51	3.558,94	3.558,94
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 Nº 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 REPRESENTAÇÕES 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	0,00	29.169,50
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	14193613000105	2022NE00278 - 23/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRA FIXA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE 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. 68 E AUTORIZADO FOLHAS 75.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00278	39.423,70	0,00	0,00
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	14193613000105	2022NE00318 - 30/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DE MADEIRA (CADEIRA GIRATÓRIA/ESPALDAR MÉDIO), POR MEIO DA ARP N° 016/2022, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME AUTORIZADO.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00318	3.500,34	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
KLAMSS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DADOS LTDA ME	04939700000105	2022NE00236 - 15/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LETREIROS E BRASÃO INSTITUCIONAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO FL. 62.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00236	10.400,00	0,00	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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
LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD	65701585700	2022NE00187 - 12/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00187	292,50	292,50	292,50
LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD	65701585700	2022NE00248 - 19/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00248	292,50	292,50	292,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	39224738000178	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
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MAXXI VIX 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 Nº 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
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
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27518373000105	2022NE00274 - 23/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (TELHAS, CUMEEIRA, PARAFUSO E CALHA DE ALUMÍNIO), POR MEIO DA ARP Nº 026/2022, EM FAVOR DA EMPRESA META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00274	13.645,50	0,00	0,00
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 PAPELARIA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 194 E AUTORIZAÇÃO FL. 206.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00079	2.733,12	0,00	2.733,12

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44942101000157	2022NE00279 - 23/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E SANDUICHEIRA), POR MEIO DA ARP Nº 004/2022, EM FAVOR DA EMPRESA NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00279	8.120,00	0,00	0,00
NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44942101000157	2022NE00310 - 28/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-ONDAS, SMART TV), POR MEIO DA ARP Nº 004/2022, EM FAVOR DA EMPRESA NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 73 E AUTORIZAÇÃO FL. 80.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00310	12.000,00	0,00	0,00
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	2.359,95	2.359,95
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	6.265,00	6.265,00
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	613,25	613,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	2022NE00285 - 26/12/2022 - 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. 113 E AUTORIZAÇÃO FL. 121.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00285	1.573,30	0,00	0,00
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 Nº 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 ESPÍRITO 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, TENDO 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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	7.234,69	7.234,69
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00100 - 24/10/2022 - EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 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	56.733,11	56.733,11	56.733,11
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2022NE00268 - 22/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00268 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00093 REF. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 332 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 345.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00268	7.853,89	7.853,89	7.853,89
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2022NE00313 - 29/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00313 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS 2022NE00095 E 2022NE00588, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 4378 E AUTORIZAÇÃO FL. 4384.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00313	119.385,57	0,00	0,00
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	2022NE00314 - 29/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00314 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS 2022NE00095 E 2022NE00588, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 4378 E AUTORIZAÇÃO FL. 4384.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00314	734.558,69	0,00	0,00
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PEG TECNOLOGIA COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	04354615000177	2022NE00250 - 20/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI – UNIDADES DE DISCOS SÓLIDOS (SSD), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PEG TECNOLOGIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO FL.58.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00250	8.000,00	8.000,00	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	250,00	250,00
PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11424500000177	2022NE00183 - 07/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 62 E AUTORIZAÇÃO FL. 72.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00183	863,60	863,60	863,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11424500000177	2022NE00298 - 27/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96 E AUTORIZAÇÃO FL. 106.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00298	772,00	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
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2022NE00194 - 13/12/2022 - 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	2022NE00194	0,00	0,00	0,00
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 Nº 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
REGIS FABIANO TEIXEIRA DE GODOY	10869673000136	2022NE00237 - 15/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA ATENDER O NÚCLEO RECURSAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO FL. 58.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00237	2.500,00	0,00	0,00
REPREMIG REPRESENTAÇÃO 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 Nº 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	0,00	177.650,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2022NE00188 - 12/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELLI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00188	585,00	585,00	585,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO BORGIO FEITOSA	07855158790	2022NE00158 - 05/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00158	2.925,00	2.925,00	2.925,00
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
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2022NE00164 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00164 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00063 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 198/199 E AUTORIZADO FOLHAS 197.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00164	45.265,88	22.632,95	22.632,95
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	13.746,67	13.746,67	13.746,67
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
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2022NE00173 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE000640 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO COLATINA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 194/195 E AUTORIZADO FOLHAS 193	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00173	50.281,25	25.140,63	25.140,63

