

DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

05/12/2025

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						97.336.990,95	8.932.538,78	87.194.318,01
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	09446833710	2025NE00213 - 13/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00213	1.950,00	0,00	1.950,00
AJP DESINSETIZADORA LTDA	00776218000132	2025NE00192 - 08/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE COMBATE DE VETORES DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER A REGIÃO METROPOLITANA (LOTE 01), FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA AJP DESINSETIZADORA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 03/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00192	5.800,00	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2025NE00090 - 28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00090	10.530,00	2.925,00	10.530,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2025NE00324 - 17/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00324	3.510,00	585,00	585,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2025NE00268 - 24/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00268	7.020,00	1.755,00	2.632,50
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2024NE00144 - 30/12/2024 - NOTA DE EMPENHO 2024NE00144 EM SUBSTITUIÇÃO AO ESTORNO PARCIAL DA 2024NE00774, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONTRATO 008/2020, TENDO EM VISTA REORGANIZAÇÃO DE GASTOS ENTRE UGS CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS 1327 E AUTORIZADO FOLHAS 1330.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00144	0,00	0,00	22.413,24
ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	2025NE00114 - 10/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TRONCO DE TELEFONIA MULTICANAL EM NUVEM, EM FAVOR DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0028385. VIGÊNCIA: 27/09/2025 A 26/09/2026	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00114	0,00	0,00	0,00
ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	2025NE00201 - 09/10/2025 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2025NE000114, TENDO EM VISTA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NÃO FOI REGISTRATADA COM CONTRATO. REFERENTE À RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TRONCO DE TELEFONIA MULTICANAL EM NUVEM, EM FAVOR DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0028385. VIGÊNCIA: 27/09/2025 A 26/09/2026	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00201	5.993,32	1.933,33	1.933,33
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2025NE00096 - 28/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA ALICE FESTAS, QUE TEM POR OBJETIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 22/09/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00096	70.574,29	20.756,28	26.983,17

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Pagamento	Referência	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00136 - 17/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029738.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00136	892,08	0,00	892,08
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00220 - 15/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00220	315,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA LECOQUE AMORIM	12617958736	2025NE00294 - 06/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA ANA CAROLINA LECOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00294	162,50	162,50	162,50
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2025NE00097 - 02/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00097	3.510,00	0,00	3.510,00
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2025NE00190 - 07/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALSS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00190	10.530,00	4.680,00	8.482,50
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00133 - 16/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029637.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00133	2.029,50	0,00	2.029,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Descrição da Despesa	Modo de Contratação	Prestador de Serviços	Número da NF	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00164	25/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00164	2.952,00	0,00	2.952,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00171	30/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00171	1.476,00	0,00	1.476,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00311	10/11/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00311	553,50	553,50	553,50
ARTUR CANAL FAVERO	10659457792	2025NE00249	17/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00249	7.897,50	4.387,50	5.265,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2025NE00158	25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00158	10.530,00	3.510,00	7.020,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Operação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2025NE00095 - 28/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E VÍNCULO GENÉTICO – EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0026838.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00095	30.000,00	28.686,00	28.686,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2025NE00124 - 11/09/2025 - REFORÇO DE EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0028814.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00124	1.955,19	1.307,72	1.641,68
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00092 - 28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00092	1.755,00	0,00	1.755,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00157 - 25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00157	1.755,00	0,00	1.755,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00240 - 16/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00240	1.755,00	1.755,00	1.755,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2025NE00130 - 15/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00130	10.530,00	3.510,00	8.775,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Código de Aplicação	Código de Aplicação	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2025NE00202 - 09/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00202	10.530,00	4.095,00	5.557,50
BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA	10391489720	2025NE00173 - 30/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO BRUNO SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00173	812,50	0,00	325,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2025NE00110 - 05/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00110	10.530,00	3.510,00	8.775,00
CONNEXAO ELETRICA HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA	37813746000124	2025NE00121 - 10/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E PAINÉIS DE LED DE EMBUTIR E SOBREPOR, ARP N° 013/2025, EM FAVOR DA EMPRESA CONNEXAO ELETRICA HIDRÁULICA E INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00121	1.789,00	0,00	1.789,00
D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	51952621000106	2024NE00100 - 17/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL TOALHA BOBINA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024, EM FAVOR DA EMPRESA D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 32 E AUTORIZAÇÃO FL. 39	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00100	0,00	0,00	23.708,00
DANIEL BARROS FERREIRA	12977222723	2025NE00089 - 28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO DANIEL BARROS FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00089	10.530,00	1.462,50	7.312,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DANIEL PEREIRA DA SILVA	14571882793	2025NE00260 - 20/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DANIEL PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00260	1.950,00	975,00	975,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00010 - 15/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 69/2025, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00010	291.701,21	0,00	291.701,21
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00013 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00013	2.444.591,31	222.900,50	2.211.136,27
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00014 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 31901151 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00014	12.500,00	0,00	5.833,33
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00015 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00015	69.705.483,67	5.621.490,78	62.548.422,08
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00017 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00017	1.241.000,00	0,00	1.240.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00018 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00018	37.043,69	4.737,33	37.043,69

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00019 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00019	186.000,00	0,00	186.000,00	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00020 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00020	16.784,58	0,00	16.784,58	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00021 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00021	1.382.562,66	57.938,03	1.260.782,36	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00022 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00022	676.046,14	59.576,16	617.311,31	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00023 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00023	4.528.218,09	378.210,80	4.148.508,04	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00024 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00024	61.394,11	0,00	61.394,11	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00029 - 28/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00029	843,33	0,00	843,33	

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Entidade	Descrição da Entidade	Código da Descrição	Descrição da Descrição	Código da Descrição da Descrição	Descrição da Descrição da Descrição	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00035 - 05/02/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JANEIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00035	22.800,00	0,00	22.800,00	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00036 - 05/02/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JANEIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXILIO SAÚDE RPPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00036	180,60	0,00	180,60	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00042 - 24/02/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00042	68.777,17	0,00	68.777,16	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00051 - 25/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00051	1.200,00	0,00	1.200,00	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00054 - 25/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00054	123.335,90	0,00	123.335,90	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00068 - 23/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00068	846.157,67	0,00	846.157,67	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00069 - 23/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00069	31.133,31	0,00	31.133,31	

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Descrição da Nota de Empenho	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Descrição da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
									Entidade	Entidade	Entidade
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00071	06/08/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00071		846.604,20	176.029,67	556.807,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00072	07/08/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00072		223.557,58	48.654,55	193.589,89
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00073	06/08/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00073		55.634,60	12.504,80	42.930,60
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00074	07/08/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JULHO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00074		63.519,97	0,01	63.519,97
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00140	22/09/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00140		887.365,94	0,00	887.365,94
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00145	22/09/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2025, CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00145		2.358,75	0,00	2.358,75

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Descrição da Nota de Empenho	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00146	22/09/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00146	5.111,11	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00174	30/09/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2025, CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00174	7.076,25	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00221	16/10/2025 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2023, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 01/07/2024 À 22/10/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00221	0,00	0,00

Especificação							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00223 - 16/10/2025 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2023, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 01/07/2024 À 22/10/2024, REFERENTE DESPESAS 31919201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00223	0,00	0,00	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00224 - 16/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, ENTRE O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 23/10/2024 À 26/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00224	0,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00225 - 16/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, ENTRE O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 23/10/2024 À 26/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00225	0,00	0,00	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00226 - 16/10/2025 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2024, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00226	0,00	0,00	

Especificação	Código	Descrição	Situação	Situação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00227 - 16/10/2025 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2024, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31919201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00227	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00254 - 20/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00254	31.800,01	433,37	31.800,01
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00255 - 20/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00255	1.304.800,00	-8.000,00	1.296.800,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00297 - 06/11/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO/2025, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00297	3.354,92	3.354,92	3.354,92
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2025NE00337 - 24/11/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00337	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Código da Aquisição	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						(g)	(h)
DF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	40572247000105	2025NE00156 - 24/09/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE, REFERENTE À EMPRESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DA DPES NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME AUTORIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00156	8.640,00	0,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22193764000183	2025NE00127 - 12/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS, ARP Nº 011/2025, EM FAVOR DA EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029121.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00127	189,60	0,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2025NE00258 - 20/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00258	10.530,00	5.850,00
ELETRO AGORA COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO LTDA	46262789000150	2025NE00181 - 02/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AGORA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, CONFORME AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00181	945,49	0,00
EMERSON FERREIRA DA FONSECA	13166348760	2025NE00293 - 06/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00293	487,50	487,50
EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	61504789000102	2025NE00086 - 26/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2012 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA EUGECON HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00086	17.145,83	4.115,00
							12.542,52

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Código da Despesa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2025NE00128	15/09/2025	EMPENHOCOM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00128	1.950,00
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2025NE00241	16/10/2025	EMPENHOCOM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00241	1.950,00
EXPONENCIAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49001120000100	2025NE00182	03/10/2025	EMPENHOREFERENTE CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA SOLUÇÃO DE GERADOR DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS PLUS(GDL+), FERRAMENTA ESPECIALIZADA PARA AUTOMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICA. EM FAVOR DA EMPRESA EXPONENCIAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00182	32.400,00
EXTIN PRAGAS DEDETIZADORA LTDA	46316508000102	2025NE00196	08/10/2025	EMPENHOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE COMBATE DE VETORES DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER A REGIÃO SUL (LOTE 03), FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EXTIN PRAGAS DEDETIZADORA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 03/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00196	800,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2025NE00299	06/11/2025	EMPENHOCOM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00299	6.142,50
								3.510,00
								3.510,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Modo de Aquisição	Modo de Pagamento	Número da Nota de Pagamento	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
FADINI SOLUÇÕES LTDA ME.	48658655000188	2025NE00138	17/09/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 026/2024, EM FAVOR DA EMPRESA FADINI SOLUÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00138	2.932,00	0,00	2.932,00
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2025NE00088	28/08/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00088	1.462,50	0,00	1.462,50
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2025NE00113	09/09/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00113	7.020,00	1.755,00	4.972,50
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2025NE00163	25/09/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00163	3.900,00	0,00	3.900,00
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2025NE00012	20/01/2025	EMPENHAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES PATRONAL.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00012	868.898,29	65.636,98	722.006,78
FUNDO FINANCEIRO	600210	2025NE00025	20/01/2025	EMPENHAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00025	566.020,00	43.540,00	478.123,33
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2025NE00026	20/01/2025	EMPENHAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL RP.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00026	7.323.504,17	562.613,44	6.218.276,17
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2025NE00315	13/11/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2024, FIRMADO COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, REFERENTE A COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00315	1.993,24	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2025NE00120 - 10/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00120	12.155,00	3.120,00	12.155,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2025NE00336 - 24/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. COM REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DA DESPESA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00336	1.885,00	1.885,00	1.885,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2025NE00338 - 24/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00338	5.850,00	0,00	0,00
GILMAR DE PAULA CORTE REAL	96159723715	2025NE00270 - 30/10/2025 - EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DO SR. GILMAR DE PAULA CORTE REAL POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00270	16.470,75	1.189,02	1.189,02
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2025NE00189 - 06/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00189	10.530,00	5.850,00	9.652,50
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2025NE00340 - 24/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00340	3.510,00	0,00	0,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2025NE00111 - 05/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00111	10.530,00	3.510,00	10.530,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Status	Status	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2025NE00312 - 11/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00312	5.265,00	1.462,50	1.462,50
GUSTAVO GUERRA FERREIRA	14914501775	2025NE00207 - 10/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO GUERRA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00207	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO GUERRA FERREIRA	14914501775	2025NE00209 - 10/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO GUERRA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00209	1.560,00	0,00	1.560,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2025NE00161 - 25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00161	10.530,00	3.510,00	7.897,50
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2025NE00272 - 30/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00272	877,50	0,00	877,50
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2025NE00218 - 15/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00218	7.897,50	5.265,00	7.605,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Situação	Situação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00009 - 16/01/2024 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2023, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 À 22/10/2024, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO À FL. 08 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 13.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00009	0,00	0,00	3.430,37
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00043 - 17/07/2024 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2023, PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 À 22/10/2024, REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO MANUAL DE ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - MCONT FOLHA, QUANTO AO REGISTRO DE SERVIDORES CEDIDOS, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO, ONDE ESTÁ "01 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO", LEIA-SE "01 - PESSOAL REQUISITADO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM".	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00043	0,00	0,00	480,25

