

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

26/06/2023

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						81.668.209,64	6.500.385,21	34.544.998,10
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
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	0,00	0,00	18.297,45
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	0,00	0,00	80.223,77
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2022NE00267 - 22/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00267 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00098 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), TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1791/1792 E AUTORIZADO FOLHAS 1794.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00267	0,00	0,00	90.382,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	16.023,88
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	0,00	0,00	33.893,69
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	0,00	0,00	1.490,00
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	0,00	0,00	25.519,36

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2022NE00262 - 21/12/2022 - NOTA DE EMPENHO 2022NE00262 EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00060 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ANÁLISE 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	0,00	0,00	47.536,00
BUFEET E CIA EMPRESARIAL LTDA	10503060000180	2023NE00049 - 31/05/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 014/2023, EM FAVOR DA EMPRESA BUFEET E CIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FL. 40.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00049	252,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.670,00
C SILVA SIMÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	09123728000185	2023NE00003 - 04/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 37 E MAPA DE APURAÇÃO ÀS FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00003	2.020,00	0,00	2.020,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00021 - 23/01/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÕES AS FLS 514 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 522.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00021	2.450,00	0,00	2.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00028 - 09/02/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 545 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 553.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00028	245,00	0,00	245,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00030 - 02/03/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 577 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 585.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00030	245,00	0,00	245,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00033 - 08/03/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 614 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 622.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00033	490,00	0,00	490,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00034 - 16/03/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 632 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 640.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00034	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	2023NE00042 - 02/05/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 671 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 679.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00042	245,00	245,00	245,00
CAC COMERCIAL LTDA	04344817000138	2023NE00047 - 15/05/2023 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ARP 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO À FL. 704 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 714.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00047	3.920,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	625,00
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	0,00	0,00	7.147,00
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	0,00	0,00	1.299,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	36.538,71
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 CASCU DO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00120	0,00	0,00	6.446,40
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	0,00	0,00	3.105,00
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	0,00	0,00	10.450,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	34.094,74
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	0,00	0,00	2.996,08
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	0,00	0,00	627,23

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00004 - 16/01/2023 - 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 2023 (01/01/2023 A 14/08/2023), RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 51. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 5003, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00004	138.090,91	16.486,36	86.863,63
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00008 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00008	1.368.444,06	104.892,49	495.767,16
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00009 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00009	6.996,00	0,00	4.340,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00010 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00010	50.860.535,97	4.012.926,58	20.255.681,74
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00011 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00011	35.542,66	0,00	1.449,32



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00012 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00012	13.925.274,00	1.183.284,76	5.860.122,82
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00013 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00013	1.584.000,00	173.289,04	608.116,57
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00014 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00014	571.771,20	45.048,64	213.747,80
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00015 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00015	4.630.883,40	373.263,27	1.905.896,57
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00016 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00016	104.103,44	0,00	56.705,06
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2023NE00022 - 24/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00022	17.464,20	2.945,21	17.464,19

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 ADESÃO 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	0,00	0,00	325.787,00
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	0,00	0,00	5.833,33
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	0,00	0,00	31.505,11
E&L PRODUCOES 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	0,00	0,00	3.960,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	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	0,00	0,00	14.100,00
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	0,00	0,00	1.036,00
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	0,00	0,00	37.649,47

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES 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	0,00	0,00	1.280,20
FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2023NE00017 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00017	516.480,12	40.986,79	195.855,32
FUNDO FINANCEIRO	600210	2023NE00019 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00019	405.132,00	32.722,20	158.936,40
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2023NE00020 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00020	5.413.008,00	423.662,92	2.073.131,24
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	0,00	0,00	287.121,12
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2022NE00200 - 14/12/2022 - EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO 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	0,00	0,00	42.277,08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2023NE00037 - 03/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 369-370 E AUTORIZAÇÃO FL. 387. PERÍODO DE 19/04/2023 A 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00037	1.273.690,51	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.318,60
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	0,00	0,00	6.484,57
INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	61418141000113	2022NE00068 - 02/09/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO FL.21.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00068	0,00	0,00	35.842,50
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	0,00	0,00	24.727,78

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2023NE00018 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00018	371.936,76	25.753,42	97.822,74
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	0,00	0,00	280,00
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 À 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	0,00	0,00	51,23
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 À 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	0,00	0,00	585,00
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	0,00	0,00	1.532,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	3.120,00
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	0,00	0,00	7.818,89
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	0,00	0,00	3.247,57
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 Nº 016/2022, EM FAVOR DA EMPRESA KADOSHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 68 E AUTORIZADO FOLHAS 75.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00278	0,00	0,00	39.423,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	3.500,34
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	0,00	0,00	10.400,00
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	0,00	0,00	94.322,27
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	0,00	0,00	5.260,13



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	2.515,53
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 N° 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	0,00	0,00	13.645,50
NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44942101000157	2022NE00279 - 23/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E SANDUICHEIRA), POR MEIO DA ARP N° 004/2022, EM FAVOR DA EMPRESA NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00279	0,00	0,00	8.120,00
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 N° 004/2022, EM FAVOR DA EMPRESA NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 73 E AUTORIZAÇÃO FL. 80.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00310	0,00	0,00	12.000,00
NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	2022NE00285 - 26/12/2022 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA BOBINA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ARP N° 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	0,00	0,00	1.573,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	119.385,57
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	0,00	0,00	534.933,37
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	0,00	0,00	6.721,56
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	0,00	0,00	772,00
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	0,00	0,00	6.685,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	22.632,93
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2022NE00173 - 07/12/2022 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2022NE00640 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	0,00	0,00	25.140,62
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	0,00	0,00	3.581,13
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	0,00	0,00	260,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2023NE00005 - 17/01/2023 - 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 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00005	124.166,41	19.616,44	53.053,88
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2023NE00006 - 17/01/2023 - 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, REFERENTE CONVÊNIO 001/2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00006	124.166,41	22.484,34	50.507,82
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2023NE00007 - 17/01/2023 - 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, REFERENTE CONVÊNIO 003/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00007	124.166,41	19.616,44	50.371,25

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEM PARAR INSTITUIÇÃO 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	0,00	0,00	77,00
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2023NE00027 - 31/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SINDICATO - EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 27.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00027	37.954,40	1.412,59	4.134,85
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	0,00	0,00	1.292,52