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
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2022NE00189 - 12/12/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00189	315,00	315,00	315,00
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 9º 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
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2022NE00172 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00172 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00071 e 2022NE0731 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA ATENDER A DPES, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 214/215 E AUTORIZADO FOLHAS 213.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00172	7.600,00	4.018,87	4.018,87
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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2022NE00305 - 27/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022, DE ACORDO COM FLS. 22 E AUTORIZADO FOLHAS 32.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00305	260,56	0,00	0,00
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
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	121.611,45	28.023,48	121.611,45
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	118.886,14	23.858,08	118.886,14

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	121.611,45	22.698,63	121.611,45
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04088208000165	2022NE00256 - 20/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00256 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00065 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 391/392 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 395, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA INSTITUIÇÃO, SUGERIMOS A TRANSFERÊNCIA DOS PAGAMENTOS DA DESPESA DA UNIDADE GESTORA 060901 – FADEPES PARA A UNIDADE GESTORA 060101 – DEFENSORIA PÚBLICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00256	431,30	354,30	354,30
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
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	307,90	307,90

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.282,03	1.282,03
SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	10614788000180	2022NE00289 - 26/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(GARRAFA TÉRMICA, COADOR, COPO DE VIDRO E CONJUNTO DE XICARAS) , 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. 60 E AUTORIZAÇÃO FL. 68.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00289	1.292,52	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 Nº 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 Nº 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
SMR DECORAÇÕES LTDA	29125105000159	2022NE00259 - 21/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESAS, GAVETEIROS, BALCÕES, ARMÁRIOS E BAIA DE ATENDIMENTO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AO NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZADO FOLHAS 99.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00259	58.224,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SMR DECORAÇÕES LTDA	29125105000159	2022NE00317 - 30/12/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AO NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00317	5.990,00	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
SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - EPP	09367060000111	2022NE00244 - 16/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS E FIBRA DE VINIL, POR MEIO DA ARP N° 038/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SOROCAPAX TAPETES HIGIENE E CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00244	1.186,65	0,00	0,00
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	148.256,13	72.662,85	72.662,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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 Nº 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2021NE00454 - 01/09/2021 - EMPENHO RENOVAÇÃO DE CONTRATO CORPORATIVO Nº 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 Nº 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
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
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2022NE00293 - 26/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00293 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 636 E AUTORIZAÇÃO FL. 637.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00293	16.329,23	0,00	0,00
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2022NE00294 - 26/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00294 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 636 E AUTORIZAÇÃO FL. 637.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00294	5.314,50	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	2022NE00292 - 26/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00292 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00489, REF. 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. 117/118 E AUTORIZAÇÃO FL. 122.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00292	9.856,53	0,00	0,00
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
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2022NE00180 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00180 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00676 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE CARIACICA PARA ATENDER A DPES, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 221/222 E AUTORIZADO FOLHAS 220.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00180	49.303,42	30.561,57	30.561,57

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	8.929,37	4.723,87	4.723,87
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	0,00	920,00
VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10243846000106	2021NE00911 - 23/12/2021 - EMPENHO REFERENTE À RECAPTUAÇÃO 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
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 Nº 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	13.362,09	1.143,10	13.362,09
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	2.098,60	538,90	2.098,60
VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	06934677000183	2022NE00182 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00182 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00494 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VITORIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA, DEVIDO REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 89 E AUTORIZADO FOLHAS 87.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00182	50.000,00	25.000,00	25.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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 CORRÉTIVA 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
WEB SERVICE FOTOGRAFIA E UTILIDADES LTDA	24797866000133	2022NE00243 - 16/12/2022 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO EM SÃO MATEUS CONFORME FLS. 48-51 E AUTORIZAÇÃO FL. 60.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00243	3.100,00	0,00	0,00
ZANETTI MAT ELETRICO LTDA	31716970000111	2022NE00106 - 25/10/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE 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	0,00	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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
3S INFORMATICA LTDA	32674351000174	2022NE00260 - 21/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2022 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA 3S INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27 E AUTORIZAÇÃO FL. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00260	9.420,00	9.420,00	9.420,00

Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
<b>060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>						<b>19.698.464,09</b>	<b>808.718,45</b>	<b>19.277.183,95</b>
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 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ADRIANA PERES MARQUES SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00519	4.290,00	0,00	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	266,70	266,70
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2022NE00029 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00029	37.530,00	1.755,00	37.530,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2022NE00041 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00041	37.530,00	877,50	37.530,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00098 - 13/01/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM O 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 (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	900.052,99	0,00	900.052,99