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00147 - 30/12/2024 - EMPENHO 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 CONVÉNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO À FL. 24 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 30.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00147	0,00	0,00	623,70
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00148 - 30/12/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PATRONAL IPAJM, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÉNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO À FOLHA 24 E AUTORIAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 30.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00148	0,00	0,00	87,32
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00149 - 30/12/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÉNIO 001/2024, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 04-14 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00149	0,00	0,00	10.758,89

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Descrição	Descrição de Descrição	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2024NE00150 - 30/12/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA (PATRONAL), TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÉNIO 001/2024, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 04-14 E AUTORIAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00150	0,00	0,00	1.506,25
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00008 - 13/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, 13º SALÁRIO), CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÉNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 À 26/12/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00008	90.294,08	7.432,45	83.100,92
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00009 - 13/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM), CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, TENDO COMO CEDENTE INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÉNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 À 26/12/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00009	12.381,04	975,51	10.562,57

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Código da Entidade Requisitante	Número da Nota de Cessão	Data da Nota de Cessão	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
								Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00234	16/10/2025	EMPENHO 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 CONVENIO 001/2023, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 01/07/2024 À 22/10/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00234	5.781,70	0,00	5.781,70
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00235	16/10/2025	EMPENHO 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, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 01/07/2024 À 22/10/2024, REFERENTE DESPESAS 31919201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00235	743,09	0,00	743,09

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Despesa	Descrição de Despesa	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00236 - 16/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, ENTRE O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 23/10/2024 À 26/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00236		4.761,77	0,00	4.761,77
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00237 - 16/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, ENTRE O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 23/10/2024 À 26/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00237		1.193,46	0,00	1.193,46

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00238 - 16/10/2025 - EMPENHO 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 CESSÃO Á DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVENIO 001/2024, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - SUBSÍDIO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00238	1.154,40	0,00	1.154,40
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2025NE00239 - 16/10/2025 - EMPENHO 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 CESSÃO Á DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVÊNIO 001/2024, TENDO EM VISTA REAJUSTE PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 27/12/2024 À 31/12/2024, REFERENTE DESPESAS 31919201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - PATRONAL IPAJM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00239	161,61	0,00	161,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2024NE00021 - 22/01/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2024NE00021	0,00	0,00	41.122,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2024NE00141 - 26/12/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DEZ/2024, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.		NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2024NE00141	0,00	0,00	1.951,87

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Descrição da Despesa	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2025NE00011	16/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES RGPS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS À FOLHA 774 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 779.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00011	0,01	0,00	0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2025NE00016	20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00016	598.713,73	49.580,49	468.293,55
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2025NE00169	29/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, POR MEIO DE ARP N° 029/2025, EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00169	3.822,80	0,00	3.822,80
IVAN MAYER CARON	06469187960	2025NE00093	28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00093	3.510,00	0,00	3.510,00
IVAN MAYER CARON	06469187960	2025NE00204	10/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00204	3.120,00	0,00	3.120,00

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA	14728474000169	2025NE00193 - 08/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE COMBATE DE VETORES DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER A NORTE (LOTE 02), FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA AJP DESINSETIZADORA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 03/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00193	0,00	0,00	0,00
J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA	14728474000169	2025NE00195 - 08/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE COMBATE DE VETORES DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER A REGIÃO NORTE (LOTE 02), FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 03/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00195	2.520,00	0,00	0,00
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	11923577000191	2025NE00108 - 05/09/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00108	4.175,50	0,00	4.175,50
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	11923577000191	2025NE00198 - 09/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00198	14.750,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Data	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	Situação		
						Diárias	Diárias	Diárias
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2025NE00217 - 15/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00217	7.897,50	3.510,00	5.265,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2025NE00155 - 24/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO JOÃO GABRIEL CORREA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00155	10.530,00	2.632,50	6.435,00
JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA	48860590744	2025NE00275 - 31/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ARCANJO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00275	975,00	325,00	325,00
JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA	48860590744	2025NE00305 - 07/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA RETROATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ARCANJO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00305	162,50	162,50	162,50
JUAREZ FRANCA	02775421709	2025NE00179 - 01/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00179	3.900,00	975,00	2.600,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2025NE00264 - 24/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00264	10.530,00	2.925,00	4.095,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2025NE00132 - 16/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00132	1.950,00	0,00	1.950,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Status	Periodo	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2025NE00222 - 16/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00222	1.950,00	1.072,50	1.950,00
LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO	12965318720	2025NE00119 - 10/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00119	585,00	0,00	585,00
LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO	12965318720	2025NE00125 - 11/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00125	1.755,00	0,00	1.755,00
LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO	12965318720	2025NE00269 - 29/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00269	3.510,00	1.462,50	2.340,00
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2025NE00154 - 24/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA RETROATIVA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00154	877,50	0,00	877,50
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2025NE00257 - 20/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL LEONARDO ANDRADE DE CASTRO ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00257	7.020,00	2.632,50	3.510,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2025NE00320 - 17/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 2º SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00320	9.360,00	2.600,00	2.600,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	67000436549	2025NE00267 - 24/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA LIVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00267	7.020,00	4.387,50	5.265,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2025NE00098 - 02/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00098	7.020,00	0,00	7.020,00
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2025NE00247 - 17/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00247	3.510,00	2.632,50	3.510,00
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2025NE00323 - 17/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00323	3.510,00	1.170,00	1.170,00
LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL	01853518751	2025NE00271 - 30/10/2025 - EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DA SR ^a LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00271	16.470,75	1.189,02	1.189,02
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2025NE00150 - 23/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00150	10.530,00	3.217,50	10.530,00
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2025NE00321 - 17/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00321	7.312,50	2.047,50	2.047,50
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	55808167000175	2025NE00165 - 25/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DA EMPRESA LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0031216.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00165	0,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Adesão à ATA de Registro de Preços	Adesão à ATA de Registro de Preços	Número da ATA	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	55808167000175	2025NE00183 - 03/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2025, EM FAVOR DA EMPRESA LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00183	2.497,20	0,00	0,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00094 - 28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00094	1.755,00	0,00	1.755,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00162 - 25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00162	1.755,00	0,00	1.755,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00259 - 20/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00259	4.972,50	2.047,50	2.632,50
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2025NE00131 - 15/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00131	3.510,00	0,00	3.510,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2025NE00219 - 15/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00219	7.020,00	3.510,00	5.265,00

Especificação	Código	Data	Descrição	Código	Descrição	Código	Data	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2025NE00295 - 06/11/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00295		1.950,00	650,00	650,00
MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES	09505362706	2025NE00172 - 30/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCIO DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00172		812,50	162,50	487,50
MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES	09505362706	2025NE00214 - 13/10/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCIO DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00214		1.755,00	0,00	0,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00322 - 17/11/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00322		585,00	585,00	585,00
MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA	00248933663	2025NE00134 - 17/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00134		3.510,00	0,00	1.917,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00167 - 26/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00167		4.095,00	2.340,00	3.217,50
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2025NE00152 - 23/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00152		3.510,00	0,00	1.950,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2025NE00186 - 06/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00186	3.510,00	877,50	1.365,00
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00287 - 04/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00287	3.510,00	877,50	877,50
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2025NE00191 - 07/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00191	5.265,00	0,00	1.170,00
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00091 - 28/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00091	1.755,00	0,00	1.755,00
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00159 - 25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00159	1.755,00	877,50	1.755,00
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	10581468000170	2025NE00137 - 17/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFORADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00137	163,80	0,00	163,80
NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	81826990704	2025NE00129 - 15/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00129	650,00	0,00	162,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2025NE00203 - 09/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00203	10.530,00	5.557,50	9.945,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2025NE00107 - 04/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00107	877,50	0,00	877,50
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2025NE00180 - 01/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00180	1.755,00	0,00	877,50
R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC	10302648000176	2025NE00178 - 30/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA R&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA, POR MEIO DA ARP N° 018/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00178	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS	11181738725	2025NE00166 - 25/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00166	3.510,00	0,00	1.560,00
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2025NE00117 - 10/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00117	10.530,00	2.632,50	7.897,50
RAYANNE VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA	10834501740	2025NE00216 - 13/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA RAYANNE VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00216	1.137,50	0,00	1.137,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Ação	Ação	Referência	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00147 - 22/09/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE BOM JESUS DO NORTE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0030404.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00147	320,00	0,00	320,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00148 - 22/09/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE BOM JESUS DO NORTE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0030404.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00148	200,00	0,00	200,00
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2025NE00099 - 02/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00099	10.530,00	4.387,50	8.775,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2025NE00118 - 10/09/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00118	10.530,00	3.510,00	9.652,50
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2025NE00256 - 20/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00256	7.020,00	4.387,50	6.727,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Código da Despesa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2025NE00212 - 10/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00212	10.530,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2025NE00242 - 16/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00242	3.510,00	2.047,50
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2025NE00318 - 17/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00318	3.510,00	1.462,50
RODRIGO PUTON	04359901798	2025NE00300 - 06/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00300	1.950,00	812,50
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33318780000171	2025NE00139 - 22/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2022 PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. PERÍODO DE 12/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00139	15.000,00	4.338,32	
								4.338,32

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Código da Licitação	Código da Despesa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
SZ IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2025NE00087 - 27/08/2025 - EMPENHO REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2012 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE COLATINA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA SZ IMOVEIS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00087	86.316,16	25.140,63	37.241,66
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2025NE00122 - 11/09/2025 - REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2025, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0028820.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00122	1.002,80	343,44	657,00
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2025NE00292 - 06/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00292	2.340,00	2.340,00	2.340,00
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2025NE00339 - 24/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00339	292,50	97,50	97,50
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2025NE00149 - 22/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VIANA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0030338. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 07/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00149	6.713,33	84,76	84,76

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2025NE00265 - 24/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00265	9.360,00	3.575,00	6.305,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00005 - 11/01/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2024.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2024NE00005	0,00	0,00	12.324,95
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00006 - 11/01/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2024.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2024NE00006	0,00	0,00	15.072,08
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00007 - 11/01/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2024.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2024NE00007	0,00	0,00	14.060,29

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)		
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00050 - 23/08/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 002/2018, PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 À 31/12/2024, REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO MANUAL DE ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - MCONT FOLHA, QUANTO AO REGISTRO DE SERVIDORES CEDIDOS, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO, ONDE ESTÁ "3.1.90.96-01 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO", LEIA-SE "3.1.91.96-01 - PESSOAL REQUISITADO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM".	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00050	0,00	0,00	2.517,44
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00051 - 23/08/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 003/2018, PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 À 31/12/2024, REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO MANUAL DE ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - MCONT FOLHA, QUANTO AO REGISTRO DE SERVIDORES CEDIDOS, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO, ONDE ESTÁ "3.1.90.96-01 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO", LEIA-SE "3.1.91.96-01 - PESSOAL REQUISITADO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM".	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00051	0,00	0,00	2.769,18

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2024NE00053 - 27/08/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 001/2019, PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 À 31/12/2024, REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO MANUAL DE ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - MCONT FOLHA, QUANTO AO REGISTRO DE SERVIDORES CEDIDOS, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO, ONDE ESTÁ "3.1.90.96-01 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO", LEIA-SE "3.1.91.96-01 - PESSOAL REQUISITADO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM".		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00053	0,00	0,00 3.085,62
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00002 - 13/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, 13º SALÁRIO), CESSÃO DA 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 EXERCÍCIO DE 2025.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00002	123.654,44	9.395,46 101.395,57
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00003 - 13/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM), CESSÃO DA 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 EXERCÍCIO DE 2025.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00003	16.873,12	1.315,36 12.927,04

