

Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.10 - Pagamentos por UG e datas

13/05/2025

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA										3.075.393,60
02/10/2023	2023OB03232	-	2023NE00667	18/08/2023	060901 - 2023NL02662	02/10/2023	40689972000150 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4463 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CONTROLE, PILHAS E BATERIAS PARA PORTÃO ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA HYPER TECHNOLOGIE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 43 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 53.	2759060901	579,36
	2023OB03233	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02663	02/10/2023	03465597745 - RENZO GAMA SOARES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 03 A 04/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03234	-	2023NE00795	19/09/2023	060901 - 2023NL02664	02/10/2023	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9500 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 284 AUTORIZAÇÃO FL. 293.	2759060901	1.099,64

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
02/10/2023	2023OB03235	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02665	-	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 03 A 04/10/2023.	2759060901	0,00
	2023OB03236	-	2023NE00009	05/01/2023	060901 - 2023NL02666	02/10/2023	36045789000144 - CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 010/2020, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRADE CENTER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 181-182 E AUTORIZAÇÃO À FLS. 191.	1759060901	14.968,44
	2023OB03237	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02667	02/10/2023	02715053622 - GUSTAVO COSTA LOPES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 02 A 03/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03239	-	2023NE00089	11/01/2023	060901 - 2023NL02669	02/10/2023	83715738553 - LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO ANDRADE DE CASTRO ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 02 A 03/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03240	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02670	02/10/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 03 A 04/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
02/10/2023	2023OB03241	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02671	02/10/2023	09297543000197 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER - NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 219-220 E AUTORIZAÇÃO FL. 229.	1759060901	9.058,91
03/10/2023	2023OB03242	-	2023NE00450	31/05/2023	060901 - 2023NL02672	03/10/2023	05919885696 - RENATA RODRIGUES DE PADUA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 04 A 05/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03243	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02673	03/10/2023	05679190729 - ROBERT URSINI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03244	-	2023NE00032	06/01/2023	060901 - 2023NL02674	03/10/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 04 A 05/10/2023.	1759060901	650,00
	2023OB03245	-	2023NE00763	13/09/2023	060901 - 2023NL02675	03/10/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 04 A 06/10/2023.	2759060901	162,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
03/10/2023	2023OB03246	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02676	03/10/2023	02775421709 - JUAREZ FRANCA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 04 A 06/10/2023.	1759060901	812,50
	2023OB03247	-	2023NE00832	29/09/2023	060901 - 2023NL02677	03/10/2023	05860779798 - BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 04 A 05/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03248	-	2023NE00560	10/07/2023	060901 - 2023NL02678	03/10/2023	07905412709 - KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03249	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02679	03/10/2023	91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM CURITIBA/SC DE 04 A 07/10/2023.	2759060901	3.185,00
	2023OB03250	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02680	03/10/2023	66347521768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03251	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02681	03/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 03 A 04/10/2023.	1759060901	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
03/10/2023	2023OB03252	-	2023NE00810	25/09/2023	060901 - 2023NL02684	03/10/2023	09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03253	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02685	03/10/2023	07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 04 A 05/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03254	-	2023NE00812	25/09/2023	060901 - 2023NL02686	03/10/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03255	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02687	03/10/2023	03989366688 - MANOELA FANNI DIAS RESENDE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03256	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02688	03/10/2023	09954498729 - LUIZ CESAR COELHO COSTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
03/10/2023	2023OB03257	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02689	03/10/2023	57060894772 - ALBA ELIAS DE LIMA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 04 A 05/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03258	-	2023NE00018	06/01/2023	060901 - 2023NL02690	03/10/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, POR MEIO DO CONTRATO N° 014/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 248-249 E AUTORIZAÇÃO FL 266. PERÍODO DE AGOSTO/2023.	1759060901	37.353,30
04/10/2023	2023OB03261	-	2023NE00587	21/07/2023	060901 - 2023NL02691	04/10/2023	08424239741 - ALLEY ALMEIDA COELHO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03262	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02692	04/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03266	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02694	04/10/2023	10505390795 - ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/10/2023	2023OB03267	-	2023NE00476	06/06/2023	060901 - 2023NL02697	04/10/2023	31473354889 - OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA OLÍVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03268	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02698	04/10/2023	00974784400 - BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BERNAURY LUIS QUITHE D.DE A. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03269	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02699	04/10/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03270	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02700	04/10/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03271	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02701	04/10/2023	02290137758 - LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/10/2023	2023OB03272	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02702	04/10/2023	66526795587 - FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES DE 05/ A06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03273	-	2023NE00730	05/09/2023	060901 - 2023NL02693	04/10/2023	27740877000175 - DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4654 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 38 E AUTORIZAÇÃO FL. 47.	2759060901	1.045,00
	2023OB03274	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02703	04/10/2023	07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03275	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02705	04/10/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/10/2023	2023OB03276	-	2023NE00180	31/01/2023	060901 - 2023NL02704	30/09/2023	20868995000114 - FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS Nº 230217444, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 567.	1759060901	5.988,45