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SMR DECORAÇÕES LTDA	29125105000159	2022NE00122 - 11/11/2022 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA ( ARMÁRIO) PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZADO FOLHAS 84.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00122	0,00	0,00	4.410,00
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 N° 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SMR DECORAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZADO FOLHAS 99.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00259	0,00	0,00	3.764,00
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	0,00	0,00	1.186,65
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	0,00	0,00	75.593,28

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	16.290,09
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	0,00	0,00	5.284,47
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	0,00	0,00	9.856,53
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	0,00	0,00	18.741,85

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2022NE00148 - 23/11/2022 - NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2022 a 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO FLS. 203 E AUTORIZADO FOLHAS 220.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00148	0,00	0,00	4.205,50
VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182000109	2023NE00001 - 03/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00001	12.376,24	572,60	6.592,29
VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	2023NE00002 - 03/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00002	11.914,04	1.176,12	3.397,96
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	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	3.100,00



Especificação

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						25.977.541,29	1.398.567,44	9.689.915,58
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
AGNES COMERCIAL LTDA ME	03450477000167	2023NE00237 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, INSETICIDA, LUSTRA MÓVEL E SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 e AUTORIZAÇÃO FL. 98.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00237	7.624,50	0,00	7.624,50
AGNES COMERCIAL LTDA ME	03450477000167	2023NE00400 - 10/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LUVA E SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 135 e AUTORIZAÇÃO FL. 145.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00400	8.684,00	0,00	0,00
ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA	15083972000164	2023NE00403 - 11/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO FL.71.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00403	305,55	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2023NE00064 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00064	21.060,00	3.510,00	16.965,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2023NE00086 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00086	21.060,00	3.510,00	15.210,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/06/2023 09:33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2023NE00020 - 06/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO) POR MEIO DO CONTRATO N° 005/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00020	1.113.163,25	0,00	270.513,74
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2023NE00073 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 36. PERÍODO DE 01/01 a 09/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00073	967.730,74	82.578,34	338.386,20
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2023NE00077 - 11/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO N° 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, VIGÊNCIA 01/01/2023 a 21/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00077	139.407,76	16.023,88	64.095,52
ALLEY ALMEIDA COELHO	08424239741	2023NE00087 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00087	21.060,00	4.387,50	14.917,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	04470925000157	2023NE00042 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 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 20. 01/01 A 23/09/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00042	81.573,57	9.304,98	37.219,92
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2023NE00094 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00094	406.724,28	33.893,69	135.574,76
ANA PAULA TOLEDO MACHADO MUSSI - CONSULTORIA	38424417000154	2023NE00426 - 16/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, REFERENTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2023 DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ANA PAULA TOLEDO MACHADO MUSSI - CONSULTORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 45.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00426	3.750,00	3.750,00	3.750,00
ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES	08001092798	2023NE00135 - 13/01/2023 - 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 23. VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/01/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00135	1.490,00	0,00	1.490,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2023NE00065 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRÉ MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00065	10.530,00	1.755,00	10.530,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2023NE00387 - 04/05/2023 - 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	2023NE00387	3.510,00	2.047,50	2.047,50
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2023NE00107 - 11/01/2023 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 07/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00107	429.000,67	35.837,40	151.151,28
ARTUR CANAL FAVERO	10659457792	2023NE00100 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00100	10.530,00	0,00	5.265,00
ARTUR TOMAZ BERNARDES FILHO	11089694000100	2023NE00345 - 19/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL COM MAÇANETA E SENHA DE ACESSO PARA PORTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 64 E AUTORIZAÇÃO FL. 82.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00345	1.599,00	1.599,00	1.599,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2023NE00061 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00061	21.060,00	6.142,50	19.305,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	00974784400	2023NE00088 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BERNAURY LUIS QUITHE D. DE A. VASCONCELOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00088	21.060,00	4.387,50	16.672,50
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2023NE00066 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PERÍODO DE 01/01 A 14/05/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00066	0,00	0,00	0,00
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	33543219000196	2023NE00078 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PERÍODO DE 01/01 A 14/05/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00078	80.129,00	0,00	17.129,00
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.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2022NE00048	0,00	0,00	345,78
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	02628150000170	2023NE00122 - 13/01/2023 - 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 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00122	6.000,00	442,08	2.988,60

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2023NE00449 - 31/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00449	3.510,00	877,50	877,50
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2023NE00025 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00025	21.060,00	3.217,50	16.087,50
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2023NE00027 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00027	10.530,00	0,00	10.530,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2023NE00220 - 03/03/2023 - 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	2023NE00220	21.060,00	6.142,50	16.672,50
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2023NE00099 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00099	438.464,64	36.538,72	146.154,88
CARLOS FELIPE BAYERI	08226492769	2023NE00432 - 24/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO CARLOS FELIPE BAYERI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00432	975,00	650,00	650,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2023NE00033 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00033	21.060,00	2.925,00	16.965,00
CAROLINA PAZOS MOURA	11921877766	2023NE00198 - 09/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA CAROLINA PAZOS MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00198	1.755,00	0,00	1.755,00
CAROLINA PAZOS MOURA	11921877766	2023NE00268 - 21/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA CAROLINA PAZOS MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00268	1.755,00	0,00	0,00
CAROLINE JANTORNO DE SOUZA	14795220743	2023NE00168 - 27/01/2023 - 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	2023NE00168	3.900,00	0,00	1.950,00
CASA.RARA COMERCIAL LTDA	08838255000130	2023NE00447 - 31/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADA + PLUG MACHO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 88.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00447	90,00	0,00	0,00
CASCUDOPOTIGUAR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	40480094000168	2023NE00238 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR - INSULFILM PARA ATENDER O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA ARP Nº 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 119. e AUTORIZAÇÃO FL. 128.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00238	5.325,00	0,00	5.325,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	1.275,00
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	0,00	0,00	276,00
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	0,00	0,00	690,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2023NE00188 - 02/02/2023 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 E 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. 66 E AUTORIZAÇÃO FL. 75	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00188	529,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2023NE00299 - 31/03/2023 - 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. 83 E AUTORIZAÇÃO FL. 91.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00299	207,00	0,00	0,00



