

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										2.699.470,00
01/09/2023	2023OB02739	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02317	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02740	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02318	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02741	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02319	01/09/2023	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 04 A 05/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02742	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02320	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	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
01/09/2023	2023OB02744	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02321	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02747	-	2023NE00046	09/01/2023	060901 - 2023NL02322	01/09/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 04 A 05/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02750	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02323	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02753	-	2023NE00180	31/01/2023	060901 - 2023NL02324	31/08/2023	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 230195578, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 403.	1759060901	5.988,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
01/09/2023	2023OB02754	-	2023NE00480	12/06/2023	060901 - 2023NL02325	01/09/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NO DIA 04/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB02755	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02326	01/09/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PAGAMENTO 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 DE 04 A 05/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02756	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02327	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02757	-	2023NE00410	12/05/2023	060901 - 2023NL02329	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02759	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02330	01/09/2023	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 04 A 05/09/2023	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
01/09/2023	2023OB02761	-	2023NE00047	09/01/2023	060901 - 2023NL02331	01/09/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 04 A 05/09/2023.	1759060901	877,50
04/09/2023	2023OB02769	-	2023NE00009	05/01/2023	060901 - 2023NL02339	04/09/2023	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. 163/164 E AUTORIZAÇÃO À FLS. 173.	1759060901	14.968,44
	2023OB02770	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02340	04/09/2023	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 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 04 A 05/09/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB02771	-	2023NE00057	10/01/2023	060901 - 2023NL02342	31/08/2023	39781752000172 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 144129 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. 175/176 E AUTORIZAÇÃO FL. 186. PERÍODO AGOSTO DE 2023.	1759060901	9.424,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
04/09/2023	2023OB02772	-	2023NE00322	05/04/2023	060901 - 2023NL02343	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02773	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02344	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02774	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02345	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02775	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02346	04/09/2023	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 06/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02776	-	2023NE00292	30/03/2023	060901 - 2023NL02347	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	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
04/09/2023	2023OB02778	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02348	04/09/2023	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 A 09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02780	-	2023NE00418	15/05/2023	060901 - 2023NL02349	04/09/2023	03739505605 - THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02781	-	2023NE00417	15/05/2023	060901 - 2023NL02350	04/09/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 05 A 06/09/2023.	1759060901	97,50
	2023OB02782	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02351	04/09/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 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 06/09/2023.	2759060901	780,00
	2023OB02783	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02352	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	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
04/09/2023	2023OB02784	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02353	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02785	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02354	04/09/2023	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 06/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02786	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02355	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02787	-	2023NE00351	19/04/2023	060901 - 2023NL02356	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02788	-	2023NE00296	30/03/2023	060901 - 2023NL02357	04/09/2023	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 05 A 06/09/2023.	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
04/09/2023	2023OB02789	-	2023NE00033	06/01/2023	060901 - 2023NL02358	04/09/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02790	-	2023NE00636	04/08/2023	060901 - 2023NL02359	04/09/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250 E AUTORIZAÇÃO 265.	1759060901	93,36
	2023OB02791	-	2023NE00650	14/08/2023	060901 - 2023NL02360	04/09/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250 E AUTORIZAÇÃO 265	1759060901	105,03
	2023OB02792	-	2023NE00505	20/06/2023	060901 - 2023NL02362	04/09/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO PARCIAL 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 06/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB02793	-	2023NE00668	18/08/2023	060901 - 2023NL02361	04/09/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 250 E AUTORIZAÇÃO 265	1759060901	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
04/09/2023	2023OB02795	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02363	04/09/2023	01674526733 - JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 05 A 06/09/2023.	2759060901	585,00
05/09/2023	2023OB02796	-	2023NE00269	21/03/2023	060901 - 2023NL02364	05/09/2023	38425755000100 - PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, ATRAVÉS DA ARP Nº 021/2022, EM FAVOR DA EMPRESA PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E MIMOSO DO SUL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 171 E AUTORIZAÇÃO FL. 182.	1759060901	4.587,00
	2023OB02798	-	2023NE00669	18/08/2023	060901 - 2023NL02366	05/09/2023	21308637000110 - WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48630101 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCANS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 41 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 51.	2759060901	2.400,00
	2023OB02799	-	2023NE00651	14/08/2023	060901 - 2023NL02367	05/09/2023	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1590 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. 42 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 51.	1759060901	275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/09/2023	2023OB02800	-	2023NE00398	09/05/2023	060901 - 2023NL02368	05/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3086 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, ETIQUETA, FITA, ETC.) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215-216 E AUTORIZAÇÃO FL. 228.	1759060901	0,00
	2023OB02801	-	2023NE00478	12/06/2023	060901 - 2023NL02369	05/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3085 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BORRACHA, GRAMPEADOR, ETC) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215-216 E AUTORIZAÇÃO FL. 228.	2759060901	0,00
	2023OB02802	-	2023NE00644	08/08/2023	060901 - 2023NL02370	05/09/2023	42177391000164 - NORTE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2798 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO), ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2022, PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA NORTE COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA. 312 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 321.	2759060901	6.160,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