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Descrição da Nota de Empenho	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Descrição da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
									Entidade	Entidade	Entidade
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00004	13/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, 13º SALÁRIO), CESSÃO DA SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00004		135.871,45	10.335,00	111.009,86
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00005	13/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM), CESSÃO DA SERVIDORA MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 003/2018, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00005		18.560,46	1.446,90	14.219,76
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00006	13/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, 13º SALÁRIO), CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00006		154.373,40	11.746,28	119.134,56
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2025NE00007	13/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM), CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, TENDO COMO CEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E COMO CESSIONÁRIA A DEFENSORIA PÚBLICA, CONVÊNIO 001/2019, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00007		21.064,11	1.644,48	16.130,67

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Execução	Modo de Execução	Número da Execução	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	2025NE00316 - 13/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 015/2024, FIRMADO COM A EMPRESA SEGURO SURA S/A, REFERENTE A COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 29/11/2025 A 28/11/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00316	3.540,91	0,00	0,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2025NE00273 - 31/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SÉRGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00273	5.265,00	3.510,00	3.510,00
SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12981327000170	2025NE00199 - 09/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00199	2.909,40	0,00	0,00
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2025NE00123 - 11/09/2025 - REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 09/2025 A 12/2025, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0028801.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00123	666,61	0,00	215,51
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2025NE00187 - 06/10/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00187	8.755,00	3.510,00	7.020,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Descrição da Nota	Código da Licitação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)		
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2025NE00001	03/01/2025	EMPENHOS REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00001	8.847,70	195,10	4.926,80
SOLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47417971000103	2025NE00135	17/09/2025	EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ARP Nº 010/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029737.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00135	1.168,08	0,00	0,00
THAIZ RODRIGUES ONOFRE	11114468738	2025NE00277	31/10/2025	EMPENHOS COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA THAIZ RODRIGUES ONOFRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00277	292,50	292,50	292,50
THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	03739505605	2025NE00160	25/09/2025	EMPENHOS COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00160	10.530,00	3.510,00	7.020,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2025NE00126	11/09/2025	EMPENHOS DA CELEBRAÇÃO DO 12º TERMO ADITIVO 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, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2013. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 02/10/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00126	73.133,41	23.829,99	29.533,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código do Documento	Data do Documento	Data da Execução	Valor Total (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	45049219000113	2025NE00112 - 09/09/2025	- REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM FAVOR DE VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 007/2024. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00112	2.484,00	248,40	248,40
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2025NE00116 - 10/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00116	14.040,00	520,00	14.040,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2025NE00317 - 17/11/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00317	14.040,00	3.575,00	3.575,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00109 - 05/09/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00109	3.070,00	0,00	3.070,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00319 - 17/11/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00319	1.657,50	1.657,50	1.657,50
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00326 - 18/11/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. COM REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DA DESPESA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00326	440,00	440,00	440,00
VITORIA PADUA CALIMAN	15094767763	2025NE00248 - 17/10/2025	- EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA VITORIA PADUA CALIMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00248	1.950,00	975,00	1.950,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Código da Diária	Descrição da Diária	Código da Ata	Descrição da Ata	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
VITORIA PADUA CALIMAN	15094767763	2025NE00341 - 24/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA VITORIA PADUA CALIMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00341		1.950,00	650,00	650,00
46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	46144377000115	2025NE00314 - 13/11/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (JOELHO, LUVA, CANO, VEDA ROSCA, ETC.), EM FAVOR DA EMPRESA PAMELLA MONTENEGRO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0038192.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00314		1.568,11	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						46.097.700,60	2.871.019,62	43.708.993,58
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	09446833710	2025NE00348 - 15/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00348	1.950,00	0,00	1.950,00
ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS	09446833710	2025NE00472 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00472	3.900,00	0,00	3.900,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2025NE00041 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00041	21.060,00	0,00	21.060,00
ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	31490741000121	2025NE00710 - 02/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO TOLDO ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0031976.	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação	2025NE00710	29.200,00	29.200,00	29.200,00
ALEVIDROS E ALUMÍNIOS LTDA	60407636000184	2025NE00634 - 13/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS EM ALUMINIO (LOTE 01) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA ALEVIDROS E ALUMÍNIOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação	2025NE00634	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2025NE00093 - 15/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00093	10.530,00	0,00	10.530,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
Entidade	Modalidade	Processo				
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2025NE00323 - 04/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00323	21.060,00 0,00 21.060,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2024NE00021 - 08/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 36. PERÍODO DE 01/01 a 09/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00021	0,00 0,00 143.989,68
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2024NE00062 - 11/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO) POR MEIO DO CONTRATO N° 005/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02-03 E AUTORIZAÇÃO FLS. 32.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00062	0,00 0,00 292.885,24
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2024NE00366 - 26/04/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ATIVAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE BACHAREL EM DIREITO) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2022, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 483-484 E AUTORIZAÇÃO FL. 494. PERÍODO DE 22/04/2024 a 09/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00366	0,00 0,00 44.491,69

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Pregão	Número do Pregão	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2024NE00774 - 21/10/2024 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 566 E AUTORIZAÇÃO FLS. 584-585. PERÍODO DE 09/12/2024 A 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00774	0,00	0,00	70.105,55
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00087 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO N° 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA. PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00087	1.660.100,84	156.703,55	1.321.878,51
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00091 - 14/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (COPEIRO, ASG E AUX. MANUTENÇÃO), EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 005/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXO AO DOCUMENTO 0001194. PERÍODO DE 01/01/2025 A 26/03/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00091	1.756.991,60	193.400,49	1.359.344,23
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00229 - 11/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (COPEIRO, ASG E AUX. MANUTENÇÃO), POR MEIO DO CONTRATO 005/2021, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 522-524 E AUTORIZAÇÃO FLS. 548. PELO PERÍODO DE 27/03/2025 a 26/03/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00229	0,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00730 - 14/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA), EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0032304 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0034316.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00730	129.910,59	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00745 - 24/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO N° 005/2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA (ASG, COPEIRA E AUX. MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. PERÍODO RETROATIVO 01/01/2025 A 31/08/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00745	114.857,59	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2025NE00746 - 24/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO N° 005/2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA (ASG, COPEIRA E AUX. MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. PERÍODO PARA COBERTURA 01/09/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00746	57.704,48	0,00	0,00
ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	2024NE00679 - 20/09/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TRONCO DE TELEFONIA MULTICANAL SIP OU IAX2/VOIP EM NUVEM, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 613-615 E AUTORIZAÇÃO FL. 632-633. PERÍODO DE 27/09/2024 A 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00679	0,00	0,00	1.933,33

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Licitação	Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	2025NE00067 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TRONCO DE TELEFONIA MULTICANAL EM NUVEM, EM FAVOR DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0000878. VIGÊNCIA 01/01 A 27/09/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00067	17.399,97	0,00	17.399,97
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2024NE00617 - 20/08/2024 - EMPENHO 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, VIGÊNCIA 22/09/2024 a 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 370-371 E AUTORIZAÇÃO À FL. 390-391.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00617	0,00	0,00	20.756,28
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2025NE00053 - 08/01/2025 - EMPENHO 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. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 21/09/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00053	180.579,63	0,00	180.579,63
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00290 - 27/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E EM AÇO ESCOVADO, PARA ATENDER AO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM SERRA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00290	3.282,60	0,00	3.282,60
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00415 - 15/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E EM AÇO ESCOVADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00415	1.232,00	0,00	1.232,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
								Empenho	Despesa	Recebido
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00427 - 21/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0013884 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0014081.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00427		621,00	0,00	621,00
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00452 - 03/06/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00452		960,00	0,00	960,00
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00669 - 27/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0026438.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00669		573,00	0,00	573,00
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00723 - 10/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00723		198,00	198,00	198,00

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37456410000151	2025NE00782 - 24/11/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0039368.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00782	315,00	0,00	0,00
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2024NE00870 - 21/11/2024 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 009/2016, POR MEIO DO SEXTO ADITIVO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, VIGÊNCIA 25/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 147-148 E AUTORIZAÇÃO À FL. 170.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00870	0,00	0,00	32.266,79
AMG - ENGENHARIA LTDA.	31783830000166	2025NE00084 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 009/2016 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 19/04/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00084	124.276,86	0,00	124.276,86
ANA PAULA COSTA CLAUDINO	09592134731	2025NE00037 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ANA PAULA COSTA CLAUDINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00037	1.950,00	0,00	812,50
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2025NE00165 - 04/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00165	3.510,00	0,00	3.510,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Prazo	Cotação	Prazo	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN	10505390795	2025NE00215 - 25/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00215	21.060,00	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00166 - 04/02/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 28 E AUTORIZAÇÃO FL. 37.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00166	553,50	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00173 - 05/02/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO FL. 50,		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00173	738,00	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00186 - 13/02/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 71 E AUTORIZAÇÃO 79.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00186	295,20	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00257 - 19/03/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 109 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 117.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00257	1.476,00	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00262 - 20/03/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 126 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 133.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00262	738,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)					
Processo	Modalidade	Referência						
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00300 - 31/03/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 142 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 150.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00300	738,00	0,00	738,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00395 - 08/05/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 189 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00395	258,30	0,00	258,30
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00459 - 04/06/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 222 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 230.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00459	295,20	0,00	295,20
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00499 - 18/06/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 243 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 249.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00499	0,00	0,00	0,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00537 - 02/07/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 279 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 285.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00537	553,50	0,00	553,50
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00580 - 16/07/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00580	295,20	0,00	295,20

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)					
Processo	Modalidade	Referência						
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00622 - 08/08/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00622	1.845,00	0,00	1.845,00
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00690 - 04/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00690	295,20	0,00	295,20
ANNA PAULSEN	44934190000190	2025NE00711 - 02/10/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 025/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ANNA PAULSEN, CONFORME, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0032206.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00711	295,20	0,00	295,20
ANTONIO ARGEMIRO GUZZARDI	25221434768	2024NE00030 - 09/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO NÚCLEO CÍVEL, EM FAVOR DO SRº ANTÔNIO ARGEMIRO GUZZARDI, POR MEIO DO CONTRATO Nº 015/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02-03 E AUTORIZAÇÃO FL. 22. PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00030	0,00	0,00	27.044,75
ANTONIO ARGEMIRO GUZZARDI	25221434768	2025NE00102 - 15/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUZZARDI, POR MEIO DO CONTRATO Nº 015/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0001711. NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00102	23.902,00	0,00	23.902,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Forma de Pagamento	Valor Total da Nota	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	Valor Empenhado (g)		
								Valor Empenhado (g)		
ANTONIO ARGEMIRO GUIZZARDI	25221434768	2025NE00124	17/01/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO ARGEMIRO GUIZZARDI, POR MEIO DO CONTRATO Nº 015/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0001711. NO PERÍODO DE 20/01/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00124	127.325,93	0,00	127.325,93
APTA ELEVADORES LTDA	28708328000186	2025NE00729	14/10/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM ELEVADOR) NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SERRA, POR MEIO DO PREGÃO 9006/2025. FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA APTA ELEVADORES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 14/10/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00729	1.432,26	232,36	232,36
ARLINDO BROEDEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27231265000157	2025NE00635	13/08/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS EM ALUMINIO (LOTE 02) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA ARLINDO BROEDEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00635	852,90	0,00	852,90
ARTUR CANAL FAVERO	10659457792	2025NE00083	13/01/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00083	10.530,00	0,00	10.530,00
ARTUR CANAL FAVERO	10659457792	2025NE00360	22/04/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00360	21.060,00	0,00	21.060,00
ÁUREA GESTAO E SERVICOS LTDA ME	45607332000177	2025NE00678	29/08/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Ebulidores ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM FAVOR DA EMPRESA AUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0026331.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00678	435,00	0,00	435,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Descrição	Descrição de Descrição	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2025NE00020 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00020		10.530,00	0,00	10.530,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2025NE00327 - 07/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00327		10.530,00	0,00	10.530,00
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2025NE00524 - 26/06/2025 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00524		10.530,00	0,00	10.530,00
A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	39327556000122	2025NE00735 - 20/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA, INCLUINDO ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS), EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO E VIAGENS LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00735		472,50	0,00	0,00
BIG STAMPA LTDA	28145442000145	2025NE00256 - 19/03/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR – INSUFILM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SERRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 011/2024, EM FAVOR DA EMPRESA BIG STAMPA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO FL. 100.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00256		0,00	0,00	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenho (g)	Pagamento (h)	Saldo (i)
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2024NE00595 - 12/08/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO FIRMANDO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E VÍNCULO GENÉTICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL 279-280. PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00595	0,00	0,00	5.076,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2025NE00071 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E VÍNCULO GENÉTICO – EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0000932. VIGÊNCIA 01/01 A 13/08/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00071	100.291,00	13.333,00	100.291,00
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2025NE00790 - 28/11/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E VÍNCULO GENÉTICO – EXAMES DE DNA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 009/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO. VIGÊNCIA 14/08/2025 A 31/12/2025	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00790	45.000,00	0,00	0,00
BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10758524000108	2025NE00306 - 01/04/2025 - EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASAS EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 131/132.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00306	5.349,38	0,00	5.349,38