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2023NE00391 - 05/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 022/2022, CONFORME FLS. 129-130 E AUTORIZAÇÃO FL. 137.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00391	414,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	2023NE00443 - 29/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE N° 022/2022, CONFORME FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO FL. 155.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00443	345,00	0,00	0,00
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	28151363000147	2023NE00124 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA E PARA OS DEMAIS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00124	48.000,00	4.179,27	13.643,73
CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	13513440000194	2023NE00145 - 17/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO FL. 88.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00145	3.344,00	0,00	3.344,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	13513440000194	2023NE00233 - 09/03/2023 - 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. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 120.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00233	3.344,00	0,00	3.344,00
CINTIA RIZZO BARBOSA	13477322762	2023NE00022 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA CINTIA RIZZO BARBOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00022	487,50	0,00	487,50
CJM UTILIDADES LTDA ME	35951011000131	2023NE00274 - 27/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BORRACHA, ETC.) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO FL. 48.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00274	6.180,45	0,00	6.180,45
CJM UTILIDADES LTDA ME	35951011000131	2023NE00398 - 09/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, ETIQUETA, FITA, ETC.) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 79-80 E AUTORIZAÇÃO FL. 92.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00398	1.009,65	0,00	0,00
CLARO S.A.	40432544000147	2023NE00105 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 47. PERÍODO DE 01/01 A 05/05/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00105	151.796,04	12.649,67	50.598,68

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
COMPUSET INFORMATICA LTDA.	65529489000139	2023NE00356 - 24/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL.37.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00356	4.902,60	0,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2023NE00081 - 11/01/2023 - 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 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 05/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00081	35.056,75	3.123,81	12.658,15
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE	07172359000195	2023NE00010 - 05/01/2023 - 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, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 2 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00010	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	09297543000197	2023NE00060 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER - NÚCLEO DOS TRIBUNAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2022, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 2 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00060	93.600,00	9.655,97	44.884,32

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	36045789000144	2023NE00009 - 05/01/2023 - EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.15.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00009	180.000,00	14.968,44	72.732,36
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2023NE00014 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VITÓRIA – ED. TRADE CENTER, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23. PERÍODO DE 01/01 A 14/12/2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00014	242.052,85	21.109,26	105.546,30
CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA	36606740000113	2022NE00814 - 29/11/2022 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO 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	0,00	0,00	99.333,70

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA	36606740000113	2022NE00815 - 29/11/2022 - EMPENHO ATENDER PARA DESPESAS COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO 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	0,00	0,00	3.046,33
CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMNISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA	36606740000113	2023NE00072 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 35. PERÍODO DE 01/01 a 30/11/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00072	3.760.655,68	0,00	947.099,77
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2023NE00130 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A ATENDER ÀS DESPESAS COM A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 001/2023, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 06/07 E AUTORIZAÇÃO FL. 30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00130	95.698,32	0,00	0,00
DEJAIR FERREIRA SOUSA	07037786764	2023NE00034 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO DEJAIR CREMASCO SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00034	14.040,00	877,50	11.992,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEMETRIO BRAVIM	05327098702	2023NE00002 - 03/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00002	5.850,00	1.300,00	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	0,00	0,00	8.274,52
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2023NE00018 - 06/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00018	66.000,00	3.370,68	17.395,89
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP	39320478000134	2023NE00095 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS - INTERNET PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 010/2017, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 31. PERÍODO DE 01/01 A 30/04/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00095	23.333,32	5.833,33	23.333,32
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	05789375731	2023NE00419 - 15/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00419	3.510,00	1.755,00	1.755,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	28152650000171	2023NE00125 - 13/01/2023 - 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 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00125	540.000,00	50.515,24	192.594,92
EDUARDO SALUME	47903287753	2023NE00085 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00085	21.060,00	4.387,50	17.550,00
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2023NE00057 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO “ERP”, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18. PERÍODO 01/01 A 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00057	133.200,00	9.900,00	39.600,00
ELETRONIC 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	0,00	0,00	10.734,09

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	20773955000199	2023NE00017 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A 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 À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 37. PERÍODO DE 01/01 A 04/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00017	161.414,54	11.837,98	46.599,28
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2022NE00183 - 01/02/2022 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NUCELO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE 05/02/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 39.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00183	0,00	0,00	1.062,48
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2023NE00016 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DO NÚCLEO CÍVEL, NÚCLEO DE VILA VELHA E DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PERÍODO DE 01/01 A 05/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00016	12.749,76	1.062,48	4.249,92



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2022NE00225 - 15/03/2022 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168 E AUTORIZAÇÃO FL. 174.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00225	0,00	0,00	823,23
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2023NE00012 - 05/01/2023 - 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. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15. PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00012	9.879,96	823,33	3.293,32
EMERSON FERREIRA DA FONSECA	13166348760	2023NE00023 - 06/01/2023 - 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	2023NE00023	1.462,50	0,00	1.462,50
EMERSON FERREIRA DA FONSECA	13166348760	2023NE00169 - 30/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON FERREIRA DA FONSECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00169	1.950,00	0,00	487,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2022NE00051 - 11/01/2022 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 02 E AUTORIZADO À FOLHA 15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE00051	0,00	0,00	2.251,08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2023NE00054 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00054	33.600,00	980,52	6.746,65
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	0,00	0,00	2.263,17
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	0,00	0,00	705,21
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2023NE00038 - 09/01/2023 - 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 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00038	39.000,00	3.597,86	16.413,75

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2023NE00039 - 09/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00039	7.200,00	847,80	3.649,49
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	0,00	0,00	477,00
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2023NE00303 - 31/03/2023 - 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	2023NE00303	450,00	360,00	450,00
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	09473928000168	2023NE00259 - 20/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO FL. 134.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00259	5.502,40	5.502,40	5.502,40
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2023NE00084 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00084	14.040,00	3.510,00	14.040,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2023NE00435 - 24/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00435	10.530,00	877,50	877,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FELIPPE DE ABREU	38028334814	2023NE00323 - 05/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FELIPPE DE ABREU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00323	975,00	0,00	975,00
FELIPPE DE ABREU	38028334814	2023NE00362 - 25/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO FELIPE DE ABREU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00362	975,00	0,00	0,00
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2023NE00338 - 13/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00338	1.755,00	0,00	585,00
FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11385373000144	2023NE00444 - 29/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26 E AUTORIZAÇÃO 35.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00444	163,38	0,00	0,00
FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	39962954000110	2023NE00340 - 13/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO, PARA ATENDER AO NÚCLEO RECURSAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP 024/2022, EM FAVOR DA EMPRESA FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FL. 104.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00340	15,23	15,22	15,22