05/09/2023	2023OB02803	-	2023NE00529	29/06/2023	060901 - 2023NL02371	05/09/2023	67000436549 - LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LIVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES DE 05 A 06/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02804	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02372	05/09/2023	07855158790 - RODRIGO BORG0 FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORG0 FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 05 A 06/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02805	-	2023NE00168	27/01/2023	060901 - 2023NL02373	05/09/2023	14795220743 - CAROLINE JANTORNO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA CAROLINE JANTORNO DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02806	-	2023NE00037	06/01/2023	060901 - 2023NL02374	05/09/2023	10687538700 - MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02807	-	2023NE00032	06/01/2023	060901 - 2023NL02375	05/09/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 06/09/2023.	1759060901	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
05/09/2023	2023OB02808	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02376	05/09/2023	02775421709 - JUAREZ FRANCA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 06/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02809	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02377	05/09/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/09/2023.	1759060901	390,00
	2023OB02812	-	2023NE00548	05/07/2023	060901 - 2023NL02378	05/09/2023	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NFE 9405 E 9416 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. 242-243 e AUTORIZAÇÃO FL. 253.	2759060901	337,40
	2023OB02813	-	2023NE00698	24/08/2023	060901 - 2023NL02341	04/09/2023	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3036 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.379 E AUTORIZAÇÃO FL. 388.	1759060901	102,26
06/09/2023	2023OB02815	5104	2023NE00430	24/05/2023	060901 - 2023NL02379	05/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	2759060901	1.375,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02816	5104	2023NE00431	24/05/2023	060901 - 2023NL02380	06/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	2759060901	170,00
	2023OB02817	5104	2023NE00695	24/08/2023	060901 - 2023NL02386	06/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESA AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	1759060901	7.180,25
	2023OB02818	5104	2023NE00137	16/01/2023	060901 - 2023NL02381	05/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036.	1759060901	72.025,50
	2023OB02819	5104	2023NE00138	16/01/2023	060901 - 2023NL02383	05/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049.	1759060901	10.640,40
	2023OB02820	5104	2023NE00605	25/07/2023	060901 - 2023NL02387	06/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AJUDA DE CUSTO PM - ND 339092.	2759060901	121.208,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02821	5104	2023NE00604	25/07/2023	060901 - 2023NL02384	05/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339092.	2759060901	11.046,00
	2023OB02822	5104	2023NE00152	18/01/2023	060901 - 2023NL02385	05/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/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	5.807,36
	2023OB02824	-	2023NE00738	06/09/2023	060901 - 2023NL02389	06/09/2023	16604585794 - KALEU SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO KALEU SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO PAULO/SP DE 12 A 14/09/2023.	2759060901	975,00
	2023OB02825	-	2023NE00544	04/07/2023	060901 - 2023NL02405	06/09/2023	11181738725 - RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 11 A 14/09/2023.	1759060901	2.340,00
	2023OB02826	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02407	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	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
06/09/2023	2023OB02827	-	2023NE00113	12/01/2023	060901 - 2023NL02388	31/08/2023	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. 148-149 E AUTORIZAÇÃO FL. 158. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	71.964,80
	2023OB02828	-	2023NE00305	31/03/2023	060901 - 2023NL02412	06/09/2023	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 117 E AUTORIZADO AS FLS. 127.	1759060901	212,00
	2023OB02829	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	84,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02830	-	2023NE00114	12/01/2023	060901 - 2023NL02390	31/08/2023	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. 152-153 E AUTORIZAÇÃO FL. 161. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	21.546,57
	2023OB02831	-	2023NE00096	11/01/2023	060901 - 2023NL02391	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 141-142 E AUTORIZAÇÃO À FL. 150.	1759060901	1.343,79
	2023OB02832	-	2023NE00077	11/01/2023	060901 - 2023NL02392	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023., CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 138-139 E AUTORIZAÇÃO À FL. 147.	1759060901	15.254,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02833	-	2023NE00111	12/01/2023	060901 - 2023NL02394	31/08/2023	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. 138-139 E AUTORIZAÇÃO FL. 147. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023	1759060901	23.800,00
	2023OB02834	-	2023NE00112	12/01/2023	060901 - 2023NL02395	31/08/2023	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. 132-133 E AUTORIZAÇÃO FL. 141. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023	1759060901	11.424,00
	2023OB02835	-	2023NE00094	11/01/2023	060901 - 2023NL02397	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 160-161 E AUTORIZAÇÃO À FL. 170.	1759060901	32.266,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02836	-	2023NE00099	11/01/2023	060901 - 2023NL02399	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 137-138 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 146.	1759060901	34.784,86
	2023OB02837	-	2023NE00115	12/01/2023	060901 - 2023NL02401	31/08/2023	08021041000176 - S Z IMOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO 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. 138-139 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 147. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	23.933,88
	2023OB02838	-	2023NE00725	31/08/2023	060901 - 2023NL02415	06/09/2023	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE DUA 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. 198/199 E AUTORIZAÇÃO FL. 209.	1759060901	1.710,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02839	-	2023NE00743	06/09/2023	060901 - 2023NL02419	06/09/2023	09002785798 - MAURICIO LUCAS LAMEGO	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MAURICIO LUCAS LAMEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO PAULO/SP DE 11 A 14/09/2023	1759060901	1.365,00
	2023OB02840	-	2023NE00273	24/03/2023	060901 - 2023NL02421	06/09/2023	00495702005 - VALDIR VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VALDIR VIEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO PAULO/SP DE 11 A 14/09/2023.	1759060901	2.730,00
	2023OB02841	-	2023NE00109	12/01/2023	060901 - 2023NL02414	31/08/2023	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. 154/155 E AUTORIZAÇÃO FL. 162. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	4.339,90
	2023OB02842	-	2023NE00101	11/01/2023	060901 - 2023NL02416	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023., CONFORME SOLICITADO À FL. 158/159 E AUTORIZADO À FL. 166.	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
06/09/2023	2023OB02843	-	2023NE00107	11/01/2023	060901 - 2023NL02417	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 167-168 E AUTORIZAÇÃO FL. 175.	1759060901	27.023,59
	2023OB02844	-	2023NE00106	11/01/2023	060901 - 2023NL02420	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 154-155 E AUTORIZAÇÃO FL. 162.	1759060901	3.679,60
	2023OB02845	-	2023NE00081	11/01/2023	060901 - 2023NL02422	31/08/2023	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 188-189 E AUTORIZAÇÃO À FL. 200.	1759060901	3.101,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02846	-	2023NE00108	12/01/2023	060901 - 2023NL02423	31/08/2023	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. 159-160 E AUTORIZAÇÃO FL. 167. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	6.645,37
	2023OB02848	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02424	06/09/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PAGAMENTO 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 DE 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02849	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02425	06/09/2023	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 JAGUARÉ/ES DE 11 A 12/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02851	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02426	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02853	-	2023NE00410	12/05/2023	060901 - 2023NL02427	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	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