	2023OB03277	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02706	04/10/2023	03465597745 - RENZO GAMA SOARES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03278	-	2023NE00420	15/05/2023	060901 - 2023NL02707	04/10/2023	07717147777 - SIMONE COSTA DE REZENDE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SIMONE COSTA REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/10/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03279	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02708	04/10/2023	47903287753 - EDUARDO SALUME	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/10/2023	2023OB03280	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02709	04/10/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03281	-	2023NE00753	12/09/2023	060901 - 2023NL02710	04/10/2023	03739505605 - THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03282	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02713	04/10/2023	05533620702 - SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03283	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02714	04/10/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 04/10/2023.	1759060901	390,00
	2023OB03284	-	2023NE00526	27/06/2023	060901 - 2023NL02715	04/10/2023	79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 04/10/2026.	1759060901	292,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/10/2023	2023OB03285	-	2023NE00621	01/08/2023	060901 - 2023NL02716	04/10/2023	10626340000186 - MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 564 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92-93 E AUTORIZAÇÃO FL. 174.	2759060901	1.700,00
05/10/2023	2023OB03286	-	2023NE00019	06/01/2023	060901 - 2023NL02717	30/09/2023	87883807000106 - M.B.M. SEGURADORA S.A	pagamento FATURA REFERENTE ÀS DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS, EM FAVOR DA MBM SEGURADORA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 308 E AUTORIZAÇÃO FL. 347.	1759060901	74,51
	2023OB03287	-	2023NE00767	13/09/2023	060901 - 2023NL02718	05/10/2023	27518373000105 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3945 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (TELHAS), POR MEIO DA ARP Nº 026/2022, EM FAVOR DA EMPRESA META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 67 E AUTORIZAÇÃO FL. 79.	2759060901	3.088,10
	2023OB03288	-	2023NE00057	10/01/2023	060901 - 2023NL02719	30/09/2023	39781752000172 - E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144792 REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO "ERP", EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 201-203 E AUTORIZAÇÃO FL. 213. PERÍODO SETEMBRO DE 2023.	1759060901	9.424,80
	2023OB03289	5104	2023NE00430	24/05/2023	060901 - 2023NL02711	04/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	2759060901	4.898,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03290	5104	2023NE00431	24/05/2023	060901 - 2023NL02712	04/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	2759060901	606,68
	2023OB03291	-	2023NE00171	30/01/2023	060901 - 2023NL02722	05/10/2023	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1805 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 003/2023, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, NO MÊS DE SET/23.	1759060901	11.995,20
	2023OB03292	-	2023NE00725	31/08/2023	060901 - 2023NL02720	30/09/2023	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 051/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 218-220 E AUTORIZAÇÃO FL. 228.	1759060901	2.225,00
	2023OB03293	-	2023NE00113	12/01/2023	060901 - 2023NL02723	30/09/2023	20594749000111 - TAVARES INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 020/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 168-169 E AUTORIZAÇÃO FL. 178. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	71.964,80

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03294	-	2023NE00094	11/01/2023	060901 - 2023NL02726	30/09/2023	31783830000166 - AMG - ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 180-181 E AUTORIZAÇÃO À FL. 190.	1759060901	32.266,79
	2023OB03295	-	2023NE00099	11/01/2023	060901 - 2023NL02730	30/09/2023	07750881000107 - CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 156-157 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 165.	1759060901	34.784,86
	2023OB03296	-	2023NE00111	12/01/2023	060901 - 2023NL02731	30/09/2023	06934677000183 - VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, CONTRATO Nº 012/2022, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 157-158 E AUTORIZAÇÃO FL. 166. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023	1759060901	23.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03297	-	2023NE00096	11/01/2023	060901 - 2023NL02732	30/09/2023	13671497000111 - IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CONTRATO Nº 001/2019, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 158-159 E AUTORIZAÇÃO À FL. 167.	1759060901	1.343,79
	2023OB03298	-	2023NE00114	12/01/2023	060901 - 2023NL02734	30/09/2023	08898552000170 - ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR MEIO DO CONTRATO Nº 002/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 171-172 E AUTORIZAÇÃO FL. 180. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	21.546,57
	2023OB03299	-	2023NE00112	12/01/2023	060901 - 2023NL02735	30/09/2023	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 151-152 E AUTORIZAÇÃO FL. 160. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023	1759060901	11.424,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03300	-	2023NE00115	12/01/2023	060901 - 2023NL02737	30/09/2023	08021041000176 - S Z IMOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163-164 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 172. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	13.039,61
	2023OB03301	-	2023NE00694	24/08/2023	060901 - 2023NL02738	30/09/2023	08021041000176 - S Z IMOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163-164 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 172. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	2759060901	10.894,27
	2023OB03302	-	2023NE00077	11/01/2023	060901 - 2023NL02739	30/09/2023	09647776000172 - ALICE FESTAS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023., CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 163-164 E AUTORIZAÇÃO À FL. 172.	1759060901	10.447,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03303	-	2023NE00781	18/09/2023	060901 - 2023NL02740	30/09/2023	09647776000172 - ALICE FESTAS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO Nº 010/2013, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE LINHARES PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023., CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 163-164 E AUTORIZAÇÃO À FL. 172.	2759060901	4.807,16
	2023OB03304	-	2023NE00081	11/01/2023	060901 - 2023NL02741	30/09/2023	80876005768 - CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	PAGAMENTO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 026/2012 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. EUGÊNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 211-212 E AUTORIZAÇÃO À FL. 223.	1759060901	3.101,96
	2023OB03305	-	2023NE00110	12/01/2023	060901 - 2023NL02742	30/09/2023	24971278753 - UILSON ARAUJO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 174-175 E AUTORIZAÇÃO FL. 185. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	18.902,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03306	-	2023NE00106	11/01/2023	060901 - 2023NL02743	30/09/2023	94831270768 - SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	PAGAMENTO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, PERÍODO SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 173-174 E AUTORIZAÇÃO FL. 181.	1759060901	3.679,60
	2023OB03307	-	2023NE00109	12/01/2023	060901 - 2023NL02744	30/09/2023	97886220706 - VALMIR PEREIRA DAS NEVES	PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 173-174 E AUTORIZAÇÃO FL. 181. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	4.339,90
