



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

26/02/2021

| Especificação   |             |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |             |   |                         |                         |             | 50.586.467,53       | 4.146.866,35          | 7.894.791,36             |
| Nome do Favorecido                                      | CNPJ/CPF    | Objeto  | Tipo Licitação          | Modalidade Licitação    | Empenho     |                     |                       |                          |
| (a)   | (b)         | (c)   | (d)                     | (e)                     | (f)         |                     |                       |                          |
| ALBA ELIAS DE LIMA                                      | 57060894772 | 2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00007 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI                                | 09089216758 | 2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00016 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA                   | 92540546749 | 2019NE00025 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00025 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| BRUNO DANORATO CRUZ                                     | 08624065798 | 2019NE00011 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00011 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| BRUNO DANORATO CRUZ                                     | 08624065798 | 2019NE00078 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00078 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |
| CARLOS GUSTAVO CUGINI                                   | 27074497843 | 2019NE00033 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 676,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00033 | 676,00              | 0,00                  | 676,00                   |
| DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE                    | 08654393467 | 2019NE00010 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00010 | 2.700,00            | 0,00                  | 1.575,00                 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

## Especificação

| Especificação                                  |        |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|--------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00038 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AUXILIO FARDAMENTO.                  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00038 | 87.253,35           | 1.636,30              | 3.272,60                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00039 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339046- AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00039 | 172.880,00          | 9.681,81              | 20.481,81                |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00040 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A DESPESA 339049- AUXILIO TRANSPORTE.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00040 | 86.209,49           | 4.820,75              | 9.757,55                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00041 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00041 | 435.573,72          | 37.163,53             | 77.328,56                |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00042 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00042 | 3.327.667,20        | 276.772,32            | 556.320,16               |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00043 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00043 | 272.929,80          | 18.212,83             | 40.543,45                |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00044 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - RG  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00044 | 3.585.753,24        | 292.696,67            | 556.696,67               |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2019NE00045 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RG   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00045 | 449.292,19          | 48.863,39             | 92.863,44                |

| Especificação                                   |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00046 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00046 | 8.342.455,70        | 674.862,74            | 1.210.009,92             |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00047 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00047 | 22.229,24           | 2.734,57              | 5.469,14                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00048 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00048 | 26.909.502,02       | 2.152.263,34          | 4.369.032,46             |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00049 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00049 | 1.120.240,77        | 46.380,15             | 109.377,31               |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00053 - 28/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE JANEIRO DE 2019, NATUREZA 319013 - RG   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00053 | 5.469,15            | 2.734,57              | 5.469,14                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00057 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00057 | 465.482,49          | 0,00                  | 35.413,16                |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 060101         | 2019NE00058 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00058 | 33.000,00           | 28.438,16             | 30.434,16                |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2018NE00452 - 27/11/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 1156 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1164 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2018NE00452 | 0,00                | 0,00                  | 32.413,01                |
| EDUARDO SALUME                                  | 47903287753    | 2019NE00018 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00018 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |

| Especificação   |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP                                   | 22193450000180 | 2018NE00455 - 29/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA FRANCO & PAIVA MASTERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS 36.   | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2018NE00455 | 0,00                | 0,00                  | 394,00                   |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI            | 12322473000194 | 2018NE00434 - 21/11/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESAFAG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS LTDA-ME, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2017 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO.                         | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2018NE00434 | 0,00                | 0,00                  | 20.194,32                |
| FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 19473043000112 | 2019NE00050 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00050 | 64.229,90           | 12.243,44             | 12.243,44                |
| FUNDAÇÃO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.                              | 33787094001626 | 2018NE00090 - 31/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCO COSTA , REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2018NE00090 | 0,00                | 0,00                  | 9.569,07                 |
| FUNDAÇÃO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT.                              | 33787094001626 | 2019NE00030 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 00000115. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCO COSTA, REF. QCE - 03 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2019 TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS. VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00030 | 9.569,06            | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                                |                |  |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| FUNDAÇÃO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT. | 33787094001626 | 2019NE00037 - 22/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 E 2018 DO SERVIDOR SÉRGIO PÔNCIO COSTA, TENDO EM VISTA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 275 | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00037 | 4.787,52            | 0,00                  | 4.787,52                 |
| FUNDO FINANCEIRO                             | 600210         | 2019NE00051 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00051 | 828.138,72          | 53.541,98             | 53.541,98                |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO                         | 600211         | 2019NE00052 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO- RP.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00052 | 4.036.240,49        | 341.707,06            | 341.707,06               |
| GILMAR ALVES BATISTA                         | 91060729687    | 2019NE00032 - 16/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 2.700,00 PARA JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00032 | 6.300,00            | 2.650,00              | 3.325,00                 |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN              | 09792042750    | 2019NE00014 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00014 | 2.700,00            | 450,00                | 2.700,00                 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA                       | 07951252751    | 2019NE00005 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FELIX PESSANHA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00005 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL                      | 00033356157    | 2019NE00028 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00028 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |

## Especificação

|   |                |  |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 08179496000114 | 2019NE00012 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2019NE00012 | 12.600,00           | 567,49                | 1.271,26                 |
| HUMBERTO CARLOS NUNES                         | 43032095620    | 2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00022 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 29979036005703 | 2018NE00054 - 23/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2018NE00054 | 0,00                | 0,00                  | 11.592,51                |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 29979036005703 | 2019NE00054 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00054 | 174.916,48          | 11.842,00             | 11.842,00                |
| J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN          | 03056608000126 | 2018NE00538 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PABX PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 12 E AUTORIZADO FOLHA 19. | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2018NE00538 | 0,00                | 35.231,90             | 35.231,90                |
| JOAO LUIZ ERLACHER                            | 98593099734    | 2019NE00061 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MILITAR JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00061 | 1.500,00            | 375,00                | 375,00                   |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS                    | 01674526733    | 2019NE00020 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JULIANA CARDOSO DOS SANTOS   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00020 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO                   | 79600328749    | 2019NE00019 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00019 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |

| Especificação                          |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA       | 78161452504    | 2019NE00023 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00023 | 2.700,00            | 1.350,00              | 2.700,00                 |
| MARCELA BUNGENSTAB MASSINI             | 10687538700    | 2019NE00059 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00059 | 1.500,00            | 125,00                | 125,00                   |
| MARCELLO PAIVA DE MELLO                | 00865522790    | 2019NE00064 - 21/02/2019 - EMPENHO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCELLO PAIVA DE MELLO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00064 | 8.100,00            | 1.350,00              | 1.350,00                 |
| MATHEUS DA COSTA CAETANO               | 11185437770    | 2019NE00060 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MATHEUS DA COSTA CAETANO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00060 | 1.500,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA              | 09827295705    | 2019NE00024 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00024 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP         | 03354844000129 | 2018NE00543 - 27/12/2018 - REFERENTE À REAJUSTE CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.   | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00543 | 0,00                | 0,00                  | 3.819,63                 |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2018NE00134 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 286 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 06/06/2018 a 31/12/2018. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00134 | 0,00                | 59.840,80             | 125.075,85               |