06/09/2023	2023OB02855	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02428	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02858	-	2023NE00089	11/01/2023	060901 - 2023NL02429	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02861	-	2023NE00253	14/03/2023	060901 - 2023NL02430	06/09/2023	12424266719 - JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JAMILE SOARES MATOS MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB02863	-	2023NE00046	09/01/2023	060901 - 2023NL02431	06/09/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02864	-	2023NE00480	12/06/2023	060901 - 2023NL02432	06/09/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO PARCIAL 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 11 A 12/09/2023.	1759060901	585,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02865	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02433	06/09/2023	47952784749 - SERGIO FAVERO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 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 11 A 12/09/2023.	2759060901	292,50
	2023OB02867	-	2023NE00296	30/03/2023	060901 - 2023NL02434	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02868	-	2023NE00047	09/01/2023	060901 - 2023NL02435	06/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02870	-	2023NE00110	12/01/2023	060901 - 2023NL02436	31/08/2023	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. 154-155 E AUTORIZAÇÃO FL. 162. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	18.902,66
	2023OB02871	-	2023NE00032	06/01/2023	060901 - 2023NL02437	06/09/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 12 A 14/09/2023.	1759060901	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
06/09/2023	2023OB02872	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02439	06/09/2023	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 12 A 14/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02873	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	466,81
	2023OB02874	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	395,54
	2023OB02875	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	395,54

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02876	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	395,54
	2023OB02877	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	399,46
	2023OB02878	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	399,46
	2023OB02879	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	398,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02880	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	398,91
	2023OB02881	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	399,46
	2023OB02882	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	1.176,16
	2023OB02883	-	2023NE00011	05/01/2023	060901 - 2023NL02438	06/09/2023	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 SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.417-418 E AUTORIZAÇÃO FL. 437.	1759060901	1.073,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02890	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	1.323,26
	2023OB02891	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	547,80
	2023OB02892	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	66,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02893	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	123,96
	2023OB02894	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	142,44
	2023OB02895	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	426,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/09/2023	2023OB02896	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	50,04
	2023OB02897	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02413	06/09/2023	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 AGO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 488 E AUTORIZAÇÃO FL. 506.	1759060901	202,96
11/09/2023	2023OB02899	-	2023NE00686	23/08/2023	060901 - 2023NL02442	11/09/2023	09827295705 - MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 11 A 12/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02900	-	2023NE00030	06/01/2023	060901 - 2023NL02443	11/09/2023	07892529705 - SAULO ALVIM COUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DE 11 A 12/09/2023.	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
11/09/2023	2023OB02901	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02444	11/09/2023	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 11 A 12/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02902	-	2023NE00119	12/01/2023	060901 - 2023NL02445	11/09/2023	78605261749 - RIBAMAR SALLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RIBAMAR SALLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 11/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02903	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02446	11/09/2023	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 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 11 A 12/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02904	-	2023NE00033	06/01/2023	060901 - 2023NL02447	11/09/2023	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 12 A 13/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02905	-	2023NE00747	11/09/2023	060901 - 2023NL02448	11/09/2023	08001092798 - ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A INDENIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27/28/29 E AUTORIZAÇÃO FL. 40. PERÍODO DE FEVEREIRO ATE DIA 10 DE MARÇO DE 2023.	2759060901	1.986,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/09/2023	2023OB02906	-	2023NE00746	11/09/2023	060901 - 2023NL02449	11/09/2023	98213962753 - JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES	PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A INDENIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 27/28/29 E AUTORIZAÇÃO FL. 40. PERÍODO DE FEVEREIRO ATE DIA 10 DE MARÇO DE 2023.	2759060901	4.287,23
	2023OB02908	-	2023NE00171	30/01/2023	060901 - 2023NL02455	11/09/2023	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1789 REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 003/2023, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 162-163 E AUTORIZAÇÃO FL. 172. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	11.995,20
	2023OB02909	-	2023NE00670	18/08/2023	060901 - 2023NL02450	11/09/2023	07638718000157 - IMPERIAL CAFÉ COM EXP E IMP LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1785 PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITADO À FOLHA 70 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 80.	2759060901	12.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/09/2023	2023OB02910	-	2023NE00398	09/05/2023	060901 - 2023NL02368	05/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3086 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, ETIQUETA, FITA, ETC.) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215-216 E AUTORIZAÇÃO FL. 228.	1759060901	153,30
	2023OB02911	-	2023NE00478	12/06/2023	060901 - 2023NL02369	05/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3085 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BORRACHA, GRAMPEADOR, ETC) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 215-216 E AUTORIZAÇÃO FL. 228.	2759060901	460,00
	2023OB02912	-	2023NE00748	11/09/2023	060901 - 2023NL02451	11/09/2023	11114468738 - THAIZ RODRIGUES ONOFRE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA THAIZ RODRIGUES ONOFRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 11/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB02913	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02452	11/09/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO PAULO/SP DE 12 A 14/09/2023.	1759060901	2.275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
11/09/2023	2023OB02914	-	2023NE00042	09/01/2023	060901 - 2023NL02453	11/09/2023	04470925000157 - ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NFE 3687 REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2021, MÊS DE AGOSTO/23, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 150-151 E AUTORIZAÇÃO FL 160.	1759060901	8.858,34
	2023OB02915	-	2023NE00012	05/01/2023	060901 - 2023NL02454	11/09/2023	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NFSE 47114 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 N° 02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 157-158 E AUTORIZAÇÃO FL. 168. PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023.	1759060901	823,33
12/09/2023	2023OB02797	-	2023NE00625	03/08/2023	060901 - 2023NL02365	05/09/2023	41003833000193 - DIEGO GERALDINO VICENTE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 25 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 86 E AUTORIZAÇÃO FL. 96.	2759060901	1.900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