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	39962954000110	2023NE00372 - 28/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO, PARA ATENDER AO NÚCLEO RECURSAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP 024/2022, EM FAVOR DA EMPRESA FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 97 E AUTORIZAÇÃO FL. 111.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00372	15,23	15,23	15,23
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	60555513000190	2023NE00285 - 29/03/2023 - EMPENHAMENTO DA DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NÍVEL I, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS. 299 E AUTORIZADO FOLHAS 313.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00285	1.120.000,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2023NE00202 - 14/02/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2023, EM FAVOR DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 22 E AUTORIZAÇÃO FL. 47.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00202	1.670,00	0,00	1.670,00
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2023NE00227 - 07/03/2023 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "CONTROLE INTERNO – PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCEES PARA ENVIAR A PCA EM 2023. ÊNFASE RELOCI, RELUCI, RELACI E INFOCI". CONFORME FLS. 39 E AUTORIZAÇÃO FL. 53.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00227	1.652,00	0,00	1.652,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2023NE00276 - 28/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE "CURSO PRÁTICO DE PPA, LDO, LOA – PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS, ELABORAÇÃO, COMPATIBILIDADE E EXECUÇÃO. FONTES DE RECURSOS, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST. CONFORME FLS. 39 E AUTORIZAÇÃO FL. 55.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00276	1.653,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2023NE00346 - 19/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: PREPARAÇÃO PARA O ENVIO AO RCEES EM 2023 PELO SISTEMA CIDADES", CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO FL. 57.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00346	1.683,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00136 - 16/01/2023 - 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 2023 (01/01/2023 A 14/08/2023), RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 51. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 5003, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00136	111.093,05	2.017,50	107.058,05

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00137 - 16/01/2023 - 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 2023 (01/01/2023 A 14/08/2023), RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 51. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 5003, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00137	1.337.815,12	152.185,28	842.155,74
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00138 - 16/01/2023 - 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 2023 (01/01/2023 A 14/08/2023), RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E 42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 51. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 5003, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00138	71.686,46	9.087,00	46.425,60
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00150 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00150	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00151 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO TRANSPORTE PM.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00151	0,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00152 - 18/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00152	29.987,09	0,00	11.731,79
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00161 - 24/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00161	798.223,38	2.153,33	798.223,37
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00162 - 24/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00162	133.616,53	460,00	133.616,52
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00430 - 24/05/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00430	202.220,01	202.196,67	202.196,67
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2023NE00431 - 24/05/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00431	33.703,38	33.703,37	33.703,37
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	0,00	0,00	1.212,00



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2023NE00006 - 04/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 051/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00006	40.291,20	2.181,60	6.221,60
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 (11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2022NE00177	0,00	0,00	5.624,50
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20868995000114	2023NE00180 - 31/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (12º 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 2023.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00180	71.861,40	5.988,45	23.953,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	5.636,00
FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23869776000148	2023NE00015 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À 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 À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 31. PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00015	77.413,02	4.523,38	17.554,11
G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	08650845000134	2023NE00167 - 27/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CARIACICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 17. E AUTORIZAÇÃO FL. 69.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00167	374,00	0,00	374,00
G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	08650845000134	2023NE00215 - 02/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RACK 10U DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA REDE SD-WAN NOS NÚCLEOS DE ALEGRE, SANTA LEOPOLDINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 46 E AUTORIZAÇÃO FL. 77.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00215	2.130,00	0,00	2.130,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2023NE00407 - 12/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA A EFETIVAÇÃO DO REPARO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO ODM-6357, COROLLA XEI 2.0, PERTENCENTE À FROTA DESTA DEFENSORIA PUBLICA. CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 99 E AUTORIZAÇÃO FL. 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00407	120,00	120,00	120,00
GG PROAUTO LTDA ME	08859526000133	2023NE00318 - 05/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA A EFETIVAÇÃO DO REPARO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO ODM-6357, COROLLA XEI 2.0, PERTENCENTE À FROTA DESTA DEFENSORIA PUBLICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO FL. 93.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00318	0,00	0,00	0,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2023NE00001 - 02/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00001	32.760,00	5.850,00	24.180,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2023NE00069 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00069	10.530,00	0,00	10.530,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2023NE00292 - 30/03/2023 - 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	2023NE00292	10.530,00	3.510,00	7.020,00
GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	04772503000136	2023NE00402 - 11/05/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS 279 E AUTORIZAÇÃO FL. 280.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00402	5.332,33	0,00	0,00

## Especificação

						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GRAFITUSA S/A	05461408000184	2023NE00144 - 17/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 46 E AUTORIZAÇÃO FL. 68.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00144	5.819,05	0,00	5.819,05
GSR VIEIRA - GESTÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ME	17613697000179	2023NE00364 - 25/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 67 E AUTORIZAÇÃO FL. 84.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00364	14.000,00	0,00	0,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2023NE00026 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00026	21.060,00	3.510,00	17.550,00
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2023NE00052 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00052	21.060,00	2.632,90	15.795,40
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2023NE00053 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00053	14.040,00	877,50	10.530,00
GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL	00033356157	2023NE00050 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00050	10.530,00	0,00	10.530,00
GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL	00033356157	2023NE00304 - 31/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00304	10.530,00	4.387,50	7.020,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2023NE00049 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00049	21.060,00	2.632,50	14.917,50
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2023NE00070 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 30. PERÍODO DE 01/01 a 19/04/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00070	6.753.633,45	0,00	1.765.410,69
H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	42682040000100	2023NE00281 - 29/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS DA ARP N° 005/2023, EM FAVOR DA EMPRESA H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 48.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00281	90,68	0,00	90,68
H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	42682040000100	2023NE00282 - 29/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS DA ARP N° 005/2023, EM FAVOR DA EMPRESA H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 48.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00282	366,86	0,00	366,86
HELEN NICACIO DE ARAUJO	00755358406	2023NE00222 - 07/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00222	1.755,00	0,00	1.170,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
HELIO ANTUNES CARLOS	09930525769	2023NE00043 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00043	10.530,00	0,00	10.530,00
HELIO ANTUNES CARLOS	09930525769	2023NE00332 - 11/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HELIO ANTUNES CARLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00332	7.020,00	877,50	3.510,00
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2023NE00344 - 19/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00344	3.510,00	585,00	877,50
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2023NE00092 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00092	24.570,00	4.387,50	23.107,50
IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	13671497000111	2023NE00096 - 11/01/2023 - 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 EMPRESA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 13/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 17.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00096	16.013,80	1.318,60	5.274,40
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2023NE00108 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18. PERÍODO DE 01/01 A 02/06/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00108	92.941,32	7.729,51	32.225,38