## Especificação

| Especificação                                   |                |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL                    | 81826990704    | 2019NE00062 - 20/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MILITAR NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00062 | 1.500,00            | 375,00                | 375,00                   |
| PATRICK JOSE SOUTO                              | 04511479607    | 2019NE00002 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00002 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP | 00875135000109 | 2018NE00536 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP BÁSICO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PHONOWAY SOLUÇÕES EM TEINFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 17 E AUTORIZADO FOLHAS 26. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00536 | 0,00                | 19.792,30             | 19.792,30                |
| PRISCILA FERREIRA MARQUES                       | 00583726364    | 2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PRISCILA FERREIRA MARQUES   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00026 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL                             | 07964642782    | 2019NE00021 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00021 | 2.700,00            | 675,00                | 2.700,00                 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA                    | 07129305746    | 2019NE00013 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00013 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| ROBERT URSINI DOS SANTOS                        | 05679190729    | 2019NE00079 - 27/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTO.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00079 | 2.700,00            | 450,00                | 450,00                   |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA                          | 07855158790    | 2019NE00001 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00001 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| RODRIGO TEIXEIRA PINTO                          | 06927735763    | 2019NE00006 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00006 | 2.700,00            | 675,00                | 2.700,00                 |



| Especificação                      |             |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 02247092756 | 2019NE00015 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00015 | 2.700,00            | 1.125,00              | 2.700,00                 |
| ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 02247092756 | 2019NE00065 - 21/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00065 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |
| RUTILEA DADALTO CABRAL             | 01717091792 | 2019NE00063 - 21/02/2019 - EMPENHO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA RUTILEA DADALTO CABRAL, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00063 | 8.100,00            | 450,00                | 450,00                   |
| SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES    | 05533620702 | 2019NE00031 - 14/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00031 | 2.700,00            | 675,00                | 2.700,00                 |
| SANDRA MARA VIANNA FRAGA           | 76462790725 | 2019NE00036 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 300,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.                            | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00036 | 300,00              | 0,00                  | 300,00                   |
| SAULO ALVIM COUTO                  | 07892529705 | 2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00027 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| SERGIO FAVERO                      | 47952784749 | 2019NE00003 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00003 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| SERGIO PONCIO COSTA                | 80692524720 | 2019NE00034 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PONCIO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 126,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00034 | 126,00              | 0,00                  | 126,00                   |

| Especificação                              |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES | 27054717000172 | 2019NE00008 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 11 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 20 DESTE PROCESSO. | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00008 | 7.600,00            | 111,77                | 220,94                   |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA                    | 66347521768    | 2019NE00004 - 08/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00004 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA                    | 66347521768    | 2019NE00067 - 25/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00067 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |
| STAEI NUNES DE OLIVEIRA FILHA              | 14863288735    | 2019NE00029 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA STAEI NUNES DE OLIVEIRA FILHA   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00029 | 1.500,00            | 0,00                  | 125,00                   |
| SUELI MARCARINI OLIVEIRA                   | 73176419791    | 2019NE00035 - 17/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA SUELI MARCARINI OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 375,00, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00035 | 375,00              | 0,00                  | 375,00                   |
| VIACAO PLANETA LTDA                        | 27390160000140 | 2019NE00009 - 08/01/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 11 DESTE PROCESSO.  | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00009 | 19.970,00           | 1.976,48              | 3.513,04                 |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO                  | 08031915709    | 2019NE00017 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS CHAVES DE ARAUJO.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00017 | 2.700,00            | 0,00                  | 2.700,00                 |

## Especificação

|                                  |                |   |            |            |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------|----------------|---|------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23921349000161 | 2018NE00416 - 17/10/2018 - EMPENHO PARA SUBSTITUIÇÃO 2018NE00372, PARA ACERTO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO. CUJO OBJETO DO CONTRATO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | INEXIGÍVEL | INEXIGÍVEL | 2018NE00416 | 0,00                | 0,00                  | 5.960,00                 |

## Especificação

|  |                |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g)  | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b> |                |   |                         |                         |             | <b>13.243.913,47</b> | <b>1.264.368,23</b>   | <b>2.012.025,14</b>      |
| Nome do Favorecido   | CNPJ/CPF       | Objeto  | Tipo Licitação          | Modalidade Licitação    | Empenho     |                      |                       |                          |
| (a)  | (b)            | (c)   | (d)                     | (e)                     | (f)         |                      |                       |                          |
| ADRIANA GOMES MARTINS SOARES                                 | 08455286709    | 2019NE00086 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA GOMES MARTINS SOARES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA .  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00086 | 2.700,00             | 1.350,00              | 2.700,00                 |
| ALBA ELIAS DE LIMA   | 57060894772    | 2019NE00173 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00173 | 2.700,00             | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| ALEXANDRE CORSINI PAGANI                                     | 09089216758    | 2019NE00186 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00186 | 2.700,00             | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| ALICE FESTAS LTDA  | 09647776000172 | 2019NE00030 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 116.709,02 (CENTO E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 13.414,83 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - 01/01/19 a 21/09/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00030 | 13.414,83            | 13.414,83             | 13.414,83                |
| ALICE FESTAS LTDA  | 09647776000172 | 2019NE00139 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZADO FOLHAS 48 - VIGÊNCIA 01/01/19 a 21/09/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00139 | 103.294,19           | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                                       |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2018NE00055 - 16/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, MULTISSERVIÇOS E TODO SUPORTE PARA CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 26 DESTE PROCESSO. | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00055 | 0,00                | 0,00                  | 3.577,20                 |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2018NE00199 - 03/04/2018 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A PARTI DE FEVEREIRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 243 E AUTORIZAÇÃO FLS. 260.  | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00199 | 0,00                | 0,00                  | 905,08                   |
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2019NE00069 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI EMPENHADO O VALOR DE R\$ 4.563,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00069 | 4.563,00            | 4.482,28              | 4.482,28                 |

## Especificação

| Especificação                                       |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 01213772000174 | 2019NE00136 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 47 E AUTORIZADO FOLHAS 55. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00136 | 50.193,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| AMG - ENGENHARIA LTDA.                              | 31783830000166 | 2019NE00064 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 376.762,46 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 31.309,90 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 -VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00064 | 31.309,90           | 31.309,90             | 31.309,90                |
| AMG - ENGENHARIA LTDA.                              | 31783830000166 | 2019NE00127 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. -VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/2019 A 31/12/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00127 | 345.452,56          | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                     |             |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 | 2018NE00104 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 29/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO) ANEXO A FOLHA 57.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00104 | 0,00                | 0,00                  | 1.158,97                 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 | 2019NE00061 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19, PARCELA DESTINADA A ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00061 | 1.158,97            | 1.158,97              | 1.158,97                 |
| ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES | 08001092798 | 2019NE00142 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA SR. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00142 | 2.240,67            | 0,00                  | 0,00                     |



