

Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.10 - Pagamentos por UG e datas

13/05/2025

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										7.319.773,70
01/12/2023	2023OB00619	-	2023NE00001	03/01/2023	060101 - 2023NL00367	01/12/2023	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206.	1500000000	1.423,01
	2023OB00621	-	2023NE00027	31/01/2023	060101 - 2023NL00366	01/12/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 289.	1500000000	1.245,54
	2023OB00622	-	2023NE00002	03/01/2023	060101 - 2023NL00368	01/12/2023	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236.	1500000000	525,51

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 13/05/2025 14:46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
01/12/2023	2023OB00624	-	2023NE00080	16/11/2023	060101 - 2023NL00369	01/12/2023	11385373000144 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PAGTO DA NFE 175 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. 412 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 421.	1500000000	350,10
05/12/2023	2023OB00628	-	2023NE00037	03/04/2023	060101 - 2023NL00371	05/12/2023	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-E 3675 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITADO FLS.3115-3117 E AUTORIZAÇÃO FL.3443.	1500000000	634.747,59
06/12/2023	2023OB00631	-	2023NE00111	30/11/2023	060101 - 2023NL00379	30/11/2023	31783830000166 - AMG - ENGENHARIA LTDA.	PGTO 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 NOVEMBRO DE 2023., CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 219 E AUTORIZAÇÃO À FL. 231.	2500000000	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
06/12/2023	2023OB00633	-	2023NE00109	30/11/2023	060101 - 2023NL00380	30/11/2023	25221434768 - ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	PGTO 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 222 E AUTORIZAÇÃO FL. 232.	2500000000	27.023,59
	2023OB00635	-	2023NE00108	30/11/2023	060101 - 2023NL00381	30/11/2023	09647776000172 - ALICE FESTAS LTDA	PGTO 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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 203 E AUTORIZAÇÃO À FL. 214.	2500000000	15.254,73
	2023OB00637	-	2023NE00110	30/11/2023	060101 - 2023NL00382	30/11/2023	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	PGTO 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. 188 E AUTORIZAÇÃO FL. 199. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023	2500000000	11.424,00
	2023OB00639	5104	2023NE00008	18/01/2023	060101 - 2023NL00372	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	1500000000	734,54

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
06/12/2023	2023OB00640	5104	2023NE00022	24/01/2023	060101 - 2023NL00375	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	1500000000	1.718,04
	2023OB00641	5104	2023NE00014	18/01/2023	060101 - 2023NL00376	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	1500000000	641,41
	2023OB00642	5104	2023NE00013	18/01/2023	060101 - 2023NL00377	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	1500000000	27.711,03
	2023OB00643	5104	2023NE00121	06/12/2023	060101 - 2023NL00383	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	1500000000	1.850,00
	2023OB00644	5104	2023NE00097	22/11/2023	060101 - 2023NL00384	06/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	1500000000	246,65
07/12/2023	2023OB00646	-	2023NE00058	20/07/2023	060101 - 2023NL00385	07/12/2023	09123728000185 - C SILVA SIMÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 276 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.175 E AUTORIZAÇÃO FLS. 184.	1500000000	1.620,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
07/12/2023	2023OB00647	-	2023NE00027	31/01/2023	060101 - 2023NL00386	07/12/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 301.	1500000000	162,00
	2023OB00648	-	2023NE00087	17/11/2023	060101 - 2023NL00388	07/12/2023	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. 215 E AUTORIZAÇÃO FL. 224. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	2500000000	27.717,54
11/12/2023	2023OB00649	-	2023NE00105	24/11/2023	060101 - 2023NL00389	11/12/2023	40582188000148 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 984 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 75 E AUTORIZAÇÃO FLS. 84.	2500000000	192,60
12/12/2023	2023OB00650	-	2023NE00100	24/11/2023	060101 - 2023NL00390	11/12/2023	08805504000190 - HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 426933 E 426934 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 100.	1500000000	989,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
14/12/2023	2023OB00653	-	2022NE00314	29/12/2022	060101 - 2023NL00401	14/12/2023	79283065000141 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 197729, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 5505-5509 E AUTORIZAÇÃO FL. 7260.	2500000000	129.475,64
18/12/2023	2023OB00656	4997	2023NE00010	18/01/2023	060101 - 2023NL00391	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	1500000000	225.960,52
	2023OB00657	4997	2023NE00015	18/01/2023	060101 - 2023NL00397	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	1500000000	28.585,70
	2023OB00658	4997	2023NE00014	18/01/2023	060101 - 2023NL00402	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	1500000000	5.864,32
	2023OB00659	5003	2023NE00065	09/08/2023	060101 - 2023NL00408	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA 13º DE DEZEMBRO/2023, COM CONVÊNIO PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A DESPESA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º SALARIO - 339046.	1500000000	13.659,11
	2023OB00660	4997	2023NE00008	18/01/2023	060101 - 2023NL00422	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA 13º DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG	1500000000	14.222,29
	2023OB00661	4997	2023NE00167	15/12/2023	060101 - 2023NL00418	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	1500000000	270.281,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/12/2023	2023OB00662	4997	2023NE00097	22/11/2023	060101 - 2023NL00419	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	1500000000	33.803,35
	2023OB00663	4997	2023NE00008	18/01/2023	060101 - 2023NL00392	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	1500000000	71.454,80
	2023OB00664	4997	2023NE00011	18/01/2023	060101 - 2023NL00393	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES.	1500000000	660,00
	2023OB00665	4997	2023NE00164	15/12/2023	060101 - 2023NL00420	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DEZEMBRO/2023 REFERENTE A DESPESA 31901633 (ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS).	1500000000	36.000,00
	2023OB00666	5104	2023NE00022	24/01/2023	060101 - 2023NL00394	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	1500000000	2.730,47
	2023OB00667	4997	2023NE00014	18/01/2023	060101 - 2023NL00395	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	1500000000	39.384,24
	2023OB00668	4997	2023NE00166	15/12/2023	060101 - 2023NL00421	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOPAG DEZEMBRO/2023, REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	1500000000	4.296,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/12/2023	2023OB00669	4997	2023NE00065	09/08/2023	060101 - 2023NL00412	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 PARA CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046.	1500000000	32.836,37
	2023OB00670	4997	2023NE00010	18/01/2023	060101 - 2023NL00405	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	1500000000	2.282.698,78
	2023OB00671	4997	2023NE00012	18/01/2023	060101 - 2023NL00407	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - GRATIFICAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES RPPS.	1500000000	1.200.258,91
	2023OB00672	4997	2023NE00013	18/01/2023	060101 - 2023NL00409	14/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	1500000000	14.342,64
	2023OB00673	4997	2023NE00015	18/01/2023	060101 - 2023NL00411	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	1500000000	354.022,90
	2023OB00674	4997	2023NE00165	15/12/2023	060101 - 2023NL00417	15/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 31901633 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS.	1500000000	161.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/12/2023	2023OB00678	-	2023NE00007	17/01/2023	060101 - 2023NL00423	18/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 150.	1500000000	9.808,22
	2023OB00679	-	2023NE00007	17/01/2023	060101 - 2023NL00425	18/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 150.	1500000000	14.115,59