	2023OB03308	-	2023NE00101	11/01/2023	060901 - 2023NL02746	30/09/2023	98555898749 - JOSE CARLOS AMIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023., CONFORME SOLICITADO À FL. 177-178 E AUTORIZADO À FL. 185.	1759060901	7.979,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03309	-	2023NE00108	12/01/2023	060901 - 2023NL02747	30/09/2023	24978728720 - INA BREMENKAMP ARAUJO	PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 178-179 E AUTORIZAÇÃO FL. 186. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	6.645,37
	2023OB03310	-	2023NE00107	11/01/2023	060901 - 2023NL02748	30/09/2023	25221434768 - ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	PAGAMENTO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DO SR. ANTOONIO ARGEMIRO GUIZZARDI, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL.186-187 E AUTORIZAÇÃO FL. 194.	1759060901	27.023,59
	2023OB03313	-	2023NE00786	18/09/2023	060901 - 2023NL02751	05/10/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 337 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 337.	2759060901	175,05
	2023OB03314	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02752	05/10/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	1.170,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/10/2023	2023OB03315	-	2023NE00526	27/06/2023	060901 - 2023NL02753	05/10/2023	79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03316	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02754	05/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 05 A 06/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03317	-	2023NE00002	03/01/2023	060901 - 2023NL02755	05/10/2023	05327098702 - DEMETRIO BRAVIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 06/10/2023.	1759060901	162,50
06/10/2023	2023OB03318	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02757	06/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, ENTRE OS DIAS 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03319	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02758	06/10/2023	02715053622 - GUSTAVO COSTA LOPES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/10/2023	2023OB03320	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02759	06/10/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03321	-	2023NE00545	04/07/2023	060901 - 2023NL02760	06/10/2023	08266846707 - JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03322	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02761	06/10/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03323	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02762	06/10/2023	92256333787 - JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 06 A 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03324	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02763	06/10/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/10/2023	2023OB03325	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02764	06/10/2023	08624065798 - BRUNO DANORATO CRUZ	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03326	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02765	06/10/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03327	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02766	06/10/2023	07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 09 A 10/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03328	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02767	06/10/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03329	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02768	06/10/2023	09558367788 - GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES DE 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/10/2023	2023OB03330	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02770	06/10/2023	00583726364 - PRISCILA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 09 A 10/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03331	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02769	06/10/2023	09089216758 - ALEXANDRE CORSINI PAGANI	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2023.	2759060901	877,50
09/10/2023	2023OB03351	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	497,07
	2023OB03352	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	422,51

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
09/10/2023	2023OB03353	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	422,51
	2023OB03354	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	422,51
	2023OB03355	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	426,61
	2023OB03356	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	426,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
09/10/2023	2023OB03357	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	426,03
	2023OB03358	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	426,03
	2023OB03359	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	426,61
	2023OB03360	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	1.246,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
09/10/2023	2023OB03361	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02771	06/10/2023	20984169000130 - VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DA EMPRESA VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 009/2016, MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.469 E AUTORIZAÇÃO FL. 489.	1759060901	1.182,74
	2023OB03362	-	2023NE00810	25/09/2023	060901 - 2023NL02772	09/10/2023	09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03363	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02773	09/10/2023	09954498729 - LUIZ CESAR COELHO COSTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03364	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02774	09/10/2023	57060894772 - ALBA ELIAS DE LIMA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03365	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02775	09/10/2023	05679190729 - ROBERT URSINI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
09/10/2023	2023OB03366	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02777	09/10/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03367	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02776	09/10/2023	03989366688 - MANOELA FANNI DIAS RESENDE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03368	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02778	09/10/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 10 A 11/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03369	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02779	09/10/2023	66526795587 - FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03370	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02780	09/10/2023	66347521768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
09/10/2023	2023OB03371	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02781	09/10/2023	07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 10 A 11/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03372	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02782	09/10/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 10 A 11/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03492	-	2023NE00745	31/08/2023	060901 - 2023NL02894	09/10/2023	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO JÁ ENCAMINHADA AO BANCO PARA O REGISTRO DA DESPESA DEBITADA EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA - SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUT/2023 PROVENIENTE A DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NÍVEL I JÁ DEFINIDO EM CONTRATO ASSINADO.	1759060901	1.271,20
10/10/2023	2023OB03373	-	2023NE00764	13/09/2023	060901 - 2023NL02783	10/10/2023	11181738725 - RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 10/10/2023.	2759060901	390,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
10/10/2023	2023OB03375	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02784	10/10/2023	07855158790 - RODRIGO BORGOS FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGOS FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 10 A 11/10/2023	2759060901	877,50
	2023OB03376	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02785	10/10/2023	47903287753 - EDUARDO SALUME	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIUMAS/ES DE 11 A 12/10/2023.	2759060901	585,00