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	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	0,00	0,00	29.377,82
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2023NE00120 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 014/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL 26. PERÍODO 01/01 A 29/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00120	371.873,78	37.048,53	139.230,79
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2023NE00121 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 014/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL 26. PERÍODO 01/01 A 29/10/2023. (CONSULTORIA)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00121	4.124,71	0,00	126,42

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2023NE00211 - 28/02/2023 - 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. 84 E AUTORIZAÇÃO FL.92.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00211	1.400,00	0,00	1.400,00
ISABELA ARAUJO E SILVA	08657403722	2023NE00031 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA ISABELA ARAUJO E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00031	487,50	0,00	487,50
J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	27992973000100	2023NE00112 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00112	144.000,00	12.000,00	48.000,00
JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	12424266719	2023NE00117 - 12/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00117	877,50	0,00	877,50
JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	12424266719	2023NE00253 - 14/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA JAMILE SOARES MATOS MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00253	7.020,00	877,50	3.412,50
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2023NE00411 - 12/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00411	3.510,00	2.632,50	2.632,50



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOAO LUIZ ERLACHER	98593099734	2023NE00263 - 21/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00263	1.950,00	0,00	975,00
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2023NE00101 - 11/01/2023 - 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, VIGÊNCIA DE 01/01/23 A 08/08/23, CONFORME SOLICITADO À FL. 02 E AUTORIZADO À FL. 19.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00101	69.654,92	9.569,94	40.093,22
JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	98213962753	2023NE00134 - 13/01/2023 - 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 23. VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/01/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00134	3.403,25	0,00	3.403,25
JOYCE TESCH SOARES	13773175795	2023NE00024 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA JOYCE TESCH SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00024	487,50	0,00	487,50
JUAREZ FRANCA	02775421709	2023NE00028 - 06/01/2023 - 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	2023NE00028	11.700,00	2.112,50	9.425,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00155 - 20/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL. 33.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00155	0,00	0,00	0,00
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00201 - 14/02/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00201	57,50	0,00	57,50
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00209 - 27/02/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO FL. 80.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00209	34,50	0,00	34,50
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00217 - 28/02/2023 - NOTA DE EMPENHO 2023NE00217 EM SUBSTITUIÇÃO À 2023NE00155 REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO FL. 33. TENDO EM VISTA ACERTO NO SUBITEM DA DESPESA. ONDE SE LÊ: 33903007- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEIA-SE: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00217	150,00	0,00	150,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00239 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 87 E AUTORIZAÇÃO FL. 95.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00239	230,00	0,00	230,00
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00354 - 24/04/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 153-155 E AUTORIZAÇÃO FL. 161.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00354	0,00	0,00	0,00
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00401 - 10/05/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.185 E AUTORIZAÇÃO FL. 193.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00401	126,50	126,50	126,50
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00445 - 30/05/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.222 E AUTORIZAÇÃO FL. 230.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00445	92,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	01721454000114	2023NE00461 - 31/05/2023 - NOTA DE EMPENHO 2023NE00461 EM SUBSTITUIÇÃO À 2023NE00354 REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO SUBITEM DA DESPESA. ONDE SE LÊ: 33903007- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEIA-SE: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00461	150,00	150,00	150,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2023NE00090 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00090	10.530,00	0,00	10.530,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2023NE00301 - 31/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00301	10.530,00	5.557,50	9.067,50
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2023NE00207 - 23/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00207	1.755,00	0,00	877,50
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2023NE00089 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO ANDRADE DE CASTRO ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00089	14.040,00	1.755,00	11.407,50
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2023NE00063 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00063	21.060,00	3.510,00	17.550,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	02290137758	2023NE00416 - 15/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00416	3.510,00	2.632,50	2.632,50
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	67000436549	2023NE00221 - 07/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00221	1.755,00	0,00	877,50
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2023NE00116 - 12/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00116	7.020,00	1.755,00	4.387,50
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2023NE00067 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00067	21.060,00	4.387,50	16.672,50
LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	65701585700	2023NE00047 - 09/01/2023 - 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	2023NE00047	21.060,00	3.510,00	17.550,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2023NE00193 - 06/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00193	7.020,00	4.680,00	6.435,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2023NE00037 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00037	5.850,00	0,00	2.275,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2023NE00083 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00083	10.530,00	0,00	6.435,00
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2023NE00337 - 13/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00337	1.755,00	0,00	292,50
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2023NE00367 - 27/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00367	292,50	0,00	292,50
MARINA LEÃO MURTA REIS	08042566670	2023NE00118 - 12/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00118	3.510,00	1.755,00	2.632,50
MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	08448403000100	2023NE00171 - 30/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 003/2023, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FL. 39. PERÍODO DE 15/02 A 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00171	128.520,00	15.120,00	15.120,00
MAURICIO LUCAS LAMEGO	09002785798	2023NE00442 - 29/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MAURICIO LUCAS LAMEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00442	1.170,00	975,00	975,00

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	0,00	0,00	46,80
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2023NE00019 - 06/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS, EM FAVOR DA MBM SEGURADORA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00019	1.267,92	78,98	347,00
MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	09827295705	2023NE00272 - 23/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00272	7.020,00	1.755,00	4.387,50
MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	19299157000198	2023NE00265 - 21/03/2023 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, ATRAVÉS DA ARP N° 004/2023, EM FAVOR DA EMPRESA MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS E SEDE DESSA DEFENSORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 37 E AUTORIZAÇÃO FL. 47.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00265	26.430,00	0,00	26.430,00
MS RODRIGUES SERVICOS	22621245000179	2023NE00433 - 24/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO NÃO PERFURADOS (PLOTAGEM), PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MS RODRIGUES SERVICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96 E AUTORIZAÇÃO FL. 103.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00433	1.039,28	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	26145027000166	2023NE00353 - 24/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DA MARCA LEXMARK, ATRAVÉS DA ARP Nº 010/2023, EM FAVOR DA EMPRESA MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26 E AUTORIZAÇÃO FL. 34.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00353	5.400,00	0,00	0,00
NASCELIO BARBOSA ALVES	41840518000110	2023NE00275 - 27/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS DA ARP Nº 005/2023, EM FAVOR DA EMPRESA H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00275	136,65	136,65	136,65
NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA	12851850000182	2023NE00181 - 31/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, CONFORME PARECER ÀS FLS. 45-49 E AUTORIZAÇÃO FL. 62.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00181	22.780,00	0,00	22.780,00
NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	81826990704	2023NE00264 - 21/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00264	1.950,00	0,00	975,00
NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	2023NE00131 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA BOBINA, ATRAVÉS DA ARP Nº30/2022 PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 129 E AUTORIZAÇÃO FL 137.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00131	31.941,00	0,00	31.941,00