## Especificação

| Especificação                         |             |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI            | 25221434768 | 2018NE00574 - 07/11/2018 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE E NECESSIDADE DE REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A PARTE , REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTRATOS ° 015/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2018NE00574 | 0,00                | 0,00                  | 21.386,86                |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI            | 25221434768 | 2019NE00016 - 09/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO N° 015/2016, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00016 | 28.300,00           | 28.300,00             | 28.300,00                |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI            | 25221434768 | 2019NE00022 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, CONTRATO N° 015/2016, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 20/01/2019.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00022 | 18.866,67           | 0,00                  | 0,00                     |
| ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI            | 25221434768 | 2019NE00147 - 04/02/2019 - EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SR. ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI , TENDO EM VISTA FALECIMENTO DA SRª REGINA LUCIA LUBE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO DO NOVO NÚCLEO CÍVEL, NO CONTRATO N° 015/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2019   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00147 | 292.433,33          | 0,00                  | 0,00                     |
| AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | 92540546749 | 2019NE00190 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00190 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |

| Especificação                                |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA       | 09001104000195 | 2019NE00055 - 11/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 33.916,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 04/11/19.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00055 | 33.916,67           | 0,00                  | 0,00                     |
| BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA       | 09001104000195 | 2019NE00144 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 04/11/19.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00144 | 309.772,25          | 0,00                  | 0,00                     |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 02628150000170 | 2018NE00019 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02.  | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2018NE00019 | 0,00                | 0,00                  | 333,40                   |
| BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 02628150000170 | 2019NE00020 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.555,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 462,96 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00020 | 5.555,52            | 296,24                | 296,24                   |
| BRUNO DANORATO CRUZ                          | 08624065798    | 2019NE00180 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00180 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |

## Especificação

| Especificação                                    |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| BRUNO PEREIRA NASCIMENTO                         | 03401807650    | 2019NE00113 - 30/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00113 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2019NE00026 - 10/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00026 | 33.000,00           | 33.000,00             | 33.000,00                |
| CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 07750881000107 | 2019NE00131 - 31/01/2019 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2016, FIRMANDO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE FEV/2019 A DEZ/19, COM AUTORIZAÇÃO FOLHAS 35 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.           | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00131 | 363.000,00          | 0,00                  | 0,00                     |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A    | 08602745000132 | 2018NE00487 - 04/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. POR UM PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 18/11/2018.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2018NE00487 | 0,00                | 0,00                  | 100,13                   |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A    | 08602745000132 | 2019NE00010 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00010 | 2.224,03            | 149,04                | 227,83                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

## Especificação

| Especificação                         |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CARLOS GUSTAVO CUGINI                 | 27074497843    | 2019NE00094 - 24/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00094 | 2.024,00            | 675,00                | 2.024,00                 |
| CARLOS GUSTAVO CUGINI                 | 27074497843    | 2019NE00197 - 14/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00197 | 2.700,00            | 2.025,00              | 2.025,00                 |
| CARLOS ROBERTO LEPPAUS                | 55979408720    | 2019NE00181 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00181 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB         | 34164319000506 | 2019NE00140 - 31/01/2019 - TRATA-SE DE EMISSÃO DE CONJUNTO FUNCIONAL, SEGUNDA VIA DE CONJUNTO FUNCIONAL E REIMPRESSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A CASA DA MOEDA E AS DEFENSORIAS PÚBLICAS, CONF AUTORIZADO FOLHAS 431.   | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00140 | 8.766,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2018NE00028 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.                              | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2018NE00028 | 0,00                | 0,00                  | 3.266,97                 |
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 28151363000147 | 2019NE00032 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00032 | 42.000,00           | 3.363,42              | 3.363,42                 |

| Especificação                          |                |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO  | 28151363000147 | 2019NE00154 - 04/02/2019 - REFORÇO DA 2019NE00032 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NO EXERCÍCIO DE 2019, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 27.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2019NE00154 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP   | 05992251000113 | 2018NE00693 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 202  | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00693 | 0,00                | 41,00                 | 41,00                    |
| CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP   | 05992251000113 | 2018NE00700 - 27/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PLÁSTICAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 209 E AUTORIZADO FOLHAS 216.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00700 | 0,00                | 95,80                 | 95,80                    |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2019NE00009 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 38 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00009 | 5.225,00            | 5.225,00              | 5.225,00                 |

| Especificação                          |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2019NE00015 - 09/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2014 ATRAVÉS DO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 251 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 258 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00015 | 10.450,00           | 5.225,00              | 5.225,00                 |
| CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 11515445000120 | 2019NE00118 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2014 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA (NÚCLEO DOS TRIBUNAIS) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 , EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 265 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 272 DESTE PROCESSO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00118 | 52.250,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| CLARO S.A.                             | 40432544000147 | 2018NE00061 - 16/01/2018 - EMPENHO DO CONTRATO CORPORATIVO N 002/2017, EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER E A EMPRESA CLARO S.A QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CÚMULADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00061 | 0,00                | 0,00                  | 121,61                   |

## Especificação

| Especificação |                |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CLARO S.A.    | 40432544000147 | 2018NE00365 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES ESTIMADOS PARA SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S.A, CONTRATO O QUAL TEM ESTA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ADESO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 339 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 347. | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00365 | 0,00                | 0,00                  | 29,90                    |
| CLARO S.A.    | 40432544000147 | 2018NE00637 - 26/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00637 | 0,00                | 0,00                  | 76,64                    |
| CLARO S.A.    | 40432544000147 | 2019NE00071 - 14/01/2019 - OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 920,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00071 | 920,00              | 40,83                 | 40,83                    |
| CLARO S.A.    | 40432544000147 | 2019NE00075 - 14/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO Nº 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 346,67 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00075 | 346,67              | 278,51                | 278,51                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42



## Especificação

| Especificação                   |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CLARO S.A.                      | 40432544000147 | 2019NE00117 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 18/07/19.                                   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00117 | 5.520,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| CLARO S.A.                      | 40432544000147 | 2019NE00119 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/03/19.  | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00119 | 358,23              | 0,00                  | 0,00                     |
| CLARO S.A.                      | 40432544000147 | 2019NE00129 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO FLS. 173.                                      | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00129 | 3.466,70            | 0,00                  | 0,00                     |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI | 80876005768    | 2018NE00027 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 026/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO GABRIEL DA PALHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 05/12/2018, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E SRA. CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 39 DESTE PROCESSO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00027 | 0,00                | 0,00                  | 288,67                   |