	2023OB03377	-	2023NE00812	25/09/2023	060901 - 2023NL02786	10/10/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/10/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03378	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02787	10/10/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES DE 11 A 12/10/2023.	1759060901	1.170,00
	2023OB03379	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02788	10/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 10 A 11/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
10/10/2023	2023OB03380	-	2023NE00056	09/01/2023	060901 - 2023NL02789	10/10/2023	33318780000171 - R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	PAGTO DA FATURA FT 3819 COM RETENÇÃO NA FONTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 391 E AUTORIZAÇÃO FL. 406. PERÍODO DE 21/09/23 A 16/10/2023. SENDO NO CNPJ 02012862000160 - TAM LINHAS AEREAS S/A: R\$ 8.148,99 x 2,40% = 195,57; CNPJ 07575651000159 - GOL LINHAS AÉREAS: R\$ 730,72 x 2,40% = 17,54; CNPJ 07575651000159 - GOL LINHAS AÉREAS: R\$ 100,00 x 2,40% = 2,40; CNPJ 09296295000160 - AZUL LINHAS AÉREAS: R\$ 1.022,11 x 2,40% = 24,53; CNPJ 33402939000131 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL: R\$ 467,01 x 2,40% = 11,21; CNPJ 42130537000116 - CCR SA: R\$ 43,65 x 2,40% = 1,05; CNPJ 00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA: R\$ 331,68 x 2,40% = 7,96.	1759060901	8.783,90
11/10/2023	2023OB03382	-	2023NE00526	27/06/2023	060901 - 2023NL02790	11/10/2023	79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 11 A 12/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/10/2023	2023OB03383	-	2023NE00545	04/07/2023	060901 - 2023NL02791	11/10/2023	08266846707 - JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03384	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02792	11/10/2023	02715053622 - GUSTAVO COSTA LOPES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03385	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02793	11/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 16/10/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03386	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02794	11/10/2023	00583726364 - PRISCILA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03391	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02795	11/10/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 16 A 17/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/10/2023	2023OB03392	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02796	11/10/2023	08624065798 - BRUNO DANORATO CRUZ	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03393	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02797	11/10/2023	92256333787 - JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03394	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02798	11/10/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03395	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02799	11/10/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03396	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02800	11/10/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/10/2023	2023OB03397	-	2023NE00018	06/01/2023	060901 - 2023NL02801	11/10/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 435 E AUTORIZAÇÃO FL. 477. PERÍODO 01 A 30/09/2023.	1759060901	5.254,10
	2023OB03398	-	2023NE00148	18/01/2023	060901 - 2023NL02802	11/10/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, DO TIPO PÓS – PAGO, E INTERFACE USB PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME FLS. 381/383 E AUTORIZAÇÃO FL. 452. PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	0,00
	2023OB03399	-	2023NE00148	18/01/2023	060901 - 2023NL02803	11/10/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, DO TIPO PÓS – PAGO, E INTERFACE USB PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME FLS. 381/383 E AUTORIZAÇÃO FL. 452. PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	11.717,36
16/10/2023	2023OB03402	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02804	16/10/2023	09089216758 - ALEXANDRE CORSINI PAGANI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
16/10/2023	2023OB03403	-	2023NE00089	11/01/2023	060901 - 2023NL02805	16/10/2023	83715738553 - LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO ANDRADE DE CASTRO ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 16 A 17/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03404	-	2023NE00119	12/01/2023	060901 - 2023NL02806	16/10/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES NO DIA 16/10/2023.	1759060901	162,50
	2023OB03405	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02807	16/10/2023	09558367788 - GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES DE 16 A 17/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03406	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02808	16/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 17/10/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03407	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02809	16/10/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁVES DE 17 A 18.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
16/10/2023	2023OB03408	-	2023NE00125	13/01/2023	060901 - 2023NL02810	16/10/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	PAGTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, NO PERÍODO DE SET/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1138/1144 E AUTORIZAÇÃO FL. 1261.	1759060901	37.353,40
	2023OB03410	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02812	16/10/2023	91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, ENTRE OS DIAS 16 A 17/10/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB03411	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02813	16/10/2023	07855158790 - RODRIGO BORGIO FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 17 A 18/10/2023	2759060901	877,50
	2023OB03412	-	2023NE00533	03/07/2023	060901 - 2023NL02811	16/10/2023	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGTO DA NFE 1845744 S/ RETENÇÃO NA FONTE REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SET/2023, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36/41. (SERVIÇOS) E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 70.	2759060901	1.528,84

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
16/10/2023	2023OB03413	-	2023NE00536	03/07/2023	060901 - 2023NL02814	16/10/2023	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGTO DA NFE 1845745 S/ RETENÇÃO NA FONTE REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SET/2023, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36/41. (PEÇAS) E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 70.	2759060901	7.966,43
17/10/2023	2023OB03414	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02816	17/10/2023	05679190729 - ROBERT URSINI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO D COLATINA/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03415	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02817	17/10/2023	03989366688 - MANOELA FANNI DIAS RESENDE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03416	-	2023NE00812	25/09/2023	060901 - 2023NL02818	17/10/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
17/10/2023	2023OB03417	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02819	17/10/2023	57060894772 - ALBA ELIAS DE LIMA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03418	-	2023NE00038	09/01/2023	060901 - 2023NL02815	17/10/2023	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 113555 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 173 E AUTORIZAÇÃO FL. 183.	1759060901	3.195,82
	2023OB03419	-	2023NE00071	10/01/2023	060901 - 2023NL02820	17/10/2023	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFE 00209 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE), POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2022, MÊS DE SETEMBRO/23 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 778-781 E AUTORIZAÇÃO FL. 848.	1759060901	45.903,99