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	2023NE00231 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA COM CHAVE, ATRAVÉS DA ARP N°30/2022 PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177 E AUTORIZAÇÃO FL 185.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00231	2.727,90	0,00	2.727,90
NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	2023NE00396 - 09/05/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA, ATRAVÉS DA ARP N°30/2022 PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 233 E AUTORIZAÇÃO FL 241	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00396	13.762,00	0,00	0,00
OFFICE DO BRASIL	11094173000132	2023NE00192 - 03/02/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO COLUNA, POR MEIO DA ARP N° 002/2023, EM FAVOR DA EMPRESA OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00192	1.397,60	0,00	1.397,60
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00040 - 09/01/2023 - 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 01/01/2023 A 30/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 54.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00040	12.225,74	1.901,92	7.726,54

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00041 - 09/01/2023 - EMPENHO PARA REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 58. PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00041	294,67	0,00	294,67
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00097 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SD-WAN E CONECTIVIDADE DOS NÚCLEOS AO DATA CENTER POR MEIO DO CONTRATO N° 015/2022, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 33. PERÍODO DE 01/01 A 05/10/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00097	271.519,20	0,00	0,00
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00098 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS – INTERNET, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 60. PERÍODO DE 01/01 A 27/04/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00098	105.866,98	24.430,84	105.866,98
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00102 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E 0800 POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 115. PERÍODO DE 01/01 A 01/06/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00102	120.629,23	7.913,08	28.752,56

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2023NE00139 - 16/01/2023 - EMPENHO PARA REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 82 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 92. PERÍODO DE 23/02/2023 A 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00139	3.593,33	254,92	716,93
ORGÊNIO GONÇALVES VIANA LTDA ME	31411095000160	2023NE00240 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPIS PARA REEDUCANDO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023, EM FAVOR DA EMPRESA ORGÊNIO GONÇALVES VIANA LTDA ME , CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 26 E AUTORIZAÇÃO FL. 35.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00240	195,00	0,00	195,00
ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	34390461000130	2023NE00132 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°044/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FL 42.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00132	1.937,42	0,00	1.937,42
ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	34390461000130	2023NE00321 - 05/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA AUTOMÁTICA PARA PORTAS PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CARIACICA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 68 E AUTORIZAÇÃO FL 78.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00321	107,20	0,00	107,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05388792000137	2022NE00114 - 17/01/2022 - EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES ÀS FLS 478, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 480 E AUTORIZAÇÃO FL.485. PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00114	0,00	0,00	6.324,93
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05388792000137	2023NE00143 - 17/01/2023 - 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 A SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.18. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00143	131.941,23	8.538,93	35.941,23
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2023NE00046 - 09/01/2023 - 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	2023NE00046	21.060,00	3.510,00	17.550,00
PEDRO PESSOA TEMER	07973473645	2023NE00093 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00093	17.550,00	3.510,00	14.917,50
PHELIPE FRANCA VIEIRA	09387774759	2023NE00417 - 15/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00417	14.040,00	3.412,50	3.412,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2023NE00103 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 011/2021, EM FAVOR DA EMPRESA PLENA TELECOM LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. PERÍODO DE 01/01 A 27/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00103	980,10	99,00	495,00
PLENA TELECOM LTDA	24582318000196	2023NE00104 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 019/2021, EM FAVOR DA EMPRESA PLENA TELECOM LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00104	1.188,00	99,00	495,00
PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME	27820529000108	2022NE00273 - 30/03/2022 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ (MOTOBOY), EM FAVOR DA EMPRESA PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 322 E AUTORIZAÇÃO FL.335.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00273	0,00	0,00	4.373,02
PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME	27820529000108	2023NE00021 - 06/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS E MÉDIAS ENCOMENDAS ATRAVÉS DE MOTOCICLETAS, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 31.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00021	43.225,33	0,00	12.110,14

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2023NE00312 - 04/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCDS 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. 37-38 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00312	13.826,07	0,00	13.826,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27165729000174	2023NE00245 - 13/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 31.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00245	3.925,69	0,00	3.925,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	27174093000127	2023NE00247 - 13/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO FL. 53.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00247	7.765,75	0,00	7.765,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	27165554000103	2023NE00250 - 14/03/2023 - 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. 20/22 E AUTORIZAÇÃO FL. 90.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00250	11.817,17	0,00	11.817,17

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2023NE00226 - 07/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO FL. 32.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00226	25.664,94	0,00	25.664,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2023NE00246 - 13/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZAÇÃO FL. 45.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00246	19.661,05	0,00	19.661,05
PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11424500000177	2023NE00149 - 18/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FL. 124.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00149	4.971,00	800,00	3.771,00
PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11424500000177	2023NE00182 - 31/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAL DE PINTURA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 132 E AUTORIZAÇÃO FL. 142.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00182	270,00	0,00	270,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1142450000177	2023NE00355 - 24/04/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAL DE PINTURA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 199 E AUTORIZAÇÃO FL. 208.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00355	219,00	219,00	219,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2023NE00410 - 12/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00410	3.510,00	1.755,00	1.755,00
PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38425755000100	2023NE00269 - 21/03/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, ATRAVÉS DA ARP Nº 021/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E MIMOSO DO SUL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 56 E AUTORIZAÇÃO FL. 67.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00269	4.587,00	0,00	0,00
PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38425755000100	2023NE00319 - 05/04/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, ATRAVÉS DA ARP Nº 021/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE CARIACICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77E AUTORIZAÇÃO FL. 100.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00319	13.871,00	0,00	0,00
PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38425755000100	2023NE00423 - 15/05/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, ATRAVÉS DA ARP Nº 021/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 109 E AUTORIZAÇÃO FL. 120.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00423	668,25	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/06/2023 09:33