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS EIRELI	08920924000118	2025NE00291 - 27/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, ARP Nº 004/2025, TENDO EM VISTA AUORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00291	27.500,00	0,00	27.500,00
BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS EIRELI	08920924000118	2025NE00607 - 31/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, ARP Nº 004/2025, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0022807.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00607	13.750,00	0,00	13.750,00
BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA. - EPP	07716261000151	2024NE00858 - 13/11/2024 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS BITDEFENDER BUSINESS SECURITY ENTERPRISE (XDR), POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 181-182	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00858	0,00	0,00	315.700,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2024NE00185 - 09/02/2024 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 26.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00185	0,00	0,00	336,60
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2025NE00141 - 23/01/2025 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A. PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00141	6.000,00	0,00	6.000,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00156 - 28/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00156	877,50	0,00	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)					
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00181 - 11/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00181	877,50	0,00	877,50
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00255 - 19/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00255	877,50	0,00	877,50
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00288 - 26/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00288	877,50	0,00	877,50
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00362 - 23/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00362	877,50	0,00	877,50
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00404 - 14/05/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00404	1.755,00	0,00	1.755,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00522 - 24/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00522	1.755,00	0,00	1.755,00
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2025NE00535 - 01/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00535	1.755,00	0,00	1.755,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2025NE00025 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00025	21.060,00	0,00	21.060,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2025NE00526 - 30/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00526	10.530,00	0,00	10.530,00
BRUNO DE ALMEIDA LEWER AMORIM	10395973600	2025NE00640 - 18/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SR BRUNO DE ALMEIDA LEWER AMORIM PARA MINISTRAÇÃO DE CURSO VISUAL LAW E LINGUAGEM SIMPLES E INCLUSIVA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00640	12.000,00	0,00	0,00
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2025NE00033 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00033	42.120,00	0,00	42.120,00
BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA	10391489720	2025NE00125 - 20/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO BRUNO SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00125	1.950,00	0,00	1.950,00
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	41156351000173	2025NE00239 - 13/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS DIGITAIS COM SENHA DE ACESSO PARA PORTAS DE VIDRO PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIALIZADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EM FAVOR DA EMPRESA B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 65 E 81 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES ÀS FOLHAS 106-107.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00239	1.998,00	0,00	1.998,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Código	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2024NE00442 - 11/06/2024 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VIGÊNCIA 18/06/2024 a 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 114-115 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 134-135.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00442	0,00	0,00	34.784,85
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2025NE00055 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PÉRIODO DE VIGÊNCIA 01/01/2025 a 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00055	438.464,64	36.538,72	367.141,07
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA ME	18133018000127	2025NE00638 - 15/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO BASEADA EM RISCOS (ABR) NA PRÁTICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00638	2.690,00	0,00	2.690,00
CAPIXABA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	01088222000170	2025NE00264 - 24/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74-75.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00264	2.839,00	0,00	2.839,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Causa	Causa	Causa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2025NE00016 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00016	31.590,00	0,00	31.590,00
CASA RARA COMERCIAL LTDA	08838255000130	2025NE00688 - 03/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO SILICONE DE POLIURETANO - PU), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA RARA COMERCIAL LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0027441.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00688	855,00	0,00	855,00
CASCUDOPOTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	40480094000168	2024NE00492 - 27/06/2024 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR – INSUFILM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 014/2024, EM FAVOR DA EMPRESA CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19 E AUTORIZAÇÃO FL. 28.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00492	0,00	0,00	755,00
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	46875281000127	2025NE00228 - 10/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO "PARECER JURÍDICO COM AUXÍLIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (TEORIA E PRÁTICA)", NO FORMATO ON-LINE, OFERECIDO PELA EMPRESA CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00228	997,00	0,00	997,00
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	02872908000110	2025NE00700 - 18/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINERS E CONTENTORES DE LIXO PARA COLETA SELETIVA, EM FAVOR DA EMPRESA COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029947.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00700	1.170,00	0,00	1.170,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Descrição da Nota Fiscal	Código de Acesso	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
COMERCIAL MERLO LTDA	35011492000103	2025NE00350	15/04/2025	EMPENHOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SERRA, ATRAVÉS DA ARP Nº031/2024, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL MERLO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00350	1.086,58	0,00	1.086,58
COMERCIAL MERLO LTDA	35011492000103	2025NE00788	27/11/2025	EMPENHOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CORTINA DE AR, TUBULAÇÃO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL MERLO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0039935.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00788	3.702,60	0,00	0,00
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2024NE00732	10/10/2024	EMPENHOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 412.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00732	0,00	0,00	3.975,57
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2025NE00134	22/01/2025	EMPENHOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. PÉRIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00134	56.000,00	0,00	46.124,81
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2024NE00066	12/01/2024	EMPENHOS 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. EUGÉNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2024 A 05/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 02 E AUTORIZAÇÃO À FL. 24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00066	0,00	0,00	499,59

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Número da Documentação	Data da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2024NE00827 - 11/11/2024 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO 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. EUGÉNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 05/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 370-371 E AUTORIZAÇÃO À FL. 392.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00827	0,00	0,00	2.616,17
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2025NE00128 - 21/01/2025 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO 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. EUGÉNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2025 A 05/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00128	975,59	0,00	975,59
CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI	80876005768	2025NE00129 - 21/01/2025 - EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO 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. EUGÉNIO PACELI MARCHESI E CONCEIÇÃO MARIA COZZER, VIGÊNCIA 01/01/2025 A 05/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00129	28.805,00	0,00	28.805,00
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	09297543000197	2025NE00003 - 03/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS CONDOMINIAIS DAS SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER ESTA DPEES NO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00003	136.800,00	9.706,16	117.617,16

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
CONDONINIO EDIFICIO TRADE CENTER	36045789000144	2025NE00008 - 06/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS CONDOMINIAIS DA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER ESTA DPEES NO EDIFÍCIO TRADE CENTER, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00008	181.200,00	15.437,70	167.792,64
CONNEXAO ELETRICA HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA	37813746000124	2025NE00483 - 10/06/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E PAINÉIS DE LED DE EMBUTIR E SOBREPOR, ARP Nº 013/2025, EM FAVOR DA EMPRESA CONNEXAO ELETRICA HIDRÁULICA E INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00483	2.214,00	0,00	2.214,00
CONNEXAO ELETRICA HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA	37813746000124	2025NE00576 - 16/07/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E PAINÉIS DE LED DE EMBUTIR E SOBREPOR, ARP Nº 013/2025, EM FAVOR DA EMPRESA CONNEXAO ELETRICA HIDRÁULICA E INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0021113.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00576	1.750,00	0,00	1.750,00
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2025NE00088 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 14/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00088	273.420,60	22.785,05	250.635,55
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2025NE00190 - 13/02/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 599 E AUTORIZAÇÃO FL. 619.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00190	538,05	0,00	538,05

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Prestador de Serviços	Forma de Contratação	Número da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
							Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
COPIADORA PHENIX LTDA	05958821000159	2025NE00448	03/06/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADOS PARA O IV CONGRESSO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - (IBDFAM-ES), EM FAVOR DA EMPRESA COPIADORA PHENIX LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0015017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00448	4.681,25	0,00	4.681,25
D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	51952621000106	2025NE00258	19/03/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTA PAPEL HIGIÉNICO E PORTA PAPEL TOALHA BOBINA) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024, EM FAVOR DA EMPRESA D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FL. 71	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00258	2.750,00	0,00	2.750,00
D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	51952621000106	2025NE00551	07/07/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, POR MEIO DA ARP N° 036/2024, EM FAVOR DA EMPRESA D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00551	41.815,00	0,00	41.815,00
DANIEL BARROS FERREIRA	12977222723	2025NE00028	06/01/2025	EMPENHAMENTO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DANIEL BARROS FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00028	21.060,00	0,00	21.060,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2024NE00103	15/01/2024	EMPENHAMENTO REFERENTE À PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONTRATO 001/2023, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 13. PARA O PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00103	0,00	0,00	7.974,86

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Código	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2025NE00066 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONTRATO 001/2023, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00066	95.698,32	7.974,86	79.748,60
DEMETRIO BRAVIM	05327098702	2025NE00131 - 21/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00131	487,50	0,00	487,50
DEMETRIO BRAVIM	05327098702	2025NE00161 - 03/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO DEMETRIO BRAVIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00161	812,50	0,00	812,50
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2024NE00001 - 02/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO 001/2020, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL – DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 141 E AUTORIZAÇÃO FL. 155. PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2024.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00001	0,00	0,00	12.807,87
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2025NE00043 - 07/01/2025 - EMPENHO DO CONTRATO Nº 001/2025 FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 76. PARA O PERÍODO DE 03/01/2025 À 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00043	74.933,55	9.130,47	64.350,19

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Número da Documentação	Data da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	39816459000101	2025NE00381 - 06/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFORADO EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FL. 51. E AUTORIZAÇÃO FL. 60.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00381	2.880,36	0,00	0,00
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	39816459000101	2025NE00571 - 15/07/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFORADO EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0020691 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0020762.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00571	416,56	0,00	416,56
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	39816459000101	2025NE00641 - 18/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFORADO EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0024962 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0025142.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00641	1.382,78	0,00	1.382,78
DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME LTDA	30950184000111	2024NE00873 - 22/11/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS EM MUTIRÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 91 E AUTORIZAÇÃO FLS. 112-115.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00873	0,00	0,00	1.210,00

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS EIRELI	24090700000182	2025NE00752 - 31/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILTRO REFL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA , ARP Nº 0024/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00752	275,00	275,00	275,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22193764000183	2025NE00484 - 10/06/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS, ARP Nº 011/2025, EM FAVOR DA EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00484	727,52	0,00	727,52
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22193764000183	2025NE00558 - 09/07/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS, ARP Nº 011/2025, EM FAVOR DA EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00558	126,40	0,00	126,40
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2025NE00118 - 17/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00118	877,50	0,00	877,50
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2025NE00176 - 06/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00176	877,50	0,00	877,50
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2025NE00445 - 02/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00445	1.170,00	0,00	1.170,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EDMUNDO ANDERI NETO	35598781875	2025NE00471 - 09/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDMUNDO ANDERI NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00471	1.170,00	0,00	1.170,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2024NE00176 - 09/02/2024 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00176	0,00	0,00	14.172,85
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2024NE00925 - 10/12/2024 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1264-1270 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 1392.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00925	0,00	0,00	36.030,25
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2025NE00139 - 23/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0002442.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00139	516.000,00	40.953,16	401.886,79
EDUARDO SALUME	47903287753	2025NE00013 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00013	52.650,00	0,00	52.650,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ	Descrição	Modo de Execução	Modo de Execução	Número da Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2024NE00533 - 15/07/2024 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2022 PARA 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. 489-492 E AUTORIZAÇÃO FL. 533-534. PERÍODO 19/07/2024 A 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00533	0,00	0,00	11.458,84
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2025NE00079 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2022 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO "ERP", EM FAVOR DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0000892 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0001367. PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00079	137.506,08	550,02	115.138,42
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	20773955000199	2024NE00077 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 70. PERÍODO DE 01/01 A 04/02/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00077	0,00	0,00	13.040,30
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	20773955000199	2025NE00060 - 09/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 001/2021, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. VIGÊNCIA 01/01/2025 À 04/02/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00060	157.339,26	14.179,14	127.323,40