	2023OB03420	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02821	17/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 17 A 18/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
17/10/2023	2023OB03421	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02822	17/10/2023	10505390795 - ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 18 A 19/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03422	-	2023NE00810	25/09/2023	060901 - 2023NL02824	17/10/2023	09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03423	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02825	17/10/2023	66347521768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 18 A 19/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03424	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02826	17/10/2023	07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIELDA PALHA/ES DE 18 A 19/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
17/10/2023	2023OB03425	-	2023NE00129	13/01/2023	060901 - 2023NL02823	17/10/2023	17021875000172 - WD CLIMATIZACAO EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 706 REFERENT À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 328-329 E AUTORIZAÇÃO FL. 351. PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023.	1759060901	5.686,16
	2023OB03426	-	2023NE00012	05/01/2023	060901 - 2023NL02827	17/10/2023	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NFSE 47411 REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 175-176 E AUTORIZAÇÃO FL. 188. PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023.	1759060901	823,33
	2023OB03427	-	2023NE00042	09/01/2023	060901 - 2023NL02828	17/10/2023	04470925000157 - ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NFE 3785 REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2021, MÊS DE SETEMBRO/23, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 170 E AUTORIZAÇÃO FL 180.	1759060901	6.791,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
17/10/2023	2023OB03428	-	2023NE00015	05/01/2023	060901 - 2023NL02829	17/10/2023	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 451 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 311-312 E AUTORIZAÇÃO FL. 337. PERÍODO DE SETEMBRO 2023.	1759060901	6.271,35
	2023OB03429	-	2023NE00639	07/08/2023	060901 - 2023NL02830	17/10/2023	39553972000149 - JAMISSON RORIZ DE SANTANA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017 REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES TETRA E YALE, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO FL. 54.	1759060901	0,00
	2023OB03430	-	2023NE00674	18/08/2023	060901 - 2023NL02831	17/10/2023	05495255000196 - SOLU'S ENGENHARIA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31 REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E KIT DE PORTA PRONTA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, EM FAVOR DA EMPRESA SOLU'S ENGENHARIA ATRAVÉS DA ARP Nº 025/2022, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 73 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 84.	2759060901	12.394,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
17/10/2023	2023OB03431	-	2023NE00016	05/01/2023	060901 - 2023NL02832	17/10/2023	03539398000127 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 1788 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR NO NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA, SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 234-235 E AUTORIZAÇÃO FL. 250.	1759060901	1.062,48
	2023OB03432	-	2023NE00017	05/01/2023	060901 - 2023NL02834	17/10/2023	20773955000199 - ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 946. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	11.933,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/10/2023	2023OB03436	-	2023NE00076	11/01/2023	060901 - 2023NL02833	18/10/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DA FATURA 45440747/T00 PARA ATENDER AS DESPESAS EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, MÊS DE SET/23 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 379/380 E AUTORIZAÇÃO FL. 398.	1759060901	14.449,86
	2023OB03438	-	2023NE00763	13/09/2023	060901 - 2023NL02835	18/10/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	487,50
	2023OB03439	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02836	18/10/2023	02775421709 - JUAREZ FRANCA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 19 A 20/10/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03440	-	2023NE00845	05/10/2023	060901 - 2023NL02837	18/10/2023	05919885696 - RENATA RODRIGUES DE PADUA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA RENATA RODRIGUES DE PADUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/10/2023	2023OB03441	-	2023NE00476	06/06/2023	060901 - 2023NL02838	18/10/2023	31473354889 - OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA OLÍVIA ELEONORA LIMA E SILVA SOFIATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03442	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02839	18/10/2023	07855158790 - RODRIGO BORGIO FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03443	-	2023NE00511	21/06/2023	060901 - 2023NL02840	18/10/2023	10446385670 - LETICIA DE SOUZA COIMBRA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LETICIA DE SOUZA COIMBRA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03444	-	2023NE00560	10/07/2023	060901 - 2023NL02841	18/10/2023	07905412709 - KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03445	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02842	18/10/2023	00974784400 - BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BERNAURY LUIS QUITHE D.DE A. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/10/2023	2023OB03446	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02843	18/10/2023	66526795587 - FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03447	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02844	18/10/2023	47903287753 - EDUARDO SALUME	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03448	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02845	18/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03449	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02846	18/10/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 19 A 20/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03450	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02847	18/10/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/10/2023	2023OB03451	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02848	18/10/2023	02290137758 - LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03452	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02849	18/10/2023	07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 19 A 20/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03453	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02850	18/10/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03454	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02851	18/10/2023	03465597745 - RENZO GAMA SOARES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03455	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02852	18/10/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/10/2023	2023OB03456	-	2023NE00587	21/07/2023	060901 - 2023NL02853	18/10/2023	08424239741 - ALLEY ALMEIDA COELHO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALLEY ALMEIDA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03457	-	2023NE00753	12/09/2023	060901 - 2023NL02854	18/10/2023	03739505605 - THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03458	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02855	18/10/2023	05533620702 - SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 19 A 20/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