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	0,00	2.701,00
RAFAEL ARRUDA REZENDE	07145017601	2023NE00206 - 23/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL ARRUDA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00206	1.755,00	0,00	1.755,00
RAFAEL ARRUDA REZENDE	07145017601	2023NE00255 - 14/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL ARRUDA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00255	5.265,00	0,00	1.755,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2023NE00327 - 11/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00327	2.340,00	0,00	2.340,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2023NE00425 - 15/05/2023 - REFOÇO REFERENTE AO EMPENHO 2023NE00327 PARA TRANFERENCIA ENTRE SUBITENS DA DESPESA, ONDE LÊ-SE 339014(DIÁRIAS CIVIL- DENTRO DO ESTADO) LEIA-SE 339015( DIÁRIAS CIVIL- FORA DO ESTADO). EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00425	1.170,00	1.170,00	1.170,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2023NE00434 - 24/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00434	3.510,00	1.950,00	1.950,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RAFAELA FARIAS VIANA	06929433403	2023NE00199 - 09/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA RAFAELA FARIAS VIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00199	1.755,00	0,00	1.755,00
RAFAELA FARIAS VIANA	06929433403	2023NE00254 - 14/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RAFAELA FARIAS VIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00254	1.755,00	0,00	877,50
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2023NE00082 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00082	10.530,00	0,00	6.142,50
RENATA RODRIGUES DE PADUA	05919885696	2023NE00450 - 31/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00450	3.510,00	877,50	877,50
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2023NE00051 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00051	10.530,00	0,00	10.530,00
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2023NE00351 - 19/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00351	7.020,00	4.387,50	5.265,00
RIBAMAR SALLES	78605261749	2023NE00119 - 12/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00119	1.950,00	0,00	812,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2023NE00062 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELLI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00062	21.060,00	3.802,50	21.060,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2023NE00429 - 24/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00429	10.530,00	1.462,50	1.462,50
RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI	18936618000123	2023NE00172 - 30/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TELA DE LED PARA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 69.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00172	0,00	0,00	0,00
RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI	18936618000123	2023NE00177 - 30/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TELA DE LED PARA POSSE DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FL. 69.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00177	5.500,00	0,00	5.500,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2023NE00068 - 10/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00068	10.530,00	0,00	10.530,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2023NE00322 - 05/04/2023 - 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	2023NE00322	10.530,00	4.387,50	7.020,00
RODRIGO BORGHO FEITOSA	07855158790	2023NE00036 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGHO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00036	21.060,00	0,00	21.060,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO BORGIO FEITOSA	07855158790	2023NE00369 - 27/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00369	10.530,00	6.435,00	6.727,50
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2023NE00333 - 12/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00333	877,50	0,00	292,50
RODRIGO PUTON	04359901798	2023NE00029 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00029	5.850,00	0,00	2.762,50
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2023NE00114 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR MEIO DO CONTRATO Nº 002/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 27. PERÍODO DE 01/01 A 20/06/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00114	128.253,38	22.632,95	90.531,80
ROMILSON MARTINS LIMA - ME	10565152000195	2023NE00058 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 26/07/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00058	2.446,50	209,70	985,59

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33318780000171	2023NE00056 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 16. PERÍODO DE 01/01 A 12/10/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00056	86.166,69	2.613,88	27.871,20
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2023NE00115 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A 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. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 18. PERÍODO DE 01/01 A 17/09/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00115	215.371,40	25.140,63	100.562,52
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.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2022NE00045	0,00	0,00	200,00
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2023NE00048 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00048	193,00	0,00	193,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2023NE00305 - 31/03/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00305	1.500,00	120,00	241,00
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2023NE00230 - 08/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00230	1.755,00	0,00	292,50
SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	05533620702	2023NE00091 - 11/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00091	21.060,00	4.387,50	16.672,50
SAMUEL PADOVAM ME	05808628000131	2023NE00183 - 31/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, POR MEIO DA ARP N° 001/2023, EM FAVOR DA EMPRESA SAMUEL PADOVAM EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00183	1.955,00	0,00	1.955,00
SAMUEL PADOVAM ME	05808628000131	2023NE00184 - 31/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, POR MEIO DA ARP N° 001/2023, EM FAVOR DA EMPRESA SAMUEL PADOVAM EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00184	8.599,50	0,00	8.599,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2023NE00106 - 11/01/2023 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, VIGÊNCIA 01/01/2023 A 07/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00106	38.886,67	3.784,40	15.403,27
SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	06698248000154	2023NE00123 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00123	10.800,00	1.079,59	5.220,11
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2023NE00189 - 02/02/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO FL. 65.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00189	133,50	0,00	133,50
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2023NE00232 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FL. 97.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00232	200,40	0,00	200,40

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2023NE00030 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00030	28.080,00	5.330,00	18.070,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04088208000165	2023NE00126 - 13/01/2023 - 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 SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00126	0,00	0,00	0,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04088208000165	2023NE00128 - 13/01/2023 - 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 SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 19. PERÍODO DE 01/01 A 08/07/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00128	3.134,00	406,00	1.848,00
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04088208000165	2023NE00393 - 08/05/2023 - 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 SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 58 E AUTORIZAÇÃO FL. 68-69. PERÍODO DE 09/07 A 31/12/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00393	2.883,33	0,00	0,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2023NE00045 - 09/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00045	14.040,00	2.632,50	13.162,50



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2023NE00044 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00044	3.120,00	231,40	610,84
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2023NE00035 - 06/01/2023 - 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	2023NE00035	10.530,00	0,00	10.530,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2023NE00296 - 30/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00296	10.530,00	4.387,50	7.897,50
SILVIO CESAR CARNEIRO DA CUNHA	31330222000104	2023NE00153 - 18/01/2023 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS. 100 E AUTORIZADO FOLHAS 143.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00153	3.888,00	0,00	0,00
SIMONE COSTA DE REZENDE	07717147777	2023NE00420 - 15/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00420	3.510,00	0,00	0,00
SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	10614788000180	2023NE00214 - 01/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DE VIDRO, CONJUNTO DE XÍCARAS, COLHER) , 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. 92 E AUTORIZAÇÃO FL. 100.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00214	507,42	507,42	507,42