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

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	733.613,11	0,00	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 N° 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	0,00	0,00	0,00
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2022NE00066 - 12/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO N° 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 N° 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	20.831,03	0,00	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	8.505,00	877,50	8.505,00
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	29.887,46	18.609,96	29.887,46
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	313.099,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES	08001092798	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	14.473,96	0,00	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	562,50	10.530,00
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	338.000,00	0,00	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	2.632,50	877,50	2.632,50

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	44.640,00	2.925,00	44.640,00
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 QUITHE 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 QUITHE D. DE A. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00613	10.530,00	0,00	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	34.139,00	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	4.102,14	4.102,14	4.102,14

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	5.235,00	368,92	4.889,22
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2022NE00108 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00108	5.265,00	0,00	5.265,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2022NE00113 - 14/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS 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 PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00625	10.530,00	945,00	10.530,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2022NE00053 - 11/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00053	55.350,00	697,50	55.350,00
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 IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO 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	345.688,33	0,00	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 ÀS FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO ÀS 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	39.577,50	1.755,00	39.577,50
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 Nº 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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2022NE00826 - 06/12/2022 - 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 Nº 022/2022, CONFORME FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FL. 58.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00826	690,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	41.972,30	6.046,51	41.972,30
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13015883000155	2022NE00373 - 18/05/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, POR MEIO DA ARP Nº 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	975,00	0,00	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	104.500,00	0,00	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	114.166,70	0,00	114.166,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	0,00
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	3.319,34	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	29.472,50	0,00	29.472,50
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 Nº 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	26.073,59	2.128,54	26.073,59
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 Nº 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	0,00	11.080,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 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	15.894,66	8.264,06	15.894,66
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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 Nº 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	175.602,18	14.440,98	175.602,18
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 Nº 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	219.265,20	0,00	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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAS 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 PESSOAS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERÍODO 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 PESSOAS 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 PESSOAS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERÍODO 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	12.136,56	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	0,00	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	25.740,00	1.755,00	25.740,00
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	3.900,00	162,50	3.900,00
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	7.917,07	66.013,99

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	0,00	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	0,00	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 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 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 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 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	410.326,00	0,00	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	11.137,50	877,50	11.137,50
E&L PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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	39.600,00	0,00	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	10.988,63	102.024,06
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 Nº 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 Nº 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 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	9.562,32
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	6.998,30

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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 À 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 02 E AUTORIZADO À FOLHA 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00051	24.000,00	2.141,25	17.649,33
EMPRESA LUZ E FORÇA 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	30.998,89	2.966,91	28.735,72
EMPRESA LUZ E FORÇA 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	6.526,71	708,52	5.821,50
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	0,00	1.350,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	207,00	423,00
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	36.652,50	877,50	36.652,50
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	877,50	0,00	877,50
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 ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. VIGENCIA 01/01/2022 A 29/05/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00094	375.496,94	0,00	375.496,94

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 DEFENSORIA 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 DEFENSORIA PUBLICA FLAVIA AGNOLETTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00259	877,50	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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
FUNDAÇÃO 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 ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 45 E AUTORIZADO FOLHAS 52.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00199	5.120,00	0,00	5.120,00
FUNDAÇÃO 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 ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 37.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00202	1.430,00	0,00	1.430,00
FUNDAÇÃO 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 ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FLS. 43.	INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	2022NE00213	1.434,00	0,00	1.434,00
FUNDAÇÃO 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDAÇÃO 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	0,00	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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.178.519,84	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	509.739,88	40.073,32	509.739,88
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	18.353,60	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	0,00	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
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	1.631.813,31	-36,67	1.631.813,31

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	3.025,25	2.017,50	3.025,25
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	649.652,80	159.487,80	649.652,80
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	39.274,20	9.438,00	39.274,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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
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	4.928,80	1.373,60	3.716,80
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20868995000114	2022NE00177 - 28/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (1º 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	61.869,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	52.958,00
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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	14.015,00	5.070,00	14.015,00
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	10.260,00	1.462,50	10.260,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	32.467,50	1.755,00	32.467,50
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	26.325,00	1.755,00	26.325,00
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	43.672,50	877,50	43.672,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	35.190,00	877,50	35.190,00
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	34.020,00	1.755,00	34.020,00
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	1.755,00	28.080,00
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
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	1.560,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.600,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 MUNICÍPIO 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	12.438,54	0,00	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	77.451,10	0,00	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
INGRID NOGUEIRA	11940083729	2022NE00046 - 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	331.634,30	29.084,34	292.933,03