19/10/2023	2023OB03459	-	2023NE00393	08/05/2023	060901 - 2023NL02856	19/10/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGTO DA FATURA 23174798931 COM RETENÇÃO DE IR REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVENIENTE À TAXA PELO USO FORA DA COBERTURA - SEM PARAR NO VALOR DE R\$ 0,96 (R\$ 19,90 x 4,80%) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO VIA EXPRESSA NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL RODOVIA DO SOL NO VALOR DE R\$ 485,20 x 4,80% = R\$ 23,29, EM ATENDIMENTO À IN 2145/2023 QUE ALTEROU A IN 1234/2012, BEM COMO O DECRETO DO ESTADO DO E. SANTO 5.460-R DE 28/07/2023 PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE 14/09/2023 À 13/10/2023 CONF. SOLICITADO ÀS FOLHAS 215/216 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 235.	1759060901	480,85
	2023OB03462	-	2023NE00874	19/10/2023	060901 - 2023NL02857	19/10/2023	35598781875 - EDMUNDO ANDERI NETO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20/10/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03463	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02858	19/10/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 590-591 E AUTORIZAÇÃO FL. 600.	1759060901	844,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
19/10/2023	2023OB03464	-	2023NE00738	06/09/2023	060901 - 2023NL02859	19/10/2023	16604585794 - KALEU SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO KALEU SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 23 A 27/10/2023.	2759060901	1.755,00
	2023OB03465	-	2023NE00054	09/01/2023	060901 - 2023NL02860	19/10/2023	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 349-350 E AUTORIZADO À FOLHA 370.	1759060901	1.895,72
	2023OB03466	-	2023NE00830	28/09/2023	060901 - 2023NL02861	19/10/2023	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1637 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE COLATINA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GÁS SERRANO ME, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 75 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 84.	2759060901	330,00
	2023OB03467	-	2023NE00782	18/09/2023	060901 - 2023NL02862	19/10/2023	09002785798 - MAURICIO LUCAS LAMEGO	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MAURICIO LUCAS LAMEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 23 A 27/10/2023.	1759060901	1.755,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/10/2023	2023OB03468	-	2023NE00871	19/10/2023	060901 - 2023NL02863	20/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 23/10/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03469	-	2023NE00119	12/01/2023	060901 - 2023NL02864	20/10/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/10/2023.	1759060901	162,50
	2023OB03470	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02865	20/10/2023	08624065798 - BRUNO DANORATO CRUZ	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03471	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02866	20/10/2023	09089216758 - ALEXANDRE CORSINI PAGANI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03472	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02867	20/10/2023	00583726364 - PRISCILA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/10/2023	2023OB03473	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02868	20/10/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 23 A 24/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03474	-	2023NE00486	13/06/2023	060901 - 2023NL02869	20/10/2023	12002635706 - MARINA DALCOLMO DA SILVA	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 23 A 25/10/2023.	1759060901	1.560,00
	2023OB03475	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02870	20/10/2023	02715053622 - GUSTAVO COSTA LOPES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03476	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02871	20/10/2023	92256333787 - JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03477	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02872	20/10/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/10/2023	2023OB03478	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02873	20/10/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03479	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02874	20/10/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03480	-	2023NE00883	20/10/2023	060901 - 2023NL02875	20/10/2023	01470561522 - CAMILA DORIA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA CAMILA DORIA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/10/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03481	-	2023NE00764	13/09/2023	060901 - 2023NL02876	20/10/2023	11181738725 - RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 23 A 26/10/2023.	2759060901	2.730,00
	2023OB03482	-	2023NE00526	27/06/2023	060901 - 2023NL02877	20/10/2023	79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 23 A 27/10/2023.	1759060901	3.510,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
23/10/2023	2023OB03483	-	2023NE00780	15/09/2023	060901 - 2023NL02878	23/10/2023	10581468000170 - META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO EM VIDRO, POR MEIO DA ARP Nº 033/2023, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 45 E AUTORIZAÇÃO FL. 54.	2759060901	1.990,90
	2023OB03484	-	2023NE00765	13/09/2023	060901 - 2023NL02879	23/10/2023	37405049000134 - VILA METAL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, EM FAVOR DA EMPRESA VILA METAL COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 95 E AUTORIZAÇÃO FL. 105.	2759060901	7.800,00
	2023OB03485	-	2023NE00120	12/01/2023	060901 - 2023NL02880	23/10/2023	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 014/2021, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 275-276 E AUTORIZAÇÃO FL 295. PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	1759060901	38.711,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
23/10/2023	2023OB03486	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02881	23/10/2023	09558367788 - GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES DE 23 A 24/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03487	-	2023NE00273	24/03/2023	060901 - 2023NL02882	23/10/2023	00495702005 - VALDIR VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 24 A 27/10/2023.	1759060901	2.730,00
	2023OB03488	-	2023NE00264	21/03/2023	060901 - 2023NL02885	23/10/2023	81826990704 - NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 24 A 25/10/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03489	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02887	23/10/2023	07855158790 - RODRIGO BORGIO FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 24 A 25/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03490	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02888	23/10/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁVES DE 24 A 25/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
23/10/2023	2023OB03491	-	2023NE00078	11/01/2023	060901 - 2023NL02889	23/10/2023	33543219000196 - BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32876 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 143-144 E AUTORIZAÇÃO FL. 156. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.	1759060901	2.855,32
	2023OB03493	-	2023NE00844	05/10/2023	060901 - 2023NL02893	23/10/2023	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3315 REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA 20L - GARRAFÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.452 E AUTORIZAÇÃO FL. 461.	2759060901	102,26
	2023OB03495	-	2023NE00020	06/01/2023	060901 - 2023NL02895	23/10/2023	17259378000107 - ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3307 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1443-1445 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1568.	1759060901	73.025,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
23/10/2023	2023OB03496	-	2023NE00073	10/01/2023	060901 - 2023NL02896	23/10/2023	17259378000107 - ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 3306 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.1007-1010 E AUTORIZAÇÃO FL. 1122.	1759060901	87.868,65
	2023OB03497	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02897	23/10/2023	02775421709 - JUAREZ FRANCA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES DE 24 A 26/10/2023.	1759060901	812,50
	2023OB03498	-	2023NE00763	13/09/2023	060901 - 2023NL02898	23/10/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES DE 24 A 26/10/2023.	2759060901	812,50