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2024NE00075 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DO NÚCLEO CÍVEL, NÚCLEO DE VILA VELHA E DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO FL. 25. PERÍODO DE 01/01 A 05/02/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00075	0,00	0,00	1.062,48
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2025NE00048 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO NÚCLEO CÍVEL, NÚCLEO DE VILA VELHA E SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI EPP, POR MEIO DO CONTRATO Nº 014/2020., CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOCUMENTO (0000719). PERÍODO DE 01/01 A 05/02/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00048	13.307,13	1.113,15	11.080,83
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2024NE00076 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. PERÍODO DE 01/01 A 17/03/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00076	0,00	0,00	823,33
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2025NE00068 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/03/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00068	9.879,96	823,33	8.233,30
EMANUEL DE CASTRO ROSSETO	14911778709	2025NE00385 - 07/05/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMANUEL DE CASTRO ROSSETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00385	1.950,00	650,00	812,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Código da Licitação	Código da Dispensa de Licitação	Código da Inexigibilidade de Licitação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	11006269000100	2025NE00697 - 15/09/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE, EM FAVOR DA EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029264.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00697	0,00	0,00
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	11006269000100	2025NE00751 - 29/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE, EM FAVOR DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA- EMPREL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0029264.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00751	208.620,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2024NE00104 - 15/01/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 21. PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024.		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00104	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2025NE00077 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00077	25.200,00	1.210,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2025NE00582 - 21/07/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0019536. PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025.		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00582	10.674,22	4.642,82

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Causa	Causa	Causa	Causa	Causa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
								Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2024NE00179 - 09/02/2024 - EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00179		0,00	0,00	2.965,61	
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2024NE00754 - 15/10/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA QUE O SALDO REMANESCENTE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA COBRIR DESPESAS ATÉ 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 185-187 E AUTORIZADO À FL. 199.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00754		0,00	0,00	859,70	
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2025NE00133 - 21/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DO LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0002308. NO EXERCÍCIO DE 2025.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00133		42.120,00	3.280,00	31.577,12	
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2025NE00143 - 23/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. PERÍODO DE: 01/01/2025 A 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00143		7.440,00	416,56	4.480,65	

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Forma de Dispensa	Justificativa	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	61504789000102	2025NE00791 - 28/11/2025 - EMPENHO REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2012 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 06/12/2025 A 05/12/2026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00791	3.429,17	0,00	0,00
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2025NE00027 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00027	5.850,00	0,00	5.850,00
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2025NE00403 - 14/05/2025 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS DE REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00403	3.900,00	0,00	3.900,00
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2024NE00320 - 10/04/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 70	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00320	0,00	0,00	270,00
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2025NE00070 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2024, EM FAVOR DE EVERALDO GUSSON ME. PERÍODO DE 01/01/2025 A 20/05/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00070	540,00	0,00	540,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Licitação	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2025NE00232	11/03/2025 - EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE 25% NO VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 006/2024, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO À FL. 101 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126-127. PÉRIODO DE MARÇO/2025 A MAIO/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00232	675,00	0,00	0,00
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2025NE00420	16/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2024, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 193. VIGÊNCIA: 21/05/2025 À 20/05/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00420	1.890,00	540,00	1.755,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2025NE00040	07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00040	31.590,00	0,00	31.590,00
FADINI SOLUÇÕES LTDA ME.	48658655000188	2024NE00926	10/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 026/2024, EM FAVOR DA EMPRESA FADINI SOLUÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30 E AUTORIZAÇÃO FL. 38.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00926	0,00	0,00	480,00
FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	45895280000181	2025NE00245	14/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA 1L E PANO DE PRATO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 002/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00245	1.192,50	0,00	1.192,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Prestador de Serviços	Modo de Contratação	Número da Nota	Valor Total	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
								Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	45895280000181	2025NE00651	22/08/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 002/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES NO DOCUMENTO 0025886.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00651	897,65	0,00	897,65
FERNANDA PRUGNER	02504946988	2025NE00479	10/06/2025	EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA FERNANDA PRUGNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00479	2.730,00	0,00	2.730,00
FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	30571749000745	2025NE00689	03/09/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPUMA AUTOEXPANSIVA DE POLIURETANO), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA CASA RARA COMERCIAL LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0027441.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00689	288,00	0,00	0,00
FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA	72426141000181	2025NE00466	06/06/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS), ATRAVÉS DA ARP Nº 005/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00466	4.779,90	0,00	4.779,90
FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	39343199000196	2025NE00438	27/05/2025	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2025 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 15/05/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00438	198.660,00	0,00	141.250,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Entidade	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Módulo	Sistema de Licitação	Número da Nota de Licitação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO CARLOS CHAGAS	60555513000190	2023NE00285	29/03/2023 - EMPENHAMENTO DA DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NÍVEL I, CONFORME SOLICITADO ÀS FLS. 299 E AUTORIZADO FOLHAS 313.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE00285	0,00	0,00	116.623,50
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2025NE00151	27/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CURSO "CONTROLE INTERNO - PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO TCEES NO ENVIO DA PCA EM 2025 E NO ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO ANO DO MANDATO, COM ÊNFASE EM RELOCI, RELUCI, RELACI E INFOCI" EM FAVOR DA EMPRESA FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA (FEST), CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00151	1.822,00	0,00	1.822,00
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	02980103000190	2025NE00154	28/01/2025 - EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEES NA ANÁLISE DA PCA, PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS, ENCERRAMENTO 2024, INICIAÇÃO 2025, CADASTROS DE RECEITAS E DESPESAS, FONTE DE RECURSOS, ESTORNOS, CONTAS INATIVAS", EM FAVOR DA FUNDAÇÃO ESPIRITO - SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00154	1.840,00	0,00	1.840,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00099	15/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 69/2025, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2025.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00099	134.448,77	0,00	134.448,75

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00100 - 15/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 69/2025, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2025.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00100	90.003,20	0,00	90.003,20
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00101 - 15/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 69/2025, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2025.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00101	1.455.793,35	0,00	1.455.793,35
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00127 - 20/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00127	2.829.000,00	0,00	2.828.999,99
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00152 - 28/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2025, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.		NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00152	265.521,66	0,00	265.521,66

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00153 - 28/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00153	30.946,66	0,00	30.946,66
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00171 - 05/02/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JANEIRO/2025, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00171	1.123.524,67	276.224,79	1.123.297,93
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00172 - 05/02/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JANEIRO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00172	63.819,92	0,01	63.819,92
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00280 - 25/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00280	5.300,91	0,00	5.300,90
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00293 - 27/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - FÉRIAS - ND 339092, CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 126, 144 E 145 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES ÀS FOLHAS 161. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 5503, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO 72/2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00293	3.262,21	0,00	3.262,21
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00351 - 16/04/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00351	1.155.000,01	0,00	1.155.000,01

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Descrição	Descrição de Descrição	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenho	Despesa	Saldo
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00353 - 16/04/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA ABRIL/2025, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00353		567.356,64	0,01	567.356,64
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00354 - 16/04/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00354		31.223,37	0,00	31.223,37
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00355 - 16/04/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00355		5.103,98	0,00	5.103,98
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00389 - 07/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339036 - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00389		6.981,66	0,00	6.981,66
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00390 - 07/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00390		683,33	0,00	683,33
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00429 - 22/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025, ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS GRATIFICAÇÕES RPPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00429		1.318.400,01	0,00	1.318.400,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00430 - 22/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAIO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339036 - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00430		290.889,99	0,00	290.889,99
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00431 - 22/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAIO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00431		32.273,34	0,00	32.273,34

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Transação	Descrição da Transação	Código da Aplicação	Descrição da Aplicação	Número da Transação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00457 - 04/06/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAIO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FOLHA - RGPS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00457	63.056,70	30.983,33	63.056,70
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00515 - 24/06/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00515	4.335.834,06	0,00	4.335.834,06
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00518 - 24/06/2025 - REFORÇO DO EMPENHO 2025NE00355 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 339093 - INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PM.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00518	8.833,98	0,00	8.833,97
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00538 - 02/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JUNHO/2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00538	9.600,00	0,00	9.600,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00592 - 23/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00592	2.358,75	0,00	2.358,75
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00769 - 12/11/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MILITAR A PARTIR DE 03/11/2025, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00769	2.358,75	2.358,75	2.358,75

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Situação	Situação	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00770 - 12/11/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MILITAR A PARTIR DE 03/11/2025, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ND 339036, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00770	5.494,77	5.494,77	5.494,77
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2025NE00771 - 12/11/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÉNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MILITAR A PARTIR DE 03/11/2025, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00771	392,00	392,00	392,00
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	030901	2025NE00159 - 28/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÉNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (14º TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO 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 DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00159	78.910,20	6.575,85	65.758,50
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440901	2025NE00213 - 25/02/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 1759060901, EM FAVOR DA UG: 440901 - FES CONFORME PROCESSO JUDICIAL nº 5011467-30.2022.8.08.0030.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00213	1.265,30	0,00	1.265,30

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2024NE00375 - 06/05/2024 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 051/2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 177-178 E AUTORIZAÇÃO FL. 189-190.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00375	0,00	0,00	1.412,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2025NE00044 - 07/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 051/2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00044	30.307,54	2.444,40	20.981,54
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20868995000114	2024NE00111 - 16/01/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2024NE00111	0,00	0,00	6.277,13
FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23869776000148	2024NE00078 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 51. PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00078	0,00	0,00	7.390,97

Especificação	CNPJ	Descrição	Modo de Aquisição	Pregão	Número do Pregão	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23869776000148	2025NE00046 - 07/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 003/2021., CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOCUMENTO (0000818). PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00046	7.390,97	0,00	7.390,97
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00122 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA SEDE ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA ARP Nº 013/2024, EM FAVOR DA EMPRESA L.P. D BORDA & CIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 74 E AUTORIZAÇÃO FL. 82.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00122	236,16	0,00	236,16
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00294 - 28/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 013/2024, EM FAVOR DA EMPRESA L.P. D BORDA & CIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 105 E AUTORIZAÇÃO FL. 113.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00294	1.062,72	0,00	1.062,72
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00368 - 24/04/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 013/2024, EM FAVOR DA EMPRESA L.P. D BORDA & CIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 122 E AUTORIZAÇÃO FL. 130.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00368	416,56	0,00	416,56
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00648 - 20/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 013/2024, EM FAVOR DA EMPRESA G. DE BORBA - MARISKAP, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0025475 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0025589.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00648	257,75	0,00	257,75

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)					
Processo	Local	Periodo						
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00743 - 24/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE VINIL, EM FAVOR DA EMPRESA G. DE BORBA - MARISKAP, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0035380.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00743	0,00	0,00	0,00
G. DE BORBA - MARISKAP	78796778000146	2025NE00747 - 24/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM FIBRA DE VINIL, EM FAVOR DA EMPRESA G. DE BORBA - MARISKAP, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0035380.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00747	232,69	0,00	0,00
GEANA CRUZ DE ASSIS	00492413541	2025NE00671 - 27/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00671	2.340,00	0,00	2.340,00
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2025NE00002 - 03/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00002	56.160,00	1.235,00	56.160,00
GILMAR DE PAULA CORTE REAL	96159723715	2024NE00009 - 08/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DOS SRS. GILMAR DE PAULA CORTE LEAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 0008/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02-03 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00009	0,00	0,00	6.488,83

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Licitação	Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
GILMAR DE PAULA CORTE REAL	96159723715	2025NE00049 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DO SR. GILMAR DE PAULA CORTE REAL POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/10/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00049	75.000,00	6.513,21	75.000,00
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2025NE00010 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00010	52.650,00	0,00	52.650,00
GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43690572000152	2025NE00145 - 27/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 52 E AUTORIZAÇÃO FL. 67.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00145	490,00	0,00	70,00
GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA	04772503000136	2025NE00057 - 09/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI, POR MEIO DO CONTRATO Nº 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. VIGÊNCIA 01/01/2025 À 18/05/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00057	381,27	0,00	381,27