12/09/2023	2023OB02916	-	2023NE00688	23/08/2023	060901 - 2023NL02457	12/09/2023	46497089000144 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 590 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023, EM FAVOR DA EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO FL. 61.	2759060901	13.160,65
	2023OB02917	-	2023NE00656	15/08/2023	060901 - 2023NL02456	11/09/2023	19038976000181 - VALERIOTE CURSOS CONSULTORIA GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 801 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "I SEMANA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DO PLANEJAMENTO A HOMOLOGAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ" PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO FL. 84.	1759060901	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
12/09/2023	2023OB02923	-	2023NE00656	15/08/2023	060901 - 2023NL02456	11/09/2023	19038976000181 - VALERIOTE CURSOS CONSULTORIA GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 801 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO: "1 SEMANA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DO PLANEJAMENTO A HOMOLOGAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO/RJ" PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO FL. 84.	1759060901	6.426,00
	2023OB02924	-	2023NE00149	18/01/2023	060901 - 2023NL02458	12/09/2023	11424500000177 - PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5213 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 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, ENTREGA PARCIAL DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0010/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 255-256 E AUTORIZAÇÃO FL. 269.	1759060901	1.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
12/09/2023	2023OB02925	-	2023NE00015	05/01/2023	060901 - 2023NL02459	12/09/2023	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 437 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. 274-275 E AUTORIZAÇÃO FL. 300. PERÍODO DE AGOSTO 2023.	1759060901	6.271,35
	2023OB02926	-	2023NE00016	05/01/2023	060901 - 2023NL02460	12/09/2023	03539398000127 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 1603 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 210-211 E AUTORIZAÇÃO FL. 227.	1759060901	1.062,48
	2023OB02927	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02461	12/09/2023	07855158790 - RODRIGO BORGOS FEITOSA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGOS FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 12 A 14/09/2023.	2759060901	1.462,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
12/09/2023	2023OB02928	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02462	12/09/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 12 A 15/09/2023.	1759060901	2.047,50
	2023OB02929	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02463	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02930	-	2023NE00292	30/03/2023	060901 - 2023NL02464	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02931	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02465	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02932	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02466	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	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
12/09/2023	2023OB02933	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02467	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02934	-	2023NE00186	02/02/2023	060901 - 2023NL02468	12/09/2023	62115987349 - VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO PAULO/SP DE 12 A 14/09/2023.	1759060901	1.950,00
	2023OB02935	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02469	12/09/2023	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 12 A 13/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02936	-	2023NE00322	05/04/2023	060901 - 2023NL02470	12/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02937	-	2023NE00668	18/08/2023	060901 - 2023NL02471	12/09/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 278 E AUTORIZAÇÃO 287.	1759060901	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
13/09/2023	2023OB02938	-	2023NE00018	06/01/2023	060901 - 2023NL02472	13/09/2023	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. 355 E AUTORIZAÇÃO FL. 401. PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	7.253,42
	2023OB02939	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	659,42
	2023OB02940	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	747,47
	2023OB02941	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	673,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
13/09/2023	2023OB02942	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	699,80
	2023OB02943	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	674,44
	2023OB02944	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	780,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
13/09/2023	2023OB02945	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	746,52
	2023OB02946	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	750,16
	2023OB02947	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	777,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
13/09/2023	2023OB02948	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	653,91
	2023OB02949	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	917,97
	2023OB02950	-	2023NE00060	10/01/2023	060901 - 2023NL02473	13/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 164-165 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	906,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
13/09/2023	2023OB02951	-	2023NE00038	09/01/2023	060901 - 2023NL02474	13/09/2023	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 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 153 E AUTORIZAÇÃO FL. 163.	1759060901	2.832,53
	2023OB02952	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02475	13/09/2023	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 DOMINGOS MARTINS/ES DE 13 A 14/09/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB02953	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02476	13/09/2023	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 13 A 14/09/2023.	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
13/09/2023	2023OB02954	-	2023NE00017	05/01/2023	060901 - 2023NL02477	13/09/2023	20773955000199 - ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	PAGAMENTO DA NF 1610 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 779-780 E AUTORIZAÇÃO FL. 854. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.	1759060901	11.933,56
	2023OB02955	-	2023NE00686	23/08/2023	060901 - 2023NL02478	13/09/2023	09827295705 - MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02956	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02480	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02958	-	2023NE00587	21/07/2023	060901 - 2023NL02481	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	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
13/09/2023	2023OB02960	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02482	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02962	-	2023NE00402	11/05/2023	060901 - 2023NL02479	13/09/2023	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8636, 8689 E 8738 REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS 43-44 E AUTORIZAÇÃO FL. 76.	1759060901	2.775,03
	2023OB02965	-	2023NE00646	09/08/2023	060901 - 2023NL02483	13/09/2023	21272121000162 - HOLZ ELETRIFICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1270 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO DE ENERGIA PARA ATENDER O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 65 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 75.	2759060901	1.180,00
	2023OB02966	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02484	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02967	-	2023NE00576	14/07/2023	060901 - 2023NL02485	13/09/2023	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 LINHARES/ES DE 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
13/09/2023	2023OB02968	-	2023NE00030	06/01/2023	060901 - 2023NL02486	13/09/2023	07892529705 - SAULO ALVIM COUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 14 A 15/09/2023.	1759060901	1.170,00
	2023OB02969	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02487	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02970	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02488	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02971	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02489	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02972	-	2023NE00420	15/05/2023	060901 - 2023NL02490	13/09/2023	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 14/09/2023.	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