24/10/2023	2023OB03503	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02899	24/10/2023	57060894772 - ALBA ELIAS DE LIMA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03504	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02900	24/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 24 A 25/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
24/10/2023	2023OB03505	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02901	24/10/2023	91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 24 A 25/10/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB03506	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02902	24/10/2023	05679190729 - ROBERT URSINI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03507	-	2023NE00119	12/01/2023	060901 - 2023NL02903	24/10/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO PARCIAL DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 25 A 27/10/2023.	1759060901	325,00
	2023OB03508	-	2023NE00708	30/08/2023	060901 - 2023NL02904	24/10/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 25 A 27/10/2023.	2759060901	325,00
	2023OB03509	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02905	24/10/2023	09954498729 - LUIZ CESAR COELHO COSTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
24/10/2023	2023OB03510	-	2023NE00810	25/09/2023	060901 - 2023NL02906	24/10/2023	09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03511	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02907	24/10/2023	03989366688 - MANOELA FANNI DIAS RESENDE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03512	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02908	24/10/2023	03465597745 - RENZO GAMA SOARES	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 25 A 27/10/2023.	2759060901	1.462,50
	2023OB03513	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02909	24/10/2023	66347521768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03514	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02910	24/10/2023	07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 25 A 26/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
24/10/2023	2023OB03515	-	2023NE00788	18/09/2023	060901 - 2023NL02911	24/10/2023	21559804000103 - GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11941 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2023, EM FAVOR DA EMPRESA GERBRA COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO FL. 43.	2759060901	950,00
	2023OB03516	-	2023NE00030	06/01/2023	060901 - 2023NL02912	24/10/2023	07892529705 - SAULO ALVIM COUTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM RIO DE JANEIRO/RJ DE 25 A 27/10/2023.	1759060901	2.275,00
	2023OB03517	-	2023NE00812	25/09/2023	060901 - 2023NL02913	24/10/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03518	-	2023NE00855	10/10/2023	060901 - 2023NL02914	24/10/2023	11424500000177 - PRINE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5362 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAL DE PINTURA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 297 E AUTORIZAÇÃO FL. 306.	2759060901	95,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
24/10/2023	2023OB03519	-	2023NE00576	14/07/2023	060901 - 2023NL02915	24/10/2023	34742783808 - LUCAS ANDRADE MADDALENA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 25 A 26/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03520	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02916	24/10/2023	10505390795 - ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 25 A 28/10/2023.	1759060901	2.047,50
	2023OB03521	-	2023NE00896	24/10/2023	060901 - 2023NL02917	24/10/2023	00334813182 - LIGIA MARCHESI HOMEM	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LIGIA MARCHESI HOMEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 25 A 28/10/2023.	2759060901	2.047,50
	2023OB03522	-	2023NE00897	24/10/2023	060901 - 2023NL02918	24/10/2023	13286496790 - VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 25 A 28/10/2023.	1759060901	2.047,50
	2023OB03523	-	2023NE00864	18/10/2023	060901 - 2023NL02919	24/10/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 361 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 370.	2759060901	175,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
24/10/2023	2023OB03524	-	2023NE00900	24/10/2023	060901 - 2023NL02920	24/10/2023	71696075734 - BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES NO DIA 25/10/2023 .	2759060901	162,50
25/10/2023	2023OB03525	-	2023NE00832	29/09/2023	060901 - 2023NL02921	25/10/2023	05860779798 - BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 26 A 27/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03526	-	2023NE00511	21/06/2023	060901 - 2023NL02922	25/10/2023	10446385670 - LETICIA DE SOUZA COIMBRA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LETICIA DE SOUZA COIMBRA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03527	-	2023NE00871	19/10/2023	060901 - 2023NL02923	25/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03528	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02924	25/10/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
25/10/2023	2023OB03529	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02925	25/10/2023	02290137758 - LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03530	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02926	25/10/2023	66526795587 - FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03531	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02927	25/10/2023	00974784400 - BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BERNAURY LUIS QUITHE D.DE A. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03532	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02928	25/10/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03533	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02929	25/10/2023	07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 26 A 27/10/2023.	1759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
25/10/2023	2023OB03534	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02930	25/10/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 26 A 27/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03535	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02931	25/10/2023	47903287753 - EDUARDO SALUME	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03536	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02932	25/10/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03537	-	2023NE00753	12/09/2023	060901 - 2023NL02933	25/10/2023	03739505605 - THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03538	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02934	25/10/2023	05533620702 - SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 26 A 27/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
25/10/2023	2023OB03539	-	2023NE00432	24/05/2023	060901 - 2023NL02935	25/10/2023	08226492769 - CARLOS FELIPE BAYERI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO CARLOS FELIPE BAYERI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 25 A 26/10/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03540	-	2023NE00002	03/01/2023	060901 - 2023NL02936	25/10/2023	05327098702 - DEMETRIO BRAVIM	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 25 A 26/10/2023.	1759060901	487,50
26/10/2023	2023OB03541	4997	2023NE00430	24/05/2023	060901 - 2023NL02890	23/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	2759060901	263.298,34
	2023OB03542	4997	2023NE00431	24/05/2023	060901 - 2023NL02891	23/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	2759060901	33.253,32
	2023OB03543	4997	2023NE00647	09/08/2023	060901 - 2023NL02883	23/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036.	2759060901	163.114,11
	2023OB03544	4997	2023NE00648	09/08/2023	060901 - 2023NL02886	23/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049.	2759060901	11.109,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/10/2023	2023OB03545	4997	2023NE00892	23/10/2023	060901 - 2023NL02892	23/10/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ND 339093.	1759060901	3.874,84