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	10614788000180	2023NE00258 - 20/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ E PANO DE PRATO), 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. 108 E AUTORIZAÇÃO FL. 116.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00258	1.208,50	1.208,50	1.208,50
SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20357423000170	2023NE00007 - 04/01/2023 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA ARP Nº 048/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 31 E AUTORIZADO FOLHAS 38.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00007	1.950,00	0,00	1.950,00
SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20357423000170	2023NE00008 - 04/01/2023 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), ATRAVÉS DA ARP Nº 048/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZADO FOLHAS 46.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00008	1.390,00	0,00	1.390,00
SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20357423000170	2023NE00174 - 30/01/2023 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO (SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SL PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME, ATA DE REGISTRO Nº 048/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 56 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 64.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00174	2.300,00	0,00	2.300,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SOLU'S ENGENHARIA	05495255000196	2023NE00242 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E KIT DE PORTA PRONTA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, EM FAVOR DA EMPRESA SOLU'S ENGENHARIA ATRAVÉS DA ARP Nº 025/2022, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 20 E AUTORIZAÇÃO FL. 29.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00242	4.948,60	0,00	4.948,60
SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - ÉPP	09367060000111	2023NE00236 - 09/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE VINIL, POR MEIO DA ARP Nº 038/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SOROCAPAX TAPETES HIGIENE E CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 AUTORIZAÇÃO FL. 70.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00236	2.575,80	0,00	2.575,80
SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - ÉPP	09367060000111	2023NE00267 - 21/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE VINIL, POR MEIO DA ARP Nº 038/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SOROCAPAX TAPETES HIGIENE E CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 AUTORIZAÇÃO FL. 88.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00267	243,00	243,00	243,00
SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - ÉPP	09367060000111	2023NE00300 - 31/03/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE VINIL, POR MEIO DA ARP Nº 038/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SOROCAPAX TAPETES HIGIENE E CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96-99 AUTORIZAÇÃO FL. 105.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00300	827,82	827,82	827,82

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	34637939000183	2023NE00133 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CAVALETE DOBRÁVEL) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24. E AUTORIZAÇÃO FL 32.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00133	0,00	0,00	0,00
SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	34637939000183	2023NE00195 - 23/01/2023 - NOTA DE EMPENHO 2023NE00195 EM SUBSTITUIÇÃO À 2023NE00133 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CAVALETE DOBRÁVEL) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 24. E AUTORIZAÇÃO FL 32. TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA - SUBITEM. ONDE SE LÊ: 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, LEIA-SE: 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00195	596,70	0,00	596,70
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2023NE00113 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 020/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. PERÍODO DE 01/01 A 19/11/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00113	803.808,54	75.593,28	302.373,12

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	30506467000179	2023NE00004 - 04/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 049/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FL. 36.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00004	1.000,00	0,00	1.000,00
TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	30506467000179	2023NE00173 - 30/01/2023 - EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE MESTRE CERIMÔNIA, CERIMONIALISTA E GARÇON PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, POR MEIO DA ARP N°049/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TECHRIBOM SUPRIMENTOS COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 53.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00173	7.828,40	0,00	7.828,40
TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	42883044000157	2023NE00185 - 02/02/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENVELOPAMENTO E ADESIVOS PERFURADOS E NÃO PERFURADOS, COM INSTALAÇÃO PARA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 01/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 29.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00185	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	32.904,78

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2023NE00148 - 18/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONTRATO 010/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00148	170.007,63	12.230,74	48.850,63
THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	03739505605	2023NE00418 - 15/05/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00418	3.510,00	1.755,00	1.755,00
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2023NE00079 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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. 44. PERÍODO DE 01/01 A 31/10/2023. (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00079	21.544,70	874,91	3.472,57

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	08273364000157	2023NE00080 - 11/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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. 44. PERÍODO DE 01/01 A 31/10/2023. (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO)	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00080	37.112,87	4.958,47	14.727,43
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2023NE00076 - 11/01/2023 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. PERÍODO DE 01/01 A 19/08/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00076	104.098,88	11.435,38	46.034,26

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 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	0,00	0,00	19.323,54
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	31318169000118	2023NE00071 - 10/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE), POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26. PERÍODO DE 01/01 a 07/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00071	592.551,43	53.290,14	207.086,08
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	12042826000283	2023NE00436 - 25/05/2023 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 77/78.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00436	949,00	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2023NE00110 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. PERÍODO DE 01/01 A 01/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00110	222.687,11	24.636,10	104.501,09



Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALDIR VIEIRA JUNIOR	00495702005	2023NE00273 - 24/03/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00273	3.510,00	1.950,00	3.120,00
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2023NE00109 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. PERÍODO DE 01/01 A 30/11/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00109	50.662,04	4.590,04	18.807,10
VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO	13286496790	2023NE00368 - 27/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00368	292,50	0,00	292,50
VILLAGGIO LIMOIEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2023NE00011 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOIEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 2. E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2023NE00011	69.000,00	6.132,24	27.533,13
VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	06934677000183	2023NE00111 - 12/01/2023 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, CONTRATO Nº 012/2022, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.02. E AUTORIZAÇÃO FL. 13. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00111	300.000,00	25.000,00	100.000,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2023NE00005 - 04/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00005	42.120,00	8.255,00	26.195,00
VINICIUS SILVA SOUZA	14479330798	2023NE00003 - 03/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO VINICIUS SILVA SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00003	1.950,00	0,00	1.462,50
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.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2022NE00072	0,00	0,00	7.165,36
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	2023NE00142 - 17/01/2023 - 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 01/01/2023 A 27/08/2023, EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2023NE00142	56.808,03	7.190,89	28.763,56
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2023NE00186 - 02/02/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00186	3.510,00	0,00	2.340,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2023NE00371 - 27/04/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00371	292,50	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/06/2023 09:33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2022NE00101 - 13/01/2022 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR E SUBSTITUIÇÃO, NA REGIÃO SUL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 02 E AUTORIZADO AS FLS. 41. VIGENCIA 29/01/2022 A 31/02/2022.	PREGÃO	PREGÃO	2022NE00101	0,00	0,00	5.586,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2023NE00013 - 05/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À 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, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO FL 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00013	5.586,00	0,00	5.586,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2023NE00129 - 13/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À 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, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO FL 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. PERÍODO DE 29/01/2023 a 31/12/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00129	61.446,00	5.586,00	16.758,00
WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA ME	28821067000106	2023NE00175 - 30/01/2023 - EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REUNIÃO DE FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO FL. 57.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00175	648,00	0,00	648,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
WEB SERVICE FOTOGRAFIA E UTILIDADES LTDA	24797866000133	2023NE00166 - 27/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA POSSE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO ÀS FLS. 16 E SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00166	6.150,00	0,00	6.150,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2023NE00032 - 06/01/2023 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2023NE00032	11.700,00	812,50	7.150,00
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01527405000145	2023NE00055 - 09/01/2023 - EMPENHO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W&M PUBLICIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 25. PERÍODO DE 01/01 A 21/06/2023.	PREGÃO	PREGÃO	2023NE00055	4.659,84	0,00	0,00

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

Data da Última Atualização: 31/05/2023