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	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
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2022NE00521 - 05/08/2022 - Empenho referente à aquisição de ferramentas e máquinas 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	0,00	487,50
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	12.667,50	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	0,00	1.950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	26.200,47	0,00	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
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	33.059,45	0,00	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	17.225,00	2.275,00	17.225,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	877,50	10.530,00
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
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 Nº 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	0,00	1.755,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 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	10.530,00	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	19.890,00	877,50	19.890,00
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	2.025,00	41.310,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2022NE00860 - 14/12/2022 - 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	2022NE00860	22,50	22,50	22,50
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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40582188000148	2022NE00824 - 06/12/2022 - 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. 44 E AUTORIZAÇÃO FL. 52.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00824	220,00	220,00	220,00
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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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	2.632,50	-877,50	2.632,50
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	0,00	487,50
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	8.190,00	0,00	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	0,00	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	3.825,00	1.462,50	3.825,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.462,50	26.325,00
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 Nº 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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 DEFENSORIA 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 DEFENSORIA PUBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00738	877,50	877,50	877,50
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	12.082,50	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	6.500,00	1.300,00	6.500,00
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	24.862,50	0,00	24.862,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	6.435,00	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 NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00241	877,50	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	4.485,00	0,00	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 NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00242	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	2.730,00
MAXXI VIX 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 Nº 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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.052,65	92,62	1.005,85
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	27.495,00	0,00	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
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 N° 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	0,00	1.950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 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
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	97.063,51	7.807,94	97.063,51
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	19.426,84	244.049,06

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	834,57	324,89	834,57
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	22.118,83	4.279,32	22.118,83
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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 Nº 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	2.702.662,04	327.976,36	2.702.662,04

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	148.194,97	56,60	148.194,97
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	0,00	78.580,67
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 É AUTORIZAÇÃO FL.485. PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00114	104.146,13	8.413,16	89.146,13
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2022NE00039 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00039	43.965,00	1.755,00	43.965,00
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 PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00036	20.250,00	0,00	20.250,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	10.845,00	877,50	10.845,00
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
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	1.089,00
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	1.089,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	12.926,00	83.601,93
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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
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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00205	21.255,00	0,00	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	0,00	1.950,00
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	0,00	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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	10.260,00	877,50	10.260,00
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 VAREJISTA 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
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	650,00	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	3.510,00	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	25.740,00	1.755,00	25.740,00
REPREMIG REPRESENTAÇÃO 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

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	3.087,50	0,00	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	2.047,50	15.795,00
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
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	9.675,00	1.462,50	9.675,00
RODRIGO BORGIO FEITOSA	07855158790	2022NE00033 - 10/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00033	41.310,00	0,00	41.310,00
RODRIGO BORGIO FEITOSA	07855158790	2022NE00622 - 09/09/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00622	15.817,50	0,00	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	7.475,00	1.300,00	7.475,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	213.932,82	0,00	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
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	1.831,38	489,30	1.831,38
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 Nº 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	36.034,91	0,00	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	1.439,00	116,00	1.239,00
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2022NE00546 - 16/08/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00546	3.022,50	0,00	3.022,50
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2022NE00080 - 12/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORIA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00080	30.780,00	562,50	30.780,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	10.312,23	1.065,91	10.312,23
SATTVA BATISTA	11176778773	2022NE00811 - 29/11/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SATTVA BATISTA GOLTARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00811	1.950,00	0,00	1.950,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2022NE00123 - 18/01/2022 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2022NE00123	64.415,00	2.275,00	64.415,00
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 (JORNALS 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

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	3.349,58	0,00	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	35.482,50	1.755,00	35.482,50
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
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	233,97	2.000,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 NECESSIDADES 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	1.755,00	12.555,00
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	2.340,00	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	709.662,80	0,00	709.662,80
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

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	40.975,00	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	21.859,69	0,00	21.859,69
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	42.426,05	0,00	42.426,05

## Especificação

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	1.919,30	1.919,30	1.919,30
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	467,50	467,50	467,50
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	34.667,40	9.665,80	34.667,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TRADE SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	31318169000118	2022NE00823 - 05/12/2022 - EMPENHO DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TRADE SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.455. PELO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00823	19.750,42	0,00	0,00
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	0,00	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	23.829,99	0,00	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	0,00	3.510,00
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	43.237,30	0,00	43.237,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 LOCAÇÃO E SERVIÇOS 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 LOCAÇÃO E SERVIÇOS 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	59.617,97	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	61.275,21	5.285,66	61.275,21
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	7.500,00	0,00	7.500,00
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	63.992,50	3.120,00	63.992,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	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	73.075,02
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	0,00	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	0,00	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
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	55.860,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	8.450,00	1.137,50	8.450,00
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
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 N° 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: 31/12/2022

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 16/01/2023 13:57