13/09/2023	2023OB02973	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02491	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02974	-	2023NE00351	19/04/2023	060901 - 2023NL02492	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02975	-	2023NE00418	15/05/2023	060901 - 2023NL02493	13/09/2023	03739505605 - THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 14 A 15/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02976	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02494	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02977	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02495	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	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
13/09/2023	2023OB02978	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02496	13/09/2023	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 14 A 15/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02979	-	2023NE00122	13/01/2023	060901 - 2023NL02497	13/09/2023	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGTO DA FATURA REF DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, NO PERÍODO DE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.174/175 E AUTORIZAÇÃO FL. 185.	1759060901	395,00
14/09/2023	2023OB02981	-	2023NE00169	30/01/2023	060901 - 2023NL02498	14/09/2023	13166348760 - EMERSON FERREIRA DA FONSECA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON FERREIRA DA FONSECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 15/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB02982	-	2023NE00037	06/01/2023	060901 - 2023NL02499	14/09/2023	10687538700 - MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 15/09/2023.	1759060901	162,50
15/09/2023	2023OB02983	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02500	15/09/2023	08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, ENTRE OS DIAS 18 A 19/09/2023.	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
15/09/2023	2023OB02984	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02501	15/09/2023	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 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02985	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02502	15/09/2023	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 18/09/2023.	2759060901	292,50
	2023OB02986	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02503	15/09/2023	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 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02987	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02504	15/09/2023	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 MARATAIZES/ES DE 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02988	-	2023NE00089	11/01/2023	060901 - 2023NL02505	15/09/2023	83715738553 - LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	PGTO 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, ENTRE OS DIAS 18 A 19/09/2023.	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
15/09/2023	2023OB02989	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02506	15/09/2023	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 18 A 19/08/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02990	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02507	15/09/2023	00583726364 - PRISCILA FERREIRA MARQUES	PGTO 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, ENTRE OS DIAS 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02991	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02508	15/09/2023	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 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02992	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02509	15/09/2023	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 18 A 19/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB02993	-	2023NE00047	09/01/2023	060901 - 2023NL02510	15/09/2023	65701585700 - LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, ENTRE OS DIAS 18 A 19/09/2023.	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
15/09/2023	2023OB02994	-	2023NE00046	09/01/2023	060901 - 2023NL02511	15/09/2023	04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 18 A 19/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02995	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02512	15/09/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, ENTRE OS DIAS 17 A 18/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB02996	-	2023NE00763	13/09/2023	060901 - 2023NL02513	15/09/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 18 A 20/09/2023.	2759060901	812,50
18/09/2023	2023OB03019	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02515	18/09/2023	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 18 a 20/09/2023.	1759060901	812,50
	2023OB03030	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02516	18/09/2023	43032095620 - HUMBERTO CARLOS NUNES	PAGAMENTO DE 3,5 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 22/09/2023.	1759060901	2.047,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/09/2023	2023OB03031	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02518	18/09/2023	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 19 A 20/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03032	-	2023NE00073	10/01/2023	060901 - 2023NL02517	18/09/2023	17259378000107 - ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 3163 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 AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.877-879 E AUTORIZAÇÃO FL. 992.	1759060901	89.124,34
	2023OB03033	-	2023NE00030	06/01/2023	060901 - 2023NL02519	18/09/2023	07892529705 - SAULO ALVIM COUTO	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM BRASÍLIA/DF DE 19 A 22/09/2023.	1759060901	2.730,00
19/09/2023	2023OB03034	-	2023NE00054	09/01/2023	060901 - 2023NL02520	19/09/2023	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 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 305-306 E AUTORIZADO À FOLHA 341.	1759060901	4.850,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
19/09/2023	2023OB03035	-	2023NE00731	05/09/2023	060901 - 2023NL02522	19/09/2023	2409070000182 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 438 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFIS PARA OS FILTROS INSTALADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 028/2023, EM FAVOR DA EMPRESA DMGR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 41 E AUTORIZAÇÃO FL. 50.	2759060901	505,00
	2023OB03036	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02523	19/09/2023	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 LINHARES/ES DE 19 A 20/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03037	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02524	19/09/2023	07855158790 - RODRIGO BORG0 FEITOSA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORG0 FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 19 A 20/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03039	-	2023NE00351	19/04/2023	060901 - 2023NL02526	19/09/2023	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 20/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03040	-	2023NE00729	05/09/2023	060901 - 2023NL02527	19/09/2023	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8981 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO À FL. 92.	2759060901	2.956,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
19/09/2023	2023OB03041	-	2023NE00033	06/01/2023	060901 - 2023NL02528	19/09/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 19 A 20/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03042	-	2023NE00322	05/04/2023	060901 - 2023NL02529	19/09/2023	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 20 A 21/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03043	-	2022NE00370	13/05/2022	060901 - 2023NL02525	19/09/2023	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6146 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 43.	1501000010	903,45
	2023OB03044	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02531	19/09/2023	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 20 A 21/09/2023	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
19/09/2023	2023OB03045	-	2023NE00129	13/01/2023	060901 - 2023NL02530	19/09/2023	17021875000172 - WD CLIMATIZACAO EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 691 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 299-300 E AUTORIZAÇÃO FL. 321. PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023.	1759060901	5.586,00
	2023OB03046	-	2023NE00071	10/01/2023	060901 - 2023NL02532	19/09/2023	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFE 00199 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE), POR MEIO DO CONTRATO N° 017/2022, MÊS DE AGOSTO/23 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 684-687 E AUTORIZAÇÃO FL. 765.	1759060901	45.903,99