| Especificação                         |                |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI       | 80876005768    | 2018NE00300 - 10/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 026/2012, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 129 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 145 DESTE PROCESSO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00300 | 0,00                | 0,00                  | 2.167,15                 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI       | 80876005768    | 2019NE00066 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 27.922,92 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 2.500,56 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00066 | 2.500,56            | 2.500,56              | 2.500,56                 |
| CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI       | 80876005768    | 2019NE00124 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DOS SRS. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/12/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00124 | 25.422,36           | 0,00                  | 0,00                     |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2019NE00001 - 03/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00001 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                         |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2019NE00014 - 03/01/2019 - EMPENHO 2018NE00014 EM SUBSTITUIÇÃO AO 2018NE00001, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO AO INSERIR A NOTA DE RESERVA. ONDE SE LÊ: 2018NR00007, LEIA-SE: 2018NR00005 PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00014 | 2.069,29            | 0,00                  | 1.862,36                 |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE | 07172359000195 | 2019NE00114 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE À IMÓVEL QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO ENSEADA OFFICE, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00114 | 10.450,00           | 3.945,54              | 3.945,54                 |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAO XXIII     | 39615562000185 | 2019NE00011 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. JOÃO XXIII, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00011 | 24.041,79           | 9.158,00              | 13.737,00                |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA              | 28161602000140 | 2019NE00017 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 80.559,34 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 15.592,13 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00017 | 15.592,13           | 15.592,13             | 15.592,13                |
| CONSTRUTORA EVEREST LTDA              | 28161602000140 | 2019NE00116 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 05/06/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00116 | 64.967,21           | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                              |                |  |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2018NE00083 - 24/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (01/01/18 A 31/12/18) CUJO SUA VIGÊNCIA É DE 01/01/18 A 01/10/22 (FOLHAS 02).                                    | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2018NE00083 | 0,00                | 0,00                  | 5.149,72                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2018NE00657 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE TEM POR OBJETO A PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, TENDO EM VISTA REAJUSTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO VALOR DA FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2018 A 31/12/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 144 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 163.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2018NE00657 | 0,00                | 0,00                  | 1.592,30                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02899512000167 | 2019NE00027 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 25 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (01/01/19 A 10/10/19). FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 6.742,02 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00027 | 6.742,02            | 6.742,02              | 6.742,02                 |

## Especificação

|   |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO                    | 02899512000167 | 2019NE00211 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO MENSAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ENERGIA, INTERNET, MATERIAL DE LIMPEZA, OUTROS REFERENTE CONVÊNIO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, USO COMUM E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 25 E 50 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (01/01/19 A 10/10/19). FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 6.742,02 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00211 | 56.183,50           | 0,00                  | 0,00                     |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                              | 280202         | 2018NE00005 - 11/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO.   | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2018NE00005 | 0,00                | 0,00                  | 4.719,64                 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                              | 280202         | 2019NE00007 - 08/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AUTOS EM DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1541 DESTE PROCESSO.  | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2019NE00007 | 82.000,00           | 4.210,68              | 4.210,68                 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 28162105000166 | 2019NE00093 - 24/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 42.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00093 | 512,70              | 0,00                  | 512,70                   |

## Especificação

| Especificação                        |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2018NE00065 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONTRATO 010/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 52 DESTE PROCESSO.  | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00065 | 0,00                | 0,00                  | 5.833,32                 |
| DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 39320478000134 | 2019NE00074 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 5.833,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00074 | 58.527,74           | 5.833,33              | 5.833,33                 |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME        | 26619522000160 | 2019NE00059 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR R\$ 1.395,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 16/09/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00059 | 1.395,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME        | 26619522000160 | 2019NE00148 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 16/09/19.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00148 | 10.509,00           | 1.395,00              | 1.395,00                 |

## Especificação

| Especificação                                   |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME             | 22193764000183 | 2019NE00100 - 29/01/2019 - EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TENDER A DEMANDA E REFORMAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 239 E AUTORIZADO FOLHAS 253.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00100 | 3.666,28            | 0,00                  | 0,00                     |
| EDILSON LOZER JUNIOR                            | 08087548744    | 2019NE00085 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR EDILSON LOZER JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00085 | 2.700,00            | 0,00                  | 1.350,00                 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2018NE00022 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 02.  | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2018NE00022 | 0,00                | 0,00                  | 4.091,57                 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28152650000171 | 2019NE00031 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00031 | 432.000,00          | 37.267,40             | 37.267,40                |
| EDUARDO SALUME                                  | 47903287753    | 2019NE00184 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA EDUARDO SALUME, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00184 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA                  | 39781752000172 | 2019NE00133 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS APÓS A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00133 | 2.666,68            | 0,00                  | 0,00                     |



## Especificação

| Especificação                  |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39781752000172 | 2019NE00134 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, FIRMADO COM A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ATRAVÉS DO CONTRATO 010/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 40 A 41 E AUTORIZADO FOLHAS 49.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00134 | 89.392,73           | 0,00                  | 0,00                     |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP    | 03539398000127 | 2018NE00220 - 27/04/2018 - EMPENHO DO CONTRATO 004/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE VILA VELHA.   | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00220 | 0,00                | 0,00                  | 1.276,00                 |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP    | 03539398000127 | 2018NE00289 - 27/06/2018 - EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1(UM) ELEVADOR PERTENCENTE AO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.  | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00289 | 0,00                | 0,00                  | 773,33                   |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP    | 03539398000127 | 2019NE00056 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 773,33 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/07/19.                      | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00056 | 773,33              | 773,33                | 773,33                   |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP    | 03539398000127 | 2019NE00057 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 1351,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00057 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

## Especificação

| Especificação                                   |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP                     | 03539398000127 | 2019NE00146 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 26, VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/07/19.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00146 | 4.356,43            | 0,00                  | 0,00                     |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP                     | 03539398000127 | 2019NE00150 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 1351,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. - VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019. | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00150 | 1.351,00            | 1.276,00              | 1.276,00                 |
| ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP                     | 03539398000127 | 2019NE00151 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 004/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR NO NÚCLEO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 33, VIGÊNCIA 01/01/2019 a 01/05/2019.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00151 | 4.098,03            | 0,00                  | 0,00                     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2018NE00040 - 15/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00040 | 0,00                | 0,00                  | 5.920,66                 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34028316001266 | 2019NE00028 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO DE DE 1/12 AVOS. TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 01/01 A 31/12/2019.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00028 | 111.085,08          | 9.893,32              | 9.893,32                 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

## Especificação

| Especificação                       |                |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2018NE00014 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE COLATINA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2018NE00014 | 0,00                | 0,00                  | 2.892,72                 |
| EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2018NE00074 - 17/01/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2018NE00074 | 0,00                | 0,00                  | 422,71                   |
| EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2019NE00025 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 550,00 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00025 | 6.600,00            | 461,25                | 461,25                   |
| EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2019NE00035 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2019NE00035 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 27485069000109 | 2019NE00077 - 15/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2019NE00077 | 37.893,48           | 4.342,79              | 4.342,79                 |

| Especificação  |                |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP                        | 22193450000180 | 2018NE00610 - 20/11/2018 - EMPENHO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018. REALIZADO CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.S 26.   | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00610 | 0,00                | 0,00                  | 147,00                   |
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT                                      | 66526795587    | 2019NE00089 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00089 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| FABIO RIBEIRO BITTENCOURT                                      | 66526795587    | 2019NE00091 - 24/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00091 | 2.700,00            | 0,00                  | 1.750,00                 |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2018NE00148 - 02/03/2018 - EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA. CUMPRE RESSALTAR QUE POR MERO ERRO FORMAL, HOUVE ANULAÇÃO DO CREDOR ERRONEAMENTE, SENDO ASSIM, SEGUIE NOVO EMPENHO EM FAVOR DA FAG COMERCIO E SERVIÇOS.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00148 | 0,00                | 0,00                  | 14.291,58                |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00050 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 21.996,49 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00050 | 21.996,49           | 21.877,64             | 21.877,64                |