Especificação	CNPJ	Número da Nota	Data da Nota	Descrição da Nota	Causa da Inexigibilidade	Causa da Inexigibilidade	Número da Nota de Autorização	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
								Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME	07112529000146	2025NE00434	22/05/2025	- EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA, PARA ATENDER À ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDEPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0014140.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00434	0,00	0,00	0,00
GRAFICA CENTRAL LTDA	28472546000164	2025NE00160	30/01/2025	- EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CONVITES PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO DPG) PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 010/2024, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA CENTRAL LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO FL. 77.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00160	98,00	0,00	0,00
GRAFICA CENTRAL LTDA	28472546000164	2025NE00203	20/02/2025	- EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (IMPRESSÃO DE REVISTAS) PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 010/2024, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA CENTRAL LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FL. 90.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00203	1.300,00	0,00	1.300,00
GRAFICA CENTRAL LTDA	28472546000164	2025NE00343	11/04/2025	- EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZ E CARTILHA) PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 010/2024, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA CENTRAL LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 118..	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00343	4.360,00	0,00	4.360,00
GRAFICA CENTRAL LTDA	28472546000164	2025NE00468	09/06/2025	- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA DE REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA CENTRAL, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00468	4.389,00	0,00	4.389,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Pagamento	Descrição de Pagamento	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2025NE00042 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00042		31.590,00	0,00	31.005,00
GUIZARDI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	32398000000188	2025NE00424 - 19/05/2025 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA GUIZARDI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LIDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 315. VIGÊNCIA DE 01/05 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00424		305.582,24	38.197,78	231.020,17
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2025NE00015 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00015		31.590,00	1.755,00	27.495,00
GUSTAVO FELIX PESSANHA	07951252751	2025NE00031 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00031		31.590,00	1.170,00	31.590,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2025NE00022 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00022		31.590,00	0,00	31.590,00
GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA	09558367788	2025NE00019 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00019		31.590,00	3.510,00	31.590,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2024NE00022 - 08/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO), POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2022, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 25. PERÍODO DE 01/01 a 19/04/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00022	0,00	0,00	550.777,46
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2024NE00363 - 24/04/2024 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2024NE00022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (BACHAREL EM DIREITO), CONTRATO N° 005/2022, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA ÀS FOLHAS 723 NO QUE CONCERNE À REORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DESTA INSTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 726.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00363	0,00	0,00	1.183.458,35
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NE00047 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 006/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2025 À 19/04/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00047	10.748.415,99	933.885,76	8.247.843,49

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NE00598 - 24/07/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZANDO A TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DA FONTE 1759060901 PARA A FONTE 2501000010 NA MESMA UNIDADE GESTORA 060901 – FADEPES, DEVIDO À PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 825 - S, DE 14 DE ABRIL DE 2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0022111.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00598	363.000,58	0,00	0,00
HELEN NICACIO DE ARAUJO	00755358406	2025NE00094 - 15/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA HELEN NICÁCIO DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00094	292,50	0,00	292,50
HUGO FERNANDES MATIAS	05648434740	2025NE00114 - 17/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUGO FERNANDES MATIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00114	877,50	0,00	877,50
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2025NE00039 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00039	42.120,00	0,00	42.120,00
ICAFE COMERCIAL LTDA	57925482000108	2025NE00464 - 05/06/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE EM PO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, POR MEIO DA ARP Nº 012/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00464	14.900,00	0,00	14.900,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Descrição da Nota	Natureza da Operação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ICAFE COMERCIAL LTDA	57925482000108	2025NE00655	22/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, EM FAVOR DA EMPRESA CASTEL MAG LTDA POR MEIO DA ARP Nº 012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS NO DOCUMENTO 0025889.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00655	0,00
ICAFE COMERCIAL LTDA	57925482000108	2025NE00742	23/10/2025 - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2025NE00655 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, EM FAVOR DA EMPRESA CASTEL MAG LTDA, POR MEIO DA ARP Nº 012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS NO DOCUMENTO 0025889. (TROCA DE NOME RAZÃO SOCIAL DE CASTELL MAG LTDA PARA ICAFE COMERCIAL LTDA).	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00742	14.900,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2024NE00386	10/05/2024 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2014 PARA 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. 244 E AUTORIZAÇÃO FL. 263. PERÍODO DE 03/06/2024 a 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00386	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2025NE00062	09/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014 PARA 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. PERÍODO DE 01/01/2025 a 02/06/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00062	39.241,89

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Módulo	Processo	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2025NE00436	26/05/2025	EMPENHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00436	53.699,43
		2025NE00436 - 26/05/2025 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2014 PARA 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 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.295 . PERÍODO DE 03/06/2025 A 31/12/2025.					7.745,11	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56215999001384	2025NE00180	11/02/2025	EMPENHOS	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00180	14.400,00
		2025NE00180 - 11/02/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX522 ADHE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, EM FAVOR DA EMPRESA INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29.						0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2024NE00085	12/01/2024	EMPENHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00085	0,00
		2024NE00085 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 02-03 AUTORIZAÇÃO FL 22. PELO PERÍODO DE 01/01 A 30/10/2024.						53.824,25
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2025NE00069	10/01/2025	EMPENHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00069	19.459,44
		2025NE00069 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (E-MAIL CORPORATIVO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0000964.					0,00	
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2025NE00080	13/01/2025	EMPENHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00080	762.401,90
		2025NE00080 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023. PERÍODO: 01/01/2025 A 30/10/2025						62.143,68
								604.289,98

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modalidade	Código	Descrição	Periodo	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2025NE00081 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023. PERÍODO: 01/01/2025 A 30/10/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00081		3.210,14	196,55	1.793,88
ISABELA ARAUJO E SILVA	08657403722	2025NE00298 - 31/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ISABELA ARAUJO E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00298		1.170,00	0,00	1.170,00
ISABELA ARAUJO E SILVA	08657403722	2025NE00619 - 06/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA ISABELA ARAUJO E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00619		487,50	0,00	487,50
IVAN MAYER CARON	06469187960	2025NE00268 - 24/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00268		2.730,00	0,00	2.730,00
IVAN MAYER CARON	06469187960	2025NE00397 - 12/05/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00397		1.560,00	0,00	1.560,00
IVAN MAYER CARON	06469187960	2025NE00494 - 17/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO IVAN MAYER CARON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00494		4.290,00	0,00	4.290,00
J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	27992973000100	2024NE00070 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 15. PERÍODO DE 01/01 A 08/04/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00070		0,00	0,00	11.424,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	27992973000100	2025NE00113 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00113	144.000,00	12.000,00	120.576,00
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	11923577000191	2025NE00330 - 09/04/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00330	19.845,20	0,00	19.845,20
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	11923577000191	2025NE00504 - 18/06/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00504	12.916,80	0,00	12.916,80
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2025NE00038 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00038	31.590,00	0,00	31.590,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2025NE00034 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00034	10.530,00	0,00	10.530,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2025NE00316 - 03/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00316	10.530,00	0,00	10.530,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código do Servidor	Descrição da Despesa	Modalidade de Despesa	Modalidade de Licitação	Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2024NE00537 - 16/07/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, VIGÊNCIA DE 08/08/24 a 31/12/2024, CONFORME SOLICITADO À FL. 257 E AUTORIZADO À FL. 276-277.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00537	0,00	0,00	8.000,84
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2025NE00059 - 09/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM. VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 08/08/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00059	69.654,92	0,00	69.654,92
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2025NE00606 - 31/07/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2014, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM. VIGÊNCIA DE 01/01/2025 a 08/08/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00606	45.371,56	9.585,54	27.760,80
JOZIAS DE MELLO	87268957734	2025NE00111 - 17/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOZIAS DE MELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00111	1.462,50	0,00	1.462,50
JUAREZ FRANCA	02775421709	2025NE00030 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00030	7.800,00	0,00	7.800,00
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	01674526733	2025NE00014 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00014	42.120,00	0,00	42.120,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Operação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2025NE00202 - 20/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00202	6.825,00	0,00	6.825,00
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2025NE00787 - 27/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00787	682,50	682,50	682,50
LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO	12965318720	2025NE00670 - 27/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LAIS PEREIRA LIMA RIBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00670	877,50	0,00	877,50
LAMIL SERVIÇOS LTDA	34137836000154	2025NE00144 - 24/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA LAMIL SERVIÇOS LTDA, COM A FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDENTE, ALMOXARIFE E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VIGÊNCIA: 02/03/2025 A 31/12/2025	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00144	4.991.839,95	554.369,21	3.488.553,72
LARISSA SALIM ARÉAS CHAVES	13899157788	2024NE00389 - 13/05/2024 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA SRA. LARISSA SALIM ARÉAS CHAVES, CONTRATO Nº 001/2019, VIGÊNCIA 13/05/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 319-320E AUTORIZAÇÃO À FL. 344-345.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00389	0,00	0,00	1.343,79
LARISSA SALIM ARÉAS CHAVES	13899157788	2025NE00112 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2019, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, EM FAVOR DA SRª LARISSA SALIM ARÉAS CHAVES. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 12/05/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00112	5.957,46	0,00	5.957,46