	2023OB03047	-	2023NE00419	15/05/2023	060901 - 2023NL02533	19/09/2023	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 20 A 21/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03048	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02534	19/09/2023	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 20 A 21/09/2023.	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
19/09/2023	2023OB03049	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02535	19/09/2023	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 20 A 21/09/2023.	2759060901	877,50
20/09/2023	2023OB03051	-	2023NE00577	14/07/2023	060901 - 2023NL02537	20/09/2023	08042566670 - MARINA LEÃO MURTA REIS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DE 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03052	-	2023NE00576	14/07/2023	060901 - 2023NL02538	20/09/2023	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 LINHARES/ES DE 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03053	-	2023NE00476	06/06/2023	060901 - 2023NL02539	20/09/2023	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 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03054	-	2023NE00587	21/07/2023	060901 - 2023NL02540	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	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
20/09/2023	2023OB03055	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02541	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03056	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02542	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03057	-	2023NE00764	13/09/2023	060901 - 2023NL02543	20/09/2023	11181738725 - RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BELO HORIZONTE/MG DE 21 A 22/09/2023.	2759060901	1.170,00
	2023OB03058	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02544	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03059	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02545	20/09/2023	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 21 A 22/09/2023.	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
20/09/2023	2023OB03060	-	2023NE00753	12/09/2023	060901 - 2023NL02546	20/09/2023	03739505605 - THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03061	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02547	20/09/2023	09387774759 - PHELIPE FRANCA VIEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PHELIPE FRANÇA VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NOMUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03062	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02548	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03063	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02549	20/09/2023	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 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03064	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02551	20/09/2023	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, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	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
20/09/2023	2023OB03065	-	2023NE00142	17/01/2023	060901 - 2023NL02550	20/09/2023	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2291 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO (SIGA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA JULHO DE 2023, EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONFORME FLS. 166-167 E AUTORIZAÇÃO FLS. 177.	1759060901	6.161,15
	2023OB03066	-	2023NE00292	30/03/2023	060901 - 2023NL02552	20/09/2023	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 21 A 22/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03067	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02553	20/09/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 21 A 22/09/2023	2759060901	877,50
	2023OB03068	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02554	20/09/2023	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 21 A 22/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03069	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02555	20/09/2023	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 LINHARES-ES, NOS DIAS 21 A 22/09/2023.	1759060901	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/09/2023	2023OB03070	-	2023NE00020	06/01/2023	060901 - 2023NL02556	20/09/2023	17259378000107 - ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3162 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. 1269-1271E AUTORIZAÇÃO FLS. 1420.	1759060901	73.092,07
	2023OB03071	-	2023NE00019	06/01/2023	060901 - 2023NL02557	20/09/2023	87883807000106 - M.B.M. SEGURADORA S.A	LIQUIDAÇÃO FATURA 0008/23 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS, EM FAVOR DA MBM SEGURADORA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 268 E AUTORIZAÇÃO FL. 292.	1759060901	75,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/09/2023	2023OB03073	-	2023NE00393	08/05/2023	060901 - 2023NL02536	20/09/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGTO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA FATURA 23157041234 COM RETENÇÃO DE IR REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE PEDÁGIO VIA EXPRESSA NA PRAÇA DA TERCEIRA PONTE E DA PRAIA DO SOL RODOVIA DO SOL NO VALOR DE R\$ 316,40 x 4,80% = R\$ 15,19, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE 14/08/2023 À 13/09/2023 CONF. SOLICITADO ÀS FOLHAS 185/186 E AUTORIZADO FOLHAS 198. RETENÇÃO DE IR COMPLEMENTAR NÃO INFORMADO NA FATURA MÊS ANTERIOR Nº 23137458658 DO PERÍODO DE 14/07/2023 À 13/08/2023 PROVENIENTE À TAXA PELO USO FORA DA COBERTURA - SEM PARAR NO VALOR DE R\$ 0,96 (R\$ 19,90 x 4,80%) E CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL NO VALOR DE R\$ 24,90 (R\$ 518,70 x 4,80%) 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.	1759060901	275,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/09/2023	2023OB03076	-	2023NE00076	11/01/2023	060901 - 2023NL02514	18/09/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DA FATURA 45229866/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 AGOSTO/23 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 293/294 E AUTORIZAÇÃO FL. 311.	1759060901	14.380,31
	2023OB03077	-	2023NE00120	12/01/2023	060901 - 2023NL02521	19/09/2023	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 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	38.561,52
	2023OB03081	-	2023NE00420	15/05/2023	060901 - 2023NL02558	20/09/2023	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 21/09/2023.	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
20/09/2023	2023OB03085	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02559	20/09/2023	91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES DE 21 A 23/09/2023.	2759060901	1.950,00
21/09/2023	2023OB03100	-	2023NE00801	21/09/2023	060901 - 2023NL02560	21/09/2023	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 22/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03107	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02562	21/09/2023	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 JAGUARÉ/ES DE 21 A 22/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03108	-	2023NE00125	13/01/2023	060901 - 2023NL02561	21/09/2023	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 AGO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 983/989 E AUTORIZAÇÃO FL. 1106.	1759060901	31.658,38
22/09/2023	2023OB03110	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02563	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	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
22/09/2023	2023OB03111	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02564	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03112	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02565	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03113	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02566	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03114	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02567	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03115	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02568	22/09/2023	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 DE 25 A 26/09/2023.	2759060901	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
22/09/2023	2023OB03116	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02569	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03117	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02570	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03118	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02571	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03119	-	2023NE00552	05/07/2023	060901 - 2023NL02572	22/09/2023	09446833710 - ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/09/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03120	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02573	22/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	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