## Especificação

|  |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00052 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/02/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00052 | 24.193,55           | 14.336,32             | 14.336,32                |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00080 - 21/01/2019 - OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 62. FOI RESERVADO O VALOR R\$ 24.193,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.                                   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00080 | 24.193,55           | 0,00                  | 0,00                     |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00145 - 04/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NAS REGIÕES NORTE E SUL DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/10/19.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00145 | 189.903,03          | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação  |                |  |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00166 - 04/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 30. VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/02/19.  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00166 | 6.451,61            | 0,00                  | 0,00                     |
| FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI | 12322473000194 | 2019NE00217 - 28/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO N° 001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78 e autorização fls. 85.  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00217 | 241.935,95          | 0,00                  | 0,00                     |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI             | 27431055000102 | 2018NE00260 - 15/06/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 235 E AUTORIZADO FLS. 249 | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00260 | 0,00                | 116.560,42            | 487.672,44               |
| FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI             | 27431055000102 | 2019NE00095 - 25/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR A EMPRESA FLEX ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 51.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00095 | 3.427.887,46        | 217.040,31            | 217.040,31               |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

## Especificação

| Especificação                                   |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2019NE00098 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTA DEFENSORIA NOS CURSOS "PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAIS A ENVIAR AO TCES EM 2019" E "FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ENVIO AO TCES EM 2019 NO SISTEMA CIDADES, EM FAVOR DA EMPRESA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 04.   | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2019NE00098 | 5.640,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA    | 060901         | 2019NE00092 - 28/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00092 | 88.056,56           | 0,00                  | 88.056,56                |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA    | 060901         | 2019NE00213 - 26/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, PARA EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA. ACERTO REALIZADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ/ES.  | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00213 | 1.554.690,71        | 85.163,70             | 85.163,70                |
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO         | 460901         | 2019NE00006 - 07/01/2019 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02 E AUTORIZADO FOLHA 19. IMPORTANTE RESSALTAR QUE FORA FEITO SOMENTE O EMPENHAMENTO DE 1/12 AVOS DA DESPESA, ATENDENDO O LIMITE DA LDO. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00006 | 120.016,00          | 13.886,57             | 13.886,57                |

| Especificação                           |             |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|-------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 460901      | 2019NE00112 - 30/01/2019 - EMPENHO 2019NE00112 EM SUBSTITUIÇÃO A 2019NE00006 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216. | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00112 | 13.155,56           | 0,00                  | 13.155,56                |
| GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN         | 09792042750 | 2019NE00191 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00191 | 2.700,00            | 1.575,00              | 1.575,00                 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL            | 08954117767 | 2019NE00087 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00087 | 2.700,00            | 1.350,00              | 2.700,00                 |
| GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL            | 08954117767 | 2019NE00199 - 15/02/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00199 | 2.700,00            | 1.800,00              | 1.800,00                 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA                  | 07951252751 | 2019NE00174 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA GUSTAVO FELIX PESSANHA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00174 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCAL                 | 00033356157 | 2019NE00194 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARCAL, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00194 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |



## Especificação

| Especificação   |                |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 18190056000111 | 2018NE00238 - 29/05/2018 - EMPENHO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO - STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESSA DEFENSORIA PÚBLICA.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00238 | 0,00                | 0,00                  | 3.349,37                 |
| HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 18190056000111 | 2019NE00047 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 1.116,50 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00047 | 1.116,50            | 0,00                  | 0,00                     |
| HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 18190056000111 | 2019NE00218 - 28/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO STM DA CATRACA DE ACESSO E SOFTWARE INTEGRADO DE CONTROLE PARA ATENDER O SISTEMA BIOMÉTRICO E CARTÕES DE PROXIMIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 35.        | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00218 | 5.545,28            | 0,00                  | 0,00                     |
| HUMBERTO CARLOS NUNES                                 | 43032095620    | 2019NE00188 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00188 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA                            | 13671497000111 | 2019NE00143 - 01/02/2019 - EMPENHO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00143 | 12.650,00           | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação   |             |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| INA BREMENKAMP ARAUJO   | 24978728720 | 2018NE00149 - 05/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 005/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 02/06/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 96 DESTE PROCESSO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00149 | 0,00                | 0,00                  | 6.484,56                 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO   | 24978728720 | 2019NE00062 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 39.241,89 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 7.745,11 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00062 | 7.745,11            | 7.745,11              | 7.745,11                 |
| INA BREMENKAMP ARAUJO   | 24978728720 | 2019NE00123 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA EM FAVOR DA SRA. INÁ BREMENKAMP DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 À 02/06/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00123 | 31.496,78           | 0,00                  | 0,00                     |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203      | 2018NE00077 - 19/01/2018 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 AUTORIZAÇÃO FLS. 37.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00077 | 0,00                | 0,00                  | 8.717,04                 |

## Especificação

| 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         | 2019NE00072 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 28.816,52 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00072 | 98.700,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME                                  | 10724350000154 | 2018NE00795 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SAPONÁCEO, LUSTRA MÓVEL E ODORIZADOR), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA – COMERCIAL DESKART ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 101 E AUTORIZADO FOLHAS 109.   | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00795 | 0,00                | 897,20                | 897,20                   |
| J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN                                  | 03056608000126 | 2018NE00695 - 20/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PABX PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 12 AUTORIZADO FOLHAS 19.   | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00695 | 0,00                | 10.054,38             | 10.054,38                |
| JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR  | 35912502600    | 2019NE00005 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00005 | 4.500,00            | 0,00                  | 1.000,00                 |

## Especificação

| Especificação                 |             |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| JOSE CARLOS AMIM              | 98555898749 | 2018NE00169 - 15/03/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VITÓRIA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2018 A 31/12/2018., EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 101 DESTE PROCESSO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00169 | 0,00                | 0,00                  | 7.394,36                 |
| JOSE CARLOS AMIM              | 98555898749 | 2019NE00049 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 65.400,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 9.000,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00049 | 9.000,00            | 6.750,00              | 6.750,00                 |
| JOSE CARLOS AMIM              | 98555898749 | 2019NE00115 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS.45 VIGÊNCIA 01/01/19 A 08/08/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00115 | 56.400,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2018NE00102 - 01/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2018 A 31/12/2018, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00102 | 0,00                | 0,00                  | 2.591,42                 |