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2025NE00029 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00029	21.060,00	0,00	21.060,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2025NE00089 - 14/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 2º SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00089	28.080,00	1.300,00	28.080,00
LIB POWER LTDA	47915410000126	2025NE00728 - 13/10/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRONICOS DIVERSOS TIPO TELEVISORES, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA LIB POWER LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00728	10.808,00	0,00	0,00
LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI-EPP	04476348000100	2024NE00922 - 09/12/2024 - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 027/2024, EM FAVOR DA EMPRESA LICITA COMÉRCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33 E AUTORIZAÇÃO FL. 41.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00922	0,00	0,00	362.640,00
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10610928000141	2024NE00875 - 22/11/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, EM FAVOR DA EMPRESA LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 373-374 E AUTORIZAÇÃO FL. 385.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00875	0,00	0,00	18.399,80
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10610928000141	2024NE00917 - 06/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, EM FAVOR DA EMPRESA LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 411-412 E AUTORIZAÇÃO FL. 424.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00917	0,00	0,00	2.250,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Defensoria	Número da Nota de Empenho	Data da Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Código da Despesa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	67000436549	2025NE00032 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00032	10.530,00	0,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	67000436549	2025NE00137 - 22/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00137	877,50	0,00
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA	67000436549	2025NE00372 - 29/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00372	21.060,00	0,00
LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA	19704009000101	2025NE00703 - 25/09/2025 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		Dispensa de Licitação	Dispensa de Licitação	2025NE00703	695,00	0,00
LUARA DA PAIXAO VALPASSOS REUTER	16083541727	2025NE00212 - 25/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUARA DA PAIXÃO VALPASSOS REUTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00212	812,50	0,00
LUARA DA PAIXAO VALPASSOS REUTER	16083541727	2025NE00292 - 27/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUARA DA PAIXÃO VALPASSOS REUTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00292	2.437,50	0,00
LUARA DA PAIXAO VALPASSOS REUTER	16083541727	2025NE00610 - 04/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA RETROATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LUARA DA PAIXÃO VALPASSOS REUTER, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00610	162,50	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Despesa	Descrição de Despesa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2025NE00167 - 04/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIA EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00167		3.510,00	0,00	3.510,00
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2025NE00216 - 25/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIA EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00216		17.550,00	0,00	17.550,00
LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL	01853518751	2024NE00010 - 08/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DOS SRA. LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 0008/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02-03 E AUTORIZAÇÃO FL. 17. PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00010		0,00	0,00	6.488,83
LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL	01853518751	2025NE00050 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DOIS PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR DA SR ^a . LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/10/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00050		75.000,00	6.513,21	75.000,00
LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL	01853518751	2025NE00085 - 13/01/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (2024), PERTENCENTE AO NÚCLEO DE GUARAPARI, EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL, CONFORME FLS. 03-09 E AUTORIZAÇÃO DE FLS. 67.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00085		1.607,59	0,00	1.607,59
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2025NE00018 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00018		52.650,00	0,00	51.480,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Código	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
LUIZ SERGIO AURICH FILHO	10201266717	2025NE00341 - 11/04/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SERRA, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E AS PESSOAS FÍSICAS LUIZ SÉRGIO AURICH FILHO E MARILDA MADALENA BRINKE DA SILVA FREITAS, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 246.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00341	98.516,65	11.500,00	77.603,44
MABOL COMERCIAL LTDA	21612343000187	2025NE00394 - 08/05/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI EPP, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00394	575,00	0,00	0,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00478 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00478	292,50	0,00	292,50
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00631 - 13/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00631	292,50	0,00	292,50
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2025NE00649 - 20/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MANOELA FANNI DIAS RESENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00649	292,50	0,00	292,50
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2025NE00599 - 25/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00599	877,50	0,00	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Aplicável	Aplicável	Referência	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2025NE00609 - 01/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00609	3.510,00	0,00	3.510,00
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2025NE00036 - 07/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00036	5.850,00	325,00	5.850,00
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00206 - 24/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00206	1.462,50	0,00	1.462,50
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00296 - 28/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00296	877,50	0,00	877,50
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00333 - 10/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00333	877,50	0,00	877,50
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00443 - 02/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00443	1.462,50	0,00	1.462,50
MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA	08014282469	2025NE00590 - 23/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00590	292,50	292,50	292,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Status	Status	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA	00248933663	2025NE00493 - 17/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00493	1.755,00	0,00	1.755,00
MARCOS DOUGLAS PERUCHI	01997621711	2025NE00082 - 13/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCUS DOUGLAS PERUCHI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00082	1.462,50	0,00	1.462,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00098 - 15/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00098	292,50	0,00	292,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00338 - 10/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00338	292,50	0,00	292,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00581 - 18/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00581	292,50	0,00	292,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00625 - 08/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00625	292,50	0,00	292,50
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA	10475835778	2025NE00633 - 13/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00633	1.755,00	0,00	1.755,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2025NE00244 - 14/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00244	1.170,00	0,00	1.170,00
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2025NE00447 - 02/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00447	7.020,00	0,00	7.020,00
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00155 - 28/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00155	877,50	0,00	877,50
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00197 - 18/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00197	877,50	0,00	877,50
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00295 - 28/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00295	877,50	0,00	877,50
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00363 - 23/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00363	877,50	0,00	877,50
MARIANA FARIA DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00474 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIA DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00474	877,50	0,00	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00521 - 24/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00521	877,50	0,00	877,50
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2025NE00532 - 30/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARIANA FARIAS DUTRA PORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00532	3.510,00	0,00	3.510,00
MARILDA MADALENA BRINDE DA SILVA FREITAS	00236078747	2025NE00342 - 11/04/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SERRA, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E AS PESSOAS FÍSICAS LUIZ SÉRGIO AURICH FILHO E MARILDA MADALENA BRINDE DA SILVA FREITAS, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 246.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00342	98.516,65	11.500,00	77.603,44
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2025NE00339 - 10/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00339	292,50	0,00	292,50
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2025NE00451 - 03/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00451	292,50	0,00	292,50
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2025NE00594 - 23/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00594	292,50	0,00	292,50
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00183 - 13/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00183	877,50	0,00	877,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(h)	(i)
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00196 - 18/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00196	877,50	0,00	877,50
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00261 - 20/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00261	877,50	0,00	877,50
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00287 - 26/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00287	877,50	0,00	877,50
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00297 - 31/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00297	1.755,00	0,00	1.755,00
MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI	11734114703	2025NE00577 - 16/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00577	1.755,00	0,00	1.755,00
MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME	08448403000100	2024NE00105 - 15/01/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 003/2023, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24. PERÍODO DE 01/01 a 02/02/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00105	0,00	0,00	12.600,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	08448403000100	2025NE00075 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 003/2023, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI. PERÍODO DE 01/01/2025 a 02/02/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00075	151.200,00	12.600,00	126.000,00
MAURICIO LUCAS LAMEGO	09002785798	2025NE00272 - 25/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MAURICIO LUCAS LAMEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00272	1.365,00	0,00	1.365,00
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP	12467682000126	2025NE00588 - 23/07/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-ONDAS), EM FAVOR DA EMPRESA MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0021824.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00588	3.210,00	0,00	3.210,00
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP	12467682000126	2025NE00589 - 23/07/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (SANDUICHEIRA), EM FAVOR DA EMPRESA MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0021824.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00589	940,00	0,00	940,00
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP	12467682000126	2025NE00696 - 12/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS), EM FAVOR DA EMPRESA MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0029120.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00696	3.210,00	0,00	3.210,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Prestador de Serviços	Modo de Contratação	Número da Nota de Aquisição	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2024NE00006	08/01/2024	EMPENHAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PREGÃO 058/2021, CONFORME FLS. 15 E AUTORIZAÇÃO FL.20.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00006	0,00	0,00
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2025NE00078	13/01/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0001094. PERÍODO DE 01/01/2025 a 17/11/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00078	972,48	80,16
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	2025NE00056	08/01/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA SOLUÇÃO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM NOME DA EMPRESA MRC SISTEMAS E CONSULTORA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 125 E AUTORIZAÇÃO À FL. 133.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00056	4.798,00	0,00
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	10581468000170	2024NE00938	13/12/2024	EMPENHAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFORADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 41. E AUTORIZAÇÃO FL. 50.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00938	0,00	0,00
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	10581468000170	2025NE00289	26/03/2025	EMPENHAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFORADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 64-65. E AUTORIZAÇÃO FL. 75.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00289	919,44	0,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Prazo	Valor Total	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	Valor Empenhado (g)
								Empenhado (g)
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	10581468000170	2025NE00328 - 08/04/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 88. E AUTORIZAÇÃO FL. 97.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00328	1.063,28	0,00	1.063,28
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2024NE00931 - 11/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2024, EM FAVOR DA ML REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 55 E AUTORIZAÇÃO FL. 63.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00931	0,00	0,00	225.424,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2025NE00238 - 12/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2024, EM FAVOR DA ML REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 112 E AUTORIZAÇÃO FL. 119.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00238	8.388,00	0,00	8.388,00
MOROZINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	04996318000125	2025NE00247 - 17/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 022/2024, EM FAVOR DA EMPRESA MOROZINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 70 E AUTORIZAÇÃO FL. 78.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00247	537,50	0,00	537,50
MOROZINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	04996318000125	2025NE00653 - 22/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ATRAVÉS DA ARP Nº 022/2024, EM FAVOR DA EMPRESA MOROZINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0025714 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0025888.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00653	322,50	0,00	322,50

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Pagamento	Referência	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenho (g)	Pagamento (h)	Saldo (i)
MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	10626340000186	2025NE00668 - 27/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, VISANDO A REVISÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO LOCALIZADOS A SEDE ADMINISTRATIVA, O NÚCLEO CÍVEL E O NÚCLEO DE COLATINA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0025669.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00668	5.650,00	0,00	5.650,00
MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI	19999276000153	2025NE00624 - 08/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL (FITAS, CONES, ADESIVOS, SPRAYS E ETC) EM FAVOR DA EMPRESA MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA, POR MEIO DA ARP N° 020/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00624	3.092,74	0,00	3.092,74
MULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	49022530000120	2025NE00650 - 21/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR), EM FAVOR DA EMPRESA MULTY COMERCIO E SERVIÇO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2025, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0025688.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00650	2.490,00	0,00	2.490,00
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23496174000192	2025NE00179 - 11/02/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADE DE IMAGEM COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA LEXMARK MX410 ADHE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2024, EM FAVOR DA EMPRESA N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO À FL. 95	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00179	2.470,00	0,00	2.470,00
NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL	81826990704	2025NE00201 - 18/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO NEWTON EDUARDO CABRAL RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00201	1.950,00	0,00	1.950,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2024NE00113 - 19/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SD-WAN E CONECTIVIDADE DOS NÚCLEOS AO DATA CENTER POR MEIO DO CONTRATO Nº 015/2022, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 41. PÉRIODO DE 01/01 A 05/10/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00113	0,00	0,00	10.415,87
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764000143	2025NE00096 - 15/01/2025 - Empenho referente à contratação de serviços de SD-WAN e conectividade dos núcleos ao data center, em favor do OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por meio do contrato nº 015/2022. Conforme autorização no documento 0001571. Vigência 01/01 a 05/10/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00096	36.802,69	0,00	36.802,69
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05388792000137	2024NE00061 - 11/01/2024 - EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL.29. PARA O PÉRIODO DE 01/01/2024 A 29/02/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00061	0,00	0,00	5.511,54
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05388792000137	2025NE00074 - 10/01/2025 - EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PÉRIODO DE 01/01/2025 A 02/02/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00074	9.082,23	0,00	9.082,23
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2025NE00009 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00009	63.180,00	1.462,50	63.180,00
PAULO PEIXOTO DA SILVA	57913480700	2025NE00007 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO PAULO PEIXOTO SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00007	1.462,50	0,00	1.462,50

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Descrição da Nota Fiscal	Código de Aplicação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)		
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)		
PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO	09839239732	2025NE00271	24/03/2025	EMPENHOS COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00271	1.170,00	0,00	0,00
PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	20110204000192	2025NE00667	27/08/2025	EMPENHOS DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAPACITAÇÃO EXECUTIVA POR MEIO DE INSCRIÇÕES NO PROGRAMA XTECH LEGAL, EM FAVOR DA EMPRESA PICCOLI CONSULTORIA EIRELI, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00667	37.000,00	0,00	37.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2025NE00344	14/04/2025	EMPENHOS REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0010592 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0010628.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00344	13.854,08	0,00	13.854,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	2025NE00346	14/04/2025	EMPENHOS REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0010592 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0010628.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00346	1.225,80	0,00	1.225,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27165729000174	2025NE00356	22/04/2025	EMPENHOS REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0010717 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0010856.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00356	4.872,98	0,00	4.872,98

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Aplicação	Descrição de Aplicação	Código de Pagamento	Descrição de Pagamento	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	27174093000127	2025NE00373 - 29/04/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE SERRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0011356.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00373		3.506,08	0,00	3.506,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	27165554000103	2025NE00299 - 31/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0008205 E AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0008465.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00299		14.214,28	0,00	14.214,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2025NE00210 - 24/02/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0005299.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00210		28.142,18	0,00	28.142,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27142058000126	2025NE00246 - 17/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0007128.	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APPLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00246		21.148,69	0,00	21.148,69
PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA	27162749000191	2025NE00579 - 16/07/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E OS DEMAIS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024, EM FAVOR DA EMPRESA PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0021035.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00579		1.090,00	0,00	1.090,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Modo de Execução	Modo de Execução	Número da Operação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2024NE00108 - 15/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02-03 E AUTORIZAÇÃO FL. 36. (PEÇAS) - PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00108	0,00	0,00	11.037,23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2024NE00770 - 18/10/2024 - REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 658-659 E AUTORIZAÇÃO FL. 666.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00770	0,00	0,00	8.046,32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2025NE00105 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/07/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00105	46.220,72	0,00	46.220,72
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2025NE00106 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/07/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00106	16.016,00	0,00	16.016,00