22/09/2023	2023OB03121	-	2023NE00119	12/01/2023	060901 - 2023NL02574	22/09/2023	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 25/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB03122	-	2023NE00550	05/07/2023	060901 - 2023NL02575	22/09/2023	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 DE ALFREDO CHAVES/ES DE 25 A 26/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03123	-	2023NE00432	24/05/2023	060901 - 2023NL02576	22/09/2023	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 26/09/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03124	-	2023NE00764	13/09/2023	060901 - 2023NL02577	22/09/2023	11181738725 - RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 25 A 27/09/2023.	2759060901	1.950,00
	2023OB03125	-	2023NE00253	14/03/2023	060901 - 2023NL02578	22/09/2023	12424266719 - JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JAMILE SOARES MATOS MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 22/09/2023.	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
22/09/2023	2023OB03126	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02582	22/09/2023	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 SETEM/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 530-531 E AUTORIZAÇÃO FL. 540.	1759060901	965,38
	2023OB03127	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02586	22/09/2023	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 SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE DE 22 A 23/09/2023.	1759060901	1.170,00
	2023OB03128	-	2023NE00805	22/09/2023	060901 - 2023NL02583	22/09/2023	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 25/09/2023.	1759060901	292,50
25/09/2023	2023OB03129	-	2023NE00089	11/01/2023	060901 - 2023NL02587	25/09/2023	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 25 A 26/09/2023.	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
25/09/2023	2023OB03130	-	2023NE00529	29/06/2023	060901 - 2023NL02588	25/09/2023	67000436549 - LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	PAGAMNETO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LIVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES DE 25 A 26/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03131	-	2023NE00032	06/01/2023	060901 - 2023NL02589	25/09/2023	11896362710 - WELTON MEIRELLES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB03132	-	2023NE00028	06/01/2023	060901 - 2023NL02590	25/09/2023	02775421709 - JUAREZ FRANCA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/09/2023.	1759060901	162,50
	2023OB03133	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02591	25/09/2023	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 26 A 27/09/2023	2759060901	877,50
	2023OB03134	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02592	25/09/2023	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 26/09/2023.	2759060901	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
25/09/2023	2023OB03135	-	2023NE00033	06/01/2023	060901 - 2023NL02593	25/09/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DE 26 A 27/09/2023.	1759060901	585,00
	2023OB03136	-	2023NE00809	25/09/2023	060901 - 2023NL02594	25/09/2023	55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 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 26 A 27/09/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03137	-	2023NE00615	31/07/2023	060901 - 2023NL02596	25/09/2023	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3809 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 138 E AUTORIZAÇÃO FL. 148.	2759060901	5.231,50
	2023OB03138	-	2023NE00766	13/09/2023	060901 - 2023NL02597	25/09/2023	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2494 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 140 E AUTORIZAÇÃO FL. 150.	2759060901	656,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
25/09/2023	2023OB03139	-	2023NE00123	13/01/2023	060901 - 2023NL02598	25/09/2023	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. 172-173 E AUTORIZAÇÃO FL. 182. SETEMBRO/2023	1759060901	1.120,63
	2023OB03140	-	2023NE00690	23/08/2023	060901 - 2023NL02599	25/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3139 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BLOCO DE LEMBRETE, LAPIS, ETC) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 238-239 E AUTORIZAÇÃO FL. 252.	2759060901	0,00
	2023OB03141	-	2023NE00690	23/08/2023	060901 - 2023NL02599	25/09/2023	35951011000131 - CJM UTILIDADES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3139 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BLOCO DE LEMBRETE, LAPIS, ETC) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 238-239 E AUTORIZAÇÃO FL. 252.	2759060901	3.318,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/09/2023	2023OB03142	-	2023NE00450	31/05/2023	060901 - 2023NL02600	26/09/2023	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 BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES DE 27 A 28/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03143	-	2023NE00292	30/03/2023	060901 - 2023NL02601	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03144	4997	2023NE00430	24/05/2023	060901 - 2023NL02584	22/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	2759060901	258.915,03
	2023OB03145	4997	2023NE00431	24/05/2023	060901 - 2023NL02585	22/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	2759060901	33.126,65
	2023OB03146	4997	2023NE00647	09/08/2023	060901 - 2023NL02581	22/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/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	169.589,13
	2023OB03147	4997	2023NE00648	09/08/2023	060901 - 2023NL02580	22/09/2023	060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/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	10.108,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/09/2023	2023OB03150	-	2023NE00556	10/07/2023	060901 - 2023NL02602	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03151	-	2023NE00563	10/07/2023	060901 - 2023NL02603	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03152	-	2023NE00419	15/05/2023	060901 - 2023NL02604	26/09/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 27 A 28/09/2023.	1759060901	585,00
	2023OB03153	-	2023NE00812	25/09/2023	060901 - 2023NL02605	26/09/2023	05789375731 - DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES DE 27 A 28/09/2023.	2759060901	292,50
	2023OB03154	-	2023NE00092	11/01/2023	060901 - 2023NL02606	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	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
26/09/2023	2023OB03155	-	2023NE00449	31/05/2023	060901 - 2023NL02607	26/09/2023	05860779798 - BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES DE 27 A 28/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03156	-	2023NE00540	04/07/2023	060901 - 2023NL02608	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03157	-	2023NE00429	24/05/2023	060901 - 2023NL02609	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03158	-	2023NE00552	05/07/2023	060901 - 2023NL02610	26/09/2023	09446833710 - ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM FLORIANÓPOLIS/SC DE 27 A 29/09/2023.	2759060901	1.560,00
	2023OB03159	-	2023NE00752	12/09/2023	060901 - 2023NL02611	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	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
26/09/2023	2023OB03160	-	2023NE00029	06/01/2023	060901 - 2023NL02612	26/09/2023	04359901798 - RODRIGO PUTON	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 27 A 28/09/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03161	-	2023NE00037	06/01/2023	060901 - 2023NL02613	26/09/2023	10687538700 - MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES DE 27 A 28/09/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03162	-	2023NE00785	18/09/2023	060901 - 2023NL02614	26/09/2023	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 27 A 28/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03163	-	2023NE00061	09/01/2023	060901 - 2023NL02615	26/09/2023	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 26 A 27/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03164	-	2023NE00056	09/01/2023	060901 - 2023NL02595	26/09/2023	33318780000171 - R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	PAGTO DA FATURA FT 3815 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. 353/370 E AUTORIZAÇÃO FL. 371. PERÍODO DE 21/09/23 A 29/09/2023.	1759060901	12.181,27

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
26/09/2023	2023OB03169	-	2023NE00070	10/01/2023	060901 - 2023NL02616	26/09/2023	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-E 2880 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITADO FLS.2473-2475 E AUTORIZAÇÃO FL.2774.	1759060901	640.685,50
	2023OB03170	-	2023NE00005	04/01/2023	060901 - 2023NL02617	26/09/2023	08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF DE 27 A 30/09/2023.	1759060901	2.730,00