## Especificação

|                               |             |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2019NE00045 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.164,65 (ONZE MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 3.806,13 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00045 | 2.647,16            | 2.647,16              | 2.647,16                 |
| JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES | 98213962753 | 2019NE00141 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 54 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 28/03/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00141 | 5.117,85            | 0,00                  | 0,00                     |
| JUAREZ FRANCA                 | 02775421709 | 2019NE00004 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00004 | 4.500,00            | 750,00                | 4.500,00                 |
| JUAREZ FRANCA                 | 02775421709 | 2019NE00178 - 05/02/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00178 | 3.000,00            | 1.125,00              | 1.125,00                 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS    | 01674526733 | 2019NE00185 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00185 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO   | 79600328749 | 2019NE00169 - 04/02/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00169 | 2.700,00            | 2.475,00              | 2.475,00                 |

## Especificação

|  |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                   | 09583801000100 | 2018NE00792 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ADOÇANTE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 24.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00792 | 0,00                | 1.093,50              | 1.093,50                 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2018NE00050 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ABASTECERÃO COM OS SEGUINTE TIPOS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVOS E ARLA-32), DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 20/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI-EPP, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 50. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00050 | 0,00                | 0,00                  | 9.803,97                 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12039966000111 | 2019NE00038 - 11/01/2019 - OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 12.276,42 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/10/19.   | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00038 | 118.672,06          | 10.588,17             | 10.588,17                |
| LÍVIA SOUZA BITTENCOURT                          | 67000436549    | 2019NE00088 - 23/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00088 | 3.600,00            | 1.800,00              | 3.600,00                 |
| LÍVIA SOUZA BITTENCOURT                          | 67000436549    | 2019NE00201 - 15/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00201 | 3.600,00            | 1.800,00              | 1.800,00                 |

## Especificação

| Especificação                                 |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA              | 97973335749    | 2018NE00224 - 09/05/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00224 | 0,00                | 0,00                  | 1.593,73                 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA              | 97973335749    | 2019NE00041 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.359,24 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 1.593,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 15/07/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00041 | 1.593,73            | 1.593,73              | 1.593,73                 |
| LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA              | 97973335749    | 2019NE00126 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 15/07/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00126 | 8.765,52            | 0,00                  | 0,00                     |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2018NE00073 - 17/01/2018 - EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA-CÓPIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES. DURANTE O PERÍODO DE 30/01/2018 A 31/12/2018.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00073 | 0,00                | 0,00                  | 16.184,99                |

## Especificação

| Especificação                                 |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2019NE00018 - 10/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 24.300,00 TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É ATÉ 30/01/2019.                                 | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00018 | 24.300,00           | 19.270,40             | 19.270,40                |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2019NE00065 - 14/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 121                             | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00065 | 22.138,92           | 0,00                  | 0,00                     |
| LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA | 39224738000178 | 2019NE00135 - 31/01/2019 - REFERENTE À COBERTURA DE REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2017 QUE TEM COMO OBJETO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 127 E AUTORIZAÇÃO FLS. 134. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00135 | 221.389,20          | 0,00                  | 0,00                     |



| Especificação                                 |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA              | 78161452504    | 2019NE00196 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00196 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| MELISSA BARCELOS PAIM                         | 08767099785    | 2019NE00003 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MELISSA BARCELOS PAIM PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00003 | 1.500,00            | 0,00                  | 875,00                   |
| M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME | 10467477000135 | 2018NE00608 - 20/11/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO 105 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 98 E AUTORIZAÇÃO FLS. 105.                                  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00608 | 0,00                | 14.850,15             | 14.850,15                |
| MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA                     | 09827295705    | 2019NE00193 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00193 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP                | 03354844000129 | 2018NE00059 - 16/01/2018 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), SERVIÇO DE MONITORAMENTO 5X7 COM SUPORTE AVANÇADO DE 3º NÍVEL, SERVIÇO DE IMAC E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE HELP DESK, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, DESTE PROCESSO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 25/11/2018. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00059 | 0,00                | 0,00                  | 816,68                   |

| Especificação                  |                |  |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------|----------------|--|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2018NE00400 - 27/08/2018 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº016/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.  | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00400 | 0,00                | 0,00                  | 36.732,08                |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00023 - 10/01/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R\$ 43.202,75 PARA O MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO 2019, ELEMENTO 37 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 25/11/19   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00023 | 43.202,75           | 0,00                  | 0,00                     |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP | 03354844000129 | 2019NE00024 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 493.806,56 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA NO VALOR DE R\$ 2.379,39, REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO, ELEMENTO 40 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/01/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00024 | 2.379,39            | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                      |                |  |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------|----------------|--|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP     | 03354844000129 | 2019NE00167 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00167 | 424.827,05          | 0,00                  | 0,00                     |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP     | 03354844000129 | 2019NE00168 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR RESERVADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 65. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00168 | 23.397,35           | 0,00                  | 0,00                     |
| MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 11003414000190 | 2019NE00036 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO PERÍODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00036 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 11003414000190 | 2019NE00037 - 11/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CUJO OBJETO DO CONTRATO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, LOTE 02, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE COLATINA NO PERÍODO DE JANEIRO 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO-VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/01 A 26/05/2019.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00037 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| ML REFRIGERACAO EIRELI ME          | 07976638000101 | 2018NE00691 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA, EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330. E AUTORIZADO A FL. 319.                             | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00691 | 0,00                | 0,00                  | 450,00                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

| Especificação                          |                |  |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ML REFRIGERACAO EIRELI ME              | 07976638000101 | 2018NE00692 - 19/12/2018 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, VISANDO ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE ALTA, EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 330. E AUTORIZADO A FL. 340.                          | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00692 | 0,00                | 0,00                  | 210,00                   |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2018NE00138 - 26/02/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 127 DESTE PROCESSO PARA O PERÍODO DE 20/05/2018 a 31/12/2018. | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00138 | 0,00                | 6.151,04              | 13.027,59                |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2018NE00312 - 16/07/2018 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/16 COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 153. E AUTORIZAÇÃO FLS. 178.   | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00312 | 0,00                | 842,06                | 842,06                   |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2018NE00467 - 01/10/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À REPACTUAÇÃO COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOB O Nº ES000337/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, CONTRATO Nº 008/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 311 AUTORIZADO A FLS. 380                        | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00467 | 0,00                | 7.226,93              | 7.226,93                 |

## Especificação

| Especificação                          |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00051 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 392.269,38 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 75.436,42 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 06/06/19. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00051 | 75.436,42           | 0,00                  | 0,00                     |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00058 - 11/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA COM SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 31.634,47 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 6.993,10 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/05/19.  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00058 | 6.993,10            | 0,00                  | 0,00                     |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00153 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM - VIGÊNCIA 01/01/19 A 06/06/19.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00153 | 316.832,16          | 0,00                  | 0,00                     |
| MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA | 00669789000178 | 2019NE00156 - 04/02/2019 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 48. VIGÊNCIA 01/01/19 A 20/05/19.  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00156 | 25.641,37           | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                                |                |  |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOVA CRIST EIRELI - ME                       | 29065909000100 | 2018NE00794 - 28/12/2018 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA BOBINA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NOVA CRIST EIRELI ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 65 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 73.  | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2018NE00794 | 0,00                | 3.060,00              | 3.060,00                 |
| ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME            | 21331404000138 | 2019NE00008 - 08/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2019NE00008 | 93.333,34           | 0,00                  | 1.321,74                 |
| PATRICK JOSE SOUTO                           | 04511479607    | 2019NE00172 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00172 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| PEDRO PESSOA TEMER                           | 07973473645    | 2019NE00103 - 29/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00103 | 2.700,00            | 675,00                | 1.350,00                 |
| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27476100000145 | 2019NE00101 - 29/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00101 | 57.235,32           | 4.769,61              | 4.769,61                 |
| PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  | 16911267000170 | 2018NE00656 - 05/12/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE UTP), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 141 DESSE PROCESSO. | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2018NE00656 | 0,00                | 0,00                  | 1.575,85                 |