	2023OB03548	-	2023NE00070	10/01/2023	060901 - 2023NL02938	26/10/2023	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-E 3284REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO FLS.2796-2798 E AUTORIZAÇÃO FL.3095.	1759060901	646.318,91
	2023OB03549	-	2023NE00123	13/01/2023	060901 - 2023NL02940	26/10/2023	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 201-202 E AUTORIZAÇÃO FL. 211. OUTUBRO/2023	1759060901	1.175,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/10/2023	2023OB03550	-	2023NE00749	11/09/2023	060901 - 2023NL02939	26/10/2023	33318780000171 - R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	PAGTO DA FATURA FT 3972 COM RETENÇÃO NA FONTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 433 E AUTORIZAÇÃO FL. 447. PERÍODO DE 06/10/23 A 27/10/2023. SENDO NO CNPJ 09296295000160 - AZUL LINHAS AÉREAS: R\$ 2.500,77 x 2,40% = 60,02; CNPJ 33402939000131 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL: R\$ 87,50 x 2,40% = 2,10; CNPJ 15559082000186 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP BRASÍLIA: R\$ 59,02 x 2,40% = 1,42.	2759060901	2.283,75
	2023OB03551	-	2023NE00044	09/01/2023	060901 - 2023NL02941	26/10/2023	27834977000160 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 194-195 E AUTORIZAÇÃO FL. 205.	1759060901	123,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/10/2023	2023OB03553	-	2023NE00039	09/01/2023	060901 - 2023NL02942	26/10/2023	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 189 E AUTORIZAÇÃO À FL. 200.	1759060901	467,90
	2023OB03554	-	2023NE00285	29/03/2023	060901 - 2023NL02937	26/10/2023	60555513000190 - FUNDACAO CARLOS CHAGAS	PAGTO DA NFSE 2028 REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NÍVEL I, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS. 53 E AUTORIZADO FOLHAS 88.	1759060901	583.117,50
	2023OB03555	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02943	26/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 26 A 27/10/2023.	1759060901	877,50
27/10/2023	2023OB03558	-	2023NE00708	30/08/2023	060901 - 2023NL02944	27/10/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 30/10/2023.	2759060901	162,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
27/10/2023	2023OB03559	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02945	27/10/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 30 A 31/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03560	-	2023NE00072	10/01/2023	060901 - 2023NL02946	27/10/2023	36606740000113 - CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 26 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA CRONON MULTISERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 2258-2260 E AUTORIZAÇÃO FL. 2474. PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	1759060901	333.585,38
	2023OB03561	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02947	27/10/2023	91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB03562	-	2023NE00690	23/08/2023	060901 - 2023NL02948	27/10/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3232 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 259 E AUTORIZAÇÃO FL. 269.	2759060901	4.821,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
27/10/2023	2023OB03563	-	2023NE00871	19/10/2023	060901 - 2023NL02949	27/10/2023	03401807650 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03564	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02950	27/10/2023	09089216758 - ALEXANDRE CORSINI PAGANI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03565	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02951	27/10/2023	08624065798 - BRUNO DANORATO CRUZ	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03566	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02952	27/10/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03567	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02953	27/10/2023	00583726364 - PRISCILA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
27/10/2023	2023OB03568	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02954	27/10/2023	92256333787 - JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03569	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02955	27/10/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03570	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02956	27/10/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03571	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02957	27/10/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03572	-	2023NE00914	27/10/2023	060901 - 2023NL02958	27/10/2023	11114468738 - THAIZ RODRIGUES ONOFRE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA THAIZ RODRIGUES ONOFRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 30/10/2023.	1759060901	292,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
30/10/2023	2023OB03573	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02959	30/10/2023	07855158790 - RODRIGO BORGIO FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 30 A 31/10/2023	2759060901	877,50
	2023OB03574	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02960	30/10/2023	02715053622 - GUSTAVO COSTA LOPES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 30 A 31/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03575	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02961	30/10/2023	07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 30 A 31/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03576	-	2023NE00810	25/09/2023	060901 - 2023NL02962	30/10/2023	09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03577	-	2023NE00795	19/09/2023	060901 - 2023NL02963	30/10/2023	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9539 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, EM FAVOR DA EMPRESA AGNES COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 323 AUTORIZAÇÃO FL. 333.	2759060901	12.119,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
30/10/2023	2023OB03578	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02964	30/10/2023	03465597745 - RENZO GAMA SOARES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES DE 31/10/2023 a 01/11/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03579	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02965	30/10/2023	05679190729 - ROBERT URSINI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03580	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02966	30/10/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03581	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02967	30/10/2023	09954498729 - LUIZ CESAR COELHO COSTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023	2759060901	877,50
	2023OB03582	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02968	30/10/2023	57060894772 - ALBA ELIAS DE LIMA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NOMUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	2759060901	877,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
30/10/2023	2023OB03583	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02969	30/10/2023	66347521768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	2759060901	877,50
31/10/2023	2023OB03589	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02970	31/10/2023	92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 31/10/2023 A 01/11/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03590	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02971	31/10/2023	07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NO DIA 01/11/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03591	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02972	31/10/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 01/11/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03592	-	2023NE00148	18/01/2023	060901 - 2023NL02802	11/10/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, DO TIPO PÓS – PAGO, E INTERFACE USB PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME FLS. 381/383 E AUTORIZAÇÃO FL. 452. PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	11.778,07