27/09/2023	2023OB03173	-	2023NE00577	14/07/2023	060901 - 2023NL02618	27/09/2023	08042566670 - MARINA LEÃO MURTA REIS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO LINHARES/ES DE 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03174	-	2023NE00576	14/07/2023	060901 - 2023NL02619	27/09/2023	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 LINHARES/ES DE 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03175	-	2023NE00495	14/06/2023	060901 - 2023NL02620	27/09/2023	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 LINHARES/ES DE 28 A 29/09/2023.	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
27/09/2023	2023OB03176	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02621	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03177	-	2023NE00580	17/07/2023	060901 - 2023NL02622	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03178	-	2023NE00702	25/08/2023	060901 - 2023NL02623	27/09/2023	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 DOMINGOS MARTINS/ES DE 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03179	-	2023NE00783	18/09/2023	060901 - 2023NL02624	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03180	-	2023NE00701	25/08/2023	060901 - 2023NL02625	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	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
27/09/2023	2023OB03181	-	2023NE00703	25/08/2023	060901 - 2023NL02626	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03182	-	2023NE00542	04/07/2023	060901 - 2023NL02627	27/09/2023	00033356157 - GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL	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 28 A 29/09/2023	2759060901	877,50
	2023OB03183	-	2023NE00587	21/07/2023	060901 - 2023NL02628	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03184	-	2023NE00561	10/07/2023	060901 - 2023NL02629	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03185	-	2023NE00728	04/09/2023	060901 - 2023NL02630	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	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
27/09/2023	2023OB03186	-	2023NE00689	23/08/2023	060901 - 2023NL02631	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03187	-	2023NE00420	15/05/2023	060901 - 2023NL02633	27/09/2023	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 28/09/2023.	1759060901	292,50
	2023OB03188	-	2023NE00753	12/09/2023	060901 - 2023NL02634	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03189	-	2023NE00093	11/01/2023	060901 - 2023NL02635	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03190	-	2023NE00588	21/07/2023	060901 - 2023NL02636	27/09/2023	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 28 A 29/09/2023.	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
27/09/2023	2023OB03191	-	2023NE00337	13/04/2023	060901 - 2023NL02637	27/09/2023	10475835778 - MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 29/09/2023.	1759060901	390,00
	2023OB03192	-	2023NE00562	10/07/2023	060901 - 2023NL02638	27/09/2023	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 ALFREDO CHAVES/ES DE 28 A 29/09/2023.	2759060901	1.170,00
28/09/2023	2023OB03193	-	2023NE00787	18/09/2023	060901 - 2023NL02639	28/09/2023	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3194 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. 418E AUTORIZAÇÃO FL. 426.	2759060901	102,26
	2023OB03194	-	2023NE00786	18/09/2023	060901 - 2023NL02640	28/09/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 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. 312 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 321.	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
28/09/2023	2023OB03195	-	2023NE00672	18/08/2023	060901 - 2023NL02642	28/09/2023	27930298000195 - A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 52.	2759060901	1.995,08
	2023OB03197	-	2023NE00768	13/09/2023	060901 - 2023NL02641	28/09/2023	26145027000166 - MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 2567 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DA MARCA LEXMARK, ATRAVÉS DA ARP Nº 010/2023, EM FAVOR DA EMPRESA MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO FL. 128.	2759060901	1.778,40
29/09/2023	2023OB03199	-	2023NE00611	27/07/2023	060901 - 2023NL02645	29/09/2023	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 02 A 03/010/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03200	-	2023NE00680	21/08/2023	060901 - 2023NL02647	29/09/2023	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 02/10/2023.	2759060901	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
29/09/2023	2023OB03201	-	2023NE00432	24/05/2023	060901 - 2023NL02648	29/09/2023	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 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DE 02 A 03/10/2023.	1759060901	487,50
	2023OB03202	-	2023NE00072	10/01/2023	060901 - 2023NL02646	29/09/2023	36606740000113 - CRONON MULTISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAIS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 391 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. 1946-1948 E AUTORIZAÇÃO FL. 2240. PERÍODO DE AGOSTO/2023.	1759060901	332.757,26
	2023OB03203	-	2023NE00571	12/07/2023	060901 - 2023NL02649	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03204	-	2023NE00723	01/09/2023	060901 - 2023NL02650	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	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
29/09/2023	2023OB03205	-	2023NE00026	06/01/2023	060901 - 2023NL02651	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	1759060901	877,50
	2023OB03206	-	2023NE00684	23/08/2023	060901 - 2023NL02652	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03207	-	2023NE00755	12/09/2023	060901 - 2023NL02653	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03208	-	2023NE00122	13/01/2023	060901 - 2023NL02654	29/09/2023	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, NO PERÍODO DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.195-196 E AUTORIZAÇÃO FL. 205.	1759060901	395,00
	2023OB03209	-	2023NE00551	05/07/2023	060901 - 2023NL02655	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	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
29/09/2023	2023OB03210	-	2023NE00762	13/09/2023	060901 - 2023NL02656	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	2759060901	877,50
	2023OB03211	-	2023NE00305	31/03/2023	060901 - 2023NL02657	29/09/2023	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 134-135 E AUTORIZADO AS FLS. 144.	1759060901	212,00
	2023OB03212	-	2023NE00044	09/01/2023	060901 - 2023NL02658	29/09/2023	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. 172-173 E AUTORIZAÇÃO FL. 183.	1759060901	151,32
	2023OB03214	-	2023NE00078	11/01/2023	060901 - 2023NL02659	29/09/2023	33543219000196 - BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32575/32576/32577 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 111-112 E AUTORIZAÇÃO FL. 134. PERÍODO DE JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2023.	1759060901	15.442,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
29/09/2023	2023OB03215	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	1.323,26
	2023OB03216	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	467,08
	2023OB03217	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	114,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
29/09/2023	2023OB03218	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	66,60
	2023OB03219	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	114,72
	2023OB03220	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	507,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
29/09/2023	2023OB03221	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	59,28
	2023OB03222	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	279,42
	2023OB03223	-	2023NE00124	13/01/2023	060901 - 2023NL02660	29/09/2023	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 SETEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 548-549 E AUTORIZAÇÃO FL. 566.	1759060901	99,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
29/09/2023	2023OB03225	-	2023NE00039	09/01/2023	060901 - 2023NL02644	29/09/2023	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 156 E AUTORIZAÇÃO À FL. 168.	1759060901	88,37
	2023OB03226	-	2023NE00039	09/01/2023	060901 - 2023NL02643	29/09/2023	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 156 E AUTORIZAÇÃO À FL. 168.	1759060901	88,10
	2023OB03229	-	2023NE00769	13/09/2023	060901 - 2023NL02661	29/09/2023	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 02 A 03/10/2023.	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
30/09/2023	2023OB03238	-	2023NE00745	31/08/2023	060901 - 2023NL02668	30/09/2023	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 SET/2023 PROVENIENTE A DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NÍVEL I JÁ DEFINIDO EM CONTRATO ASSINADO.	1759060901	6.899,20