## Especificação

|                                   |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| PRISCILA FERREIRA MARQUES         | 00583726364    | 2019NE00189 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00189 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.   | 12572829000148 | 2018NE00454 - 26/09/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO E PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 40 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 49.    | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2018NE00454 | 0,00                | 572,88                | 572,88                   |
| QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA | 06863643000145 | 2019NE00054 - 11/01/2019 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 5.664,95 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 02/06/19. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00054 | 5.664,95            | 0,00                  | 0,00                     |
| RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS      | 11181738725    | 2019NE00182 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00182 | 2.700,00            | 1.350,00              | 1.350,00                 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL               | 07964642782    | 2019NE00198 - 14/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00198 | 2.700,00            | 2.025,00              | 2.025,00                 |
| RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA      | 07129305746    | 2019NE00171 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00171 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO   | 08499821707    | 2019NE00183 - 06/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00183 | 1.500,00            | 750,00                | 750,00                   |

| Especificação                                  |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ROBERT URSINI DOS SANTOS                       | 05679190729    | 2019NE00195 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00195 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA                         | 07855158790    | 2019NE00099 - 28/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00099 | 5.400,00            | 2.025,00              | 2.700,00                 |
| RODRIGO TEIXEIRA PINTO                         | 06927735763    | 2019NE00176 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO TEIXEIRA PINTO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00176 | 2.700,00            | 1.350,00              | 1.350,00                 |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2019NE00039 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 93.924,72 (NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 16.574,95 DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/2019 A 20/06/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00039 | 16.574,95           | 16.574,95             | 16.574,95                |
| ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 08898552000170 | 2019NE00125 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 20/06/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00125 | 77.349,77           | 0,00                  | 0,00                     |



## Especificação

| Especificação       |                |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2019NE00063 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 198.334,44 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 23.151,88 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO 1/12 DE LIMITE DA LDO -VIGÊNCIA 01/01/19 A 17/09/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00063 | 23.151,88           | 23.151,88             | 23.151,88                |
| S Z IMOVEIS LTDA ME | 08021041000176 | 2019NE00109 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. O VALOR EMPENHADO TRATA-SE DE COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 35.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00109 | 175.182,56          | 0,00                  | 0,00                     |
| SAAE - LINHARES     | 27834977000160 | 2018NE00016 - 12/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2018NE00016 | 0,00                | 0,00                  | 82,30                    |
| SAAE - LINHARES     | 27834977000160 | 2019NE00034 - 10/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPES, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2019NE00034 | 1.706,88            | 104,22                | 104,22                   |
| SAAE - SAO MATEUS   | 27998368000147 | 2018NE00036 - 15/01/2018 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.  | INEXIGÍVEL            | INEXIGÍVEL            | 2018NE00036 | 0,00                | 0,00                  | 73,00                    |

## Especificação

| Especificação                                |                |  |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SAAE - SAO MATEUS                            | 27998368000147 | 2019NE00021 - 10/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 951,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 79,25 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 31/12/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2019NE00021 | 951,00              | 113,00                | 113,00                   |
| SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES              | 05533620702    | 2019NE00192 - 07/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00192 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |
| SANDRA MARA VIANNA FRAGA                     | 76462790725    | 2019NE00084 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO DEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 13.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00084 | 2.400,00            | 0,00                  | 900,00                   |
| SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 06698248000154 | 2019NE00033 - 10/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DE COLATINA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  | INEXIGÍVEL              | INEXIGÍVEL              | 2019NE00033 | 7.468,56            | 750,17                | 1.353,04                 |
| SAULO ALVIM COUTO                            | 07892529705    | 2019NE00200 - 15/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O GASTO MENSAL DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00200 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |

| Especificação                   |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2018NE00245 - 13/06/2018 - EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 109. | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00245 | 0,00                | 0,00                  | 11.951,09                |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2019NE00042 - 11/01/2019 - EMPENHO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 21 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 25.                             | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00042 | 124.227,32          | 124.227,32            | 124.227,32               |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2019NE00060 - 11/01/2019 - REFERENTE AO CONTRATO 003/2017, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTO 12X36 ARMADO NOTURNO E 01 POSTO 12X36 ARMADO DIURNO, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 29 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 21/07/19.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00060 | 16.254,55           | 14.769,25             | 14.769,25                |
| SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 10392232000196 | 2019NE00216 - 28/02/2019 - EMPENHO DO CONTRATO 003/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DE ACORDO COM O PREGÃO 019/2017, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 21 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 243.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00216 | 454.182,88          | 0,00                  | 0,00                     |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 26/02/2021 17:42

| Especificação            |                |   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SERGIO FAVERO            | 47952784749    | 2019NE00170 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00170 | 2.700,00            | 2.700,00              | 2.700,00                 |
| SERGIO PONCIO COSTA      | 80692524720    | 2019NE00083 - 23/01/2019 - EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO AO SERVIDOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00083 | 1.374,00            | 0,00                  | 749,00                   |
| SEVERINO RAMOS DA SILVA  | 66347521768    | 2019NE00175 - 04/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00175 | 2.700,00            | 2.475,00              | 2.475,00                 |
| STEPHANIE GURIAN DE LIRA | 11265745706    | 2019NE00177 - 05/02/2019 - EMPENHO MENSAL DE DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA STEPHANIE GURIAN DE LIRA, PARA O ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00177 | 2.700,00            | 675,00                | 675,00                   |
| SUELI MARCARINI OLIVEIRA | 73176419791    | 2019NE00081 - 22/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUELI MARCARINI OLIVEIRA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2019NE00081 | 1.125,00            | 0,00                  | 1.000,00                 |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A  | 33000118000179 | 2019NE00068 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FLS. 50.  | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00068 | 209.718,83          | 40.891,14             | 40.891,14                |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A  | 33000118000179 | 2019NE00070 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 03. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 1.851,55 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2019NE00070 | 1.851,55            | 1.851,55              | 1.851,55                 |