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
18/12/2023	2023OB00680	-	2023NE00106	27/11/2023	060101 - 2023NL00426	18/12/2023	480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 001/2023, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 44.	1500000000	4.906,75
19/12/2023	2023OB00682	00004997	2023NE00018	18/01/2023	060101 - 2023NL00358	22/11/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	1500000000	26.156,15
	2023OB00683	5104	2023NE00018	18/01/2023	060101 - 2023NL00378	06/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	1500000000	270,58
	2023OB00684	00004997	2023NE00018	18/01/2023	060101 - 2023NL00404	14/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	1500000000	13.666,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
19/12/2023	2023OB00688	-	2023NE00006	17/01/2023	060101 - 2023NL00428	19/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 152.	1500000000	16.888,70
	2023OB00689	-	2023NE00006	17/01/2023	060101 - 2023NL00429	19/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 152.	1500000000	15.478,42
	2023OB00690	5104	2023NE00181	19/12/2023	060101 - 2023NL00430	19/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO COMPLEMENTAR PARA AJUSTAR A 2023PD00333 A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	1500000000	0,01
20/12/2023	2023OB00691	00004997	2023NE00017	18/01/2023	060101 - 2023NL00398	14/12/2023	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES PATRONAL.	1500000000	40.986,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
20/12/2023	2023OB00692	00004997	2023NE00017	18/01/2023	060101 - 2023NL00413	15/12/2023	19473043000112 - FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES PATRONAL.	1500000000	40.986,79
21/12/2023	2023OB00709	00004997	2023NE00019	18/01/2023	060101 - 2023NL00400	14/12/2023	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RPPS.	1500000000	32.722,20
	2023OB00710	00004997	2023NE00020	18/01/2023	060101 - 2023NL00403	14/12/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL RPPS.	1500000000	424.543,30
	2023OB00711	00004997	2023NE00019	18/01/2023	060101 - 2023NL00414	15/12/2023	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RPPS.	1500000000	32.722,20
	2023OB00712	00004997	2023NE00020	18/01/2023	060101 - 2023NL00415	15/12/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL RPPS.	1500000000	424.543,30
	2023OB00713	5104	2023NE00013	18/01/2023	060101 - 2023NL00427	19/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	1500000000	24.146,77
	2023OB00714	5104	2023NE00121	06/12/2023	060101 - 2023NL00431	20/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	1500000000	2.525,00
	2023OB00715	5104	2023NE00097	22/11/2023	060101 - 2023NL00432	20/12/2023	060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	1500000000	336,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
27/12/2023	2023OB00721	-	2023NE00005	17/01/2023	060101 - 2023NL00433	21/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 153.	1500000000	0,00
	2023OB00722	-	2023NE00005	17/01/2023	060101 - 2023NL00434	27/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 153.	1500000000	0,00
	2023OB00723	-	2023NE00037	03/04/2023	060101 - 2023NL00435	27/12/2023	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF-E 4315 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO FLS.3519-3521 E AUTORIZAÇÃO FL.3800.	1500000000	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
28/12/2023	2023OB00726	-	2023NE00005	17/01/2023	060101 - 2023NL00433	21/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 153.	1500000000	9.808,22
	2023OB00727	-	2023NE00005	17/01/2023	060101 - 2023NL00434	27/12/2023	280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 153.	1500000000	17.053,29
	2023OB00728	-	2023NE00037	03/04/2023	060101 - 2023NL00435	27/12/2023	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF-E 4315 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO FLS.3519-3521 E AUTORIZAÇÃO FL.3800.	1500000000	458.726,38