## Especificação

| Especificação             |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A   | 33000118000179 | 2019NE00073 - 14/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 33.626,12 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO.                                  | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00073 | 33.626,12           | 26.671,21             | 26.671,21                |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A   | 33000118000179 | 2019NE00097 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR MEIO DO CONTRATO N° 021/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FLS. 92.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00097 | 337.382,07          | 0,00                  | 0,00                     |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A   | 33000118000179 | 2019NE00104 - 30/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2018, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 03. E AUTORIZAÇÃO FLS. 40. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2019.                         | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00104 | 10.060,09           | 1.900,01              | 1.900,01                 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2018NE00204 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00204 | 0,00                | 0,00                  | 1.573,94                 |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2018NE00205 - 11/04/2018 - EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.                | PREGÃO | PREGÃO | 2018NE00205 | 0,00                | 0,00                  | 559,30                   |

## Especificação

| Especificação             |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2019NE00078 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESAO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R\$ 3.566,36 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00078 | 35.663,66           | 0,00                  | 0,00                     |
| TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2019NE00079 - 21/01/2019 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A E QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA FEZ ADESAO, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 20 E 20(V). FOI RESERVADO R\$ 3.219,63 PARA JANEIRO, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00079 | 32.196,30           | 0,00                  | 0,00                     |
| TIM CELULAR S. A.         | 04206050000180 | 2019NE00053 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL, INCLUINDO MODEM USB EM COMODATO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FLS. 24.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00053 | 5.701,40            | 5.406,40              | 5.406,40                 |
| TIM CELULAR S. A.         | 04206050000180 | 2019NE00096 - 28/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL COM MODEM USB EM COMODATO, POR MEIO DO CONTRATO N° 011/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 28 AUTORIZAÇÃO FLS. 36.   | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00096 | 55.303,58           | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação            |             |   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2018NE00328 - 23/07/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2013, QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00328 | 0,00                | 0,00                  | 18.741,85                |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2019NE00040 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 222.687,11 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 24.651,71 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00040 | 24.651,71           | 24.651,71             | 24.651,71                |
| UILSON ARAUJO DOS SANTOS | 24971278753 | 2019NE00138 - 31/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A CIDADE DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 01/10/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00138 | 198.035,40          | 0,00                  | 0,00                     |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES | 97886220706 | 2018NE00286 - 21/06/2018 - EMPENHO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2013, ATRAVÉS DO QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00286 | 0,00                | 0,00                  | 3.987,02                 |

## Especificação

| Especificação              |             |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES   | 97886220706 | 2019NE00067 - 14/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 47.561,03 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO O VALOR DE R\$ 4.323,73 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00067 | 4.323,73            | 4.323,73              | 4.323,73                 |
| VALMIR PEREIRA DAS NEVES   | 97886220706 | 2019NE00132 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 39 E AUTORIZADO FOLHAS 47 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 30/11/19.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00132 | 43.237,30           | 0,00                  | 0,00                     |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2018NE00287 - 26/06/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO 010/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM VIANA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2018 À 31/12/2018, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 146 DESTE PROCESSO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2018NE00287 | 0,00                | 0,00                  | 3.581,13                 |
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA | 87350815700 | 2019NE00043 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 38.886,67 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI RESERVADO R\$ 3.800,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO 2019 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.          | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00043 | 3.800,00            | 3.800,00              | 3.800,00                 |



## Especificação

| Especificação                     |                |  |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA        | 87350815700    | 2019NE00120 - 31/01/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. VIGÊNCIA 01/01/19 A 07/11/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019NE00120 | 35.086,67           | 0,00                  | 0,00                     |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2018NE00366 - 13/08/2018 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATIVAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 04 (QUATRO HORAS) PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2018, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 375 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 382. | PREGÃO                | PREGÃO                | 2018NE00366 | 0,00                | 0,00                  | 13.810,71                |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2019NE00019 - 10/01/2019 - OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. PORÉM, FOI REALIZADA A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO NO VALOR DE R\$ 13.810,71 REFERENTE A 1/12 AVOS, CONFORME LIMITE DA LDO - VIGÊNCIA 01/01/19 A 23/05/19.   | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00019 | 13.810,71           | 13.810,71             | 13.810,71                |
| VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 10243846000106 | 2019NE00152 - 04/02/2019 - EMPENHO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ, EM FAVOR DA EMPRESA VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. - VIGÊNCIA 01/01/19 A 23/05/19.  | PREGÃO                | PREGÃO                | 2019NE00152 | 51.570,34           | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                                   |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS | 20984169000130 | 2019NE00012 - 09/01/2019 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. VILLAGIO LIMOEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, TENDO EM VISTA LIMITE DA LDO DE 1/12 AVOS.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2019NE00012 | 67.689,12           | 6.845,49              | 13.358,73                |
| VINICIUS CHAVES DE ARAUJO                       | 08031915709    | 2019NE00205 - 20/02/2019 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 31.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00205 | 7.200,00            | 2.650,00              | 2.650,00                 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                | 23921349000161 | 2019NE00029 - 10/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO LIMITE DE 1/12 AVOS. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019. | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2019NE00029 | 5.960,00            | 5.960,00              | 5.960,00                 |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                | 23921349000161 | 2019NE00137 - 31/01/2019 - EMPENHO DA DESPESA CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA), PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO FOLHAS 20 E AUTORIZADO FOLHAS 28. VIGENCIA DO CONTRATO 01/01 A 27/08/2019.      | INEXIGÍVEL                   | INEXIGÍVEL                   | 2019NE00137 | 41.124,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| VITORIA REPARAÇÃO DE VEICULOS LTDA.             | 07773300000152 | 2019NE00082 - 23/01/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS POR TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 122.                        | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00082 | 300,00              | 0,00                  | 0,00                     |

## Especificação

| Especificação                            |                |   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| WASHINGTON RODRIGO RABELLO DE OLIVEIRA   | 10933756712    | 2019NE00202 - 15/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FADEPES NO DIA 11/04/2018, EM FAVOR DA SR. WASHINGTON RODRIGO RABELLO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 16 E AUTORIZADO FOLHAS 14.   | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | 2019NE00202 | 300,00              | 300,00                | 300,00                   |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2019NE00048 - 11/01/2019 - TRATA O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 729.936,23 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA 01/01/19 A 19/11/19. | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2019NE00048 | 68.646,04           | 68.646,04             | 68.646,04                |
| W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME | 07574039000161 | 2019NE00128 - 31/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA W.E SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 - VIGÊNCIA DO EMPENHO 01/02/19 A 19/11/19.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2019NE00128 | 661.290,19          | 0,00                  | 0,00                     |
| WELTON MEIRELLES                         | 11896362710    | 2019NE00002 - 03/01/2019 - COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00002 | 4.500,00            | 875,00                | 4.500,00                 |
| WELTON MEIRELLES                         | 11896362710    | 2019NE00179 - 05/02/2019 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019.   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2019NE00179 | 3.000,00            | 625,00                | 625,00                   |

## Especificação

| Especificação              |                |   |        |        |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 01527405000145 | 2019NE00044 - 11/01/2019 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA ATENDE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA LIMITE DE 1/12 AVOS DA LDO. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 21/06/2019. | PREGÃO | PREGÃO | 2019NE00044 | 21.375,00           | 720,00                | 720,00                   |

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

Data da Última Atualização: 31/12/2019