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Código da Entidade	Código da Unidade	Código da Aquisição	Código da Licitação	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2025NE00491 - 16/06/2025 - EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0016906. VIGÊNCIA: 01/06/2025 A 31/07/2025		DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00491	16.440,00	396,85	6.259,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2025NE00568 - 14/07/2025 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/08/2025 A 31/12/2025.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00568	33.014,80	796,03	16.698,32
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2025NE00168 - 04/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00168	1.755,00	0,00	1.755,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2025NE00187 - 13/02/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00187	1.755,00	0,00	1.755,00
PRISCILA FERREIRA MARQUES	00583726364	2025NE00578 - 16/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.		NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00578	877,50	0,00	877,50
QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47808008000142	2025NE00307 - 01/04/2025 - EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EM ATENDIMENTO AO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 131/132.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00307	3.755,00	0,00	3.755,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC	10302648000176	2025NE00605 - 30/07/2025 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, POR MEIO DA ARP N° 018/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00605	2.404,34	0,00	2.404,33
R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC	10302648000176	2025NE00724 - 10/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP N° 018/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00724	741,68	0,00	0,00
R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	32838277000184	2025NE00242 - 14/03/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 200ML) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC MARTINS COMÉRCIO DE DIVERSOS LTDA, ARP N° 003/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00242	3.400,00	0,00	3.400,00
R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	32838277000184	2025NE00402 - 14/05/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 200ML E 50 ML) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC MARTINS COMÉRCIO DE DIVERSOS LTDA, ARP N° 003/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00402	3.580,00	0,00	3.580,00
R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	32838277000184	2025NE00656 - 22/08/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 200ML E 50 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC MARTINS COMÉRCIO DE DIVERSOS LTDA, ARP N° 003/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0025891.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00656	1.700,00	0,00	1.700,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Aquisição	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	32838277000184	2025NE00715 - 07/10/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 50 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RC MARTINS COMÉRCIO DE DIVERSOS LTDA, ARP Nº 003/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00715	540,00	0,00	540,00
RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS	15912524744	2025NE00090 - 14/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00090	5.850,00	162,50	5.525,00
RAFAEL VIANNA MURY	13454950724	2025NE00117 - 17/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL VIANNA MURY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00117	877,50	0,00	877,50
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2025NE00051 - 08/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00051	31.590,00	0,00	31.590,00
REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS	12287783709	2025NE00259 - 19/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00259	2.275,00	487,50	2.275,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2024NE00929 - 11/12/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E ALEGRE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42-43 E AUTORIZAÇÃO FL. 51.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00929	0,00	0,00	2.750,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Prazo de Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2024NE00930 - 11/12/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E ALEGRE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42-43 E AUTORIZAÇÃO FL. 51.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00930	0,00	0,00	3.743,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2024NE00943 - 13/12/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E ALEGRE, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42-43 E AUTORIZAÇÃO FL. 51.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00943	0,00	0,00	400,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2024NE00944 - 13/12/2024 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE COLATINA, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 64 E AUTORIZAÇÃO FL. 70.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00944	0,00	0,00	500,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00157 - 28/01/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114-115 E AUTORIZAÇÃO FL.126.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00157	2.850,00	0,00	2.850,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Número da Documentação	Data da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00158 - 28/01/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 114-115 E AUTORIZAÇÃO FL.126.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00158	3.429,00	0,00	3.429,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00253 - 18/03/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE SERRA E MARATAÍZES, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 181-182 E AUTORIZAÇÃO FL.191.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00253	11.150,00	0,00	11.150,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00254 - 18/03/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS DE SERRA E MARATAÍZES, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 181-182 E AUTORIZAÇÃO FL.191.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00254	14.099,00	0,00	14.099,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00265 - 24/03/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 209 E AUTORIZAÇÃO FL. 220.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00265	350,00	0,00	350,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Prazo	Ação	Ação	Código	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
							Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00266 - 24/03/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 209 E AUTORIZAÇÃO FL. 220.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00266	393,00	0,00	393,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00432 - 22/05/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 240 E AUTORIZAÇÃO FL. 249.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00432	200,00	0,00	0,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00433 - 22/05/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 240 E AUTORIZAÇÃO FL. 249.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00433	320,00	0,00	0,00
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00511 - 23/06/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 307-309 E AUTORIZAÇÃO FL. 314.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00511	600,00	0,00	600,00

Especificação	Código	Descrição	Ato	Ato	Referência	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	04951033000178	2025NE00512 - 23/06/2025 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ESSA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SOORETAMA, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO À FL. 307-309 E AUTORIZAÇÃO FL. 314.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00512	820,00	0,00	820,00
RENATA CARVALHO TETZNER LOPES	14640045794	2025NE00364 - 23/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA RENATA CARVALHO TETZNER LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00364	162,50	0,00	162,50
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2025NE00023 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00023	31.590,00	0,00	31.590,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2025NE00024 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00024	10.530,00	0,00	10.530,00
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2025NE00303 - 31/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00303	21.060,00	0,00	21.060,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2025NE00005 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00005	52.650,00	0,00	52.650,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Natureza	Periodo	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROBERTO FERREIRA VENTURA	85018627700	2025NE00138 - 22/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO FERREIRA VENTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00138	1.462,50	0,00
RODRIGO BORGO FEITOSA	07855158790	2025NE00006 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00006	21.060,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2025NE00035 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00035	31.590,00	0,00
RODRIGO PUTON	04359901798	2025NE00026 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00026	5.850,00	162,50
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2024NE00069 - 12/01/2024 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR MEIO DO CONTRATO Nº 002/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 20. PERÍODO DE 01/01 A 31/08/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00069	0,00	0,00
							21.546,57

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2025NE00061 - 09/01/2025 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR MEIO DO CONTRATO Nº 002/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. PÉRIODO DE 01/01/2025 A 20/06/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00061	128.253,38	0,00	128.253,38
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2025NE00489 - 12/06/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2017, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. VIGÊNCIA: 21/06/2025 A 20/06/2026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00489	153.406,32	24.222,05	106.124,88
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2025NE00045 - 07/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DE ROMILSON MARTINS LIMA COMÉRCIO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00045	2.370,00	0,00	2.370,00
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2025NE00556 - 08/07/2025 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER O NÚCLEO DE COLATINA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 23/08/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00556	1.200,00	300,00	900,00

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33318780000171	2025NE00058 - 09/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2022 PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/10/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00058	93.692,46	7.000,64	93.692,46
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2024NE00549 - 18/07/2024 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 261 E AUTORIZAÇÃO FL. 276-277. PERÍODO DE 18/09/2024 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00549	0,00	0,00	23.933,88
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2025NE00052 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA SITUADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2012. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 17/09/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00052	215.371,39	0,00	215.371,39
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2024NE00181 - 09/02/2024 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO MATEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 23.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00181	0,00	0,00	324,36

Especificação	Código	Descrição	Causa	Causa	Causa	Causa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2025NE00140 - 23/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO MATEUS. PÉRÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00140	3.240,00	0,00	3.240,00	
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2025NE00388 - 07/05/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00388	3.120,00	0,00	3.120,00	
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2025NE00473 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00473	1.560,00	0,00	1.560,00	
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA	09504364616	2025NE00536 - 01/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00536	1.560,00	0,00	1.170,00	
SAMUEL PADOVAM ME	05808628000131	2025NE00240 - 13/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SAMUEL PADOVAM EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FL. 70.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00240	1.272,64	0,00	1.272,64	
SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES	10186065728	2025NE00132 - 21/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA SAMYLA GOMES MEDEIROS SOARES BELCHIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00132	10.530,00	1.072,50	10.530,00	

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2024NE00633 - 27/08/2024 - EMPENHO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2014 COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE VIANA PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, VIGÊNCIA 08/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 319 E AUTORIZAÇÃO FL. 334.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00633	0,00	0,00	3.696,16
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2025NE00064 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VIANA, EM FAVOR DA SRA. SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2014. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 06/11/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00064	38.760,00	3.715,24	38.000,00
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	06698248000154	2025NE00135 - 22/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR. PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00135	13.721,16	169,33	13.721,16
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	06698248000154	2025NE00654 - 22/08/2025 - REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0025900. PERÍODO DE 22/08/2025 A 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00654	5.640,73	3.540,73	3.540,73

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Prazo de Execução	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06038607000147	2024NE00932 - 11/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÕES PREDIAIS (ASSENTO PARA VASO, KIT DUCHA HIGIÉNICA, MANGUEIRA, CONDUÍTE ELETRODUTO) , ATRAVÉS DA ARP Nº 002/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 159 E AUTORIZAÇÃO FL. 170.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00932	0,00	0,00	1.492,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2025NE00004 - 03/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00004	14.040,00	0,00	14.040,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2025NE00317 - 03/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00317	28.080,00	780,00	28.080,00
SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	2024NE00813 - 07/11/2024 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 404. SEGURO GRUPO 2 E 3.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00813	0,00	0,00	3.540,91
SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	2025NE00130 - 21/01/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 185 E AUTORIZAÇÃO FL. 177-178.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00130	4.620,00	0,00	4.620,00
SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	2025NE00329 - 09/04/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 508 A 511. SEGURO GRUPO 1.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00329	12.047,12	0,00	12.047,12

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Justificativa	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SELF SERVICE FLAMBOYANT	39798970000110	2025NE00277 - 25/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO, VISANDO ATENDER O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0007811.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00277	1.914,00	0,00	1.914,00
SEMAS - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PREFEITURA ARACRUZ	27142702000590	2025NE00115 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2023 CELEBRADO ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, PARA COBRIR DESPESAS DE ESPAÇO FÍSICO COM A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/02/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00115	8.459,80	0,00	8.459,80
SEMAS - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PREFEITURA ARACRUZ	27142702000590	2025NE00252 - 18/03/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PARA COBRIR DESPESAS DE ESPAÇO FÍSICO COM A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 40 E 48. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 A 31/12/2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00252	44.227,90	4.422,79	35.382,32
SERGIO FAVERO	47952784749	2025NE00011 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00011	31.590,00	0,00	31.590,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código da Operação	Descrição da Operação	Modalidade de Licitação	Número da Operação	Data da Operação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERTAO GAS COMERCIO LTDA	26765193000165	2024NE00288 - 02/04/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA RENATO DE SOUZA PEREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO FL. 70.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00288	0,00	0,00	180,00
SERTAO GAS COMERCIO LTDA	26765193000165	2025NE00072 - 10/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA SERTÃO GÁS COMÉRCIO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2024. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 02/04/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00072	1.488,00	336,00	1.488,00
SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12981327000170	2025NE00174 - 05/02/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0003200.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00174	2.270,37	0,00	2.270,37
SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12981327000170	2025NE00175 - 05/02/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0003200.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00175	830,00	0,00	830,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	33683111000107	2024NE00003 - 05/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA WHATSAPP BUSINESS API, EM FAVOR DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 208.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00003	0,00	0,00	894,93

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Justificativa	Justificativa	Número da Nota	Valor	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)		
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	33683111000107	2025NE00095 - 15/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA WHATSAPP BUSINESS API, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 001/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0001493. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 22/01/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00095	894,93	0,00	894,93
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	33683111000107	2025NE00120 - 17/01/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA WHATSAPP BUSINESS API, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 001/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 336. VIGÊNCIA 22/01/2025 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00120	21.666,99	894,93	8.054,37
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2024NE00183 - 09/02/2024 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 24.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2024NE00183	0,00	0,00	170,03
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	27834977000160	2025NE00142 - 23/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DPES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0002433. VIGÊNCIA 01/01 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00142	2.040,00	0,00	2.040,00

Especificação	Código	Data	Forma de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
SERVILIMP SERV.DE LIMP. E CONSERV.DE VITORIA	15454201000136	2024NE00823 - 11/11/2024 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE), EM FAVOR DA EMPRESA SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 301-307.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00823	0,00	0,00	473.541,74
SERVILIMP SERV.DE LIMP. E CONSERV.DE VITORIA	15454201000136	2025NE00136 - 22/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE, EM FAVOR DA EMPRESA SERVILIMP – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 013/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR NO DOCUMENTO 0002319. VIGÊNCIA 01/01 A 01/03/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00136	1.014.804,60	0,00	1.014.804,60
SERVILIMP SERV.DE LIMP. E CONSERV.DE VITORIA	15454201000136	2025NE00557 - 08/07/2025 - EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº ES00055/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE, EM FAVOR DA EMPRESA SERVILIMP - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00557	100.851,40	0,00	100.851,40
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2025NE00021 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00021	42.120,00	0,00	42.120,00
SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	19814481000105	2025NE00276 - 25/03/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LETREIRO E BRASÃO INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SERRA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00276	10.000,00	0,00	10.000,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Prestador de Serviços	Modo de Aquisição	Modo de Contratação	Número da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	07432517000107	2025NE00148 - 27/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2024, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 19/11/2025		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00148	119.051,68	12.600,66	77.525,50
SMART COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA	51187621000167	2024NE00927 - 10/12/2024 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 034/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SMART COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FL. 44.		PREGÃO	PREGÃO	2024NE00927	0,00	0,00	780,00
SMART COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA	51187621000167	2025NE00513 - 24/06/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 034/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SMART COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0000000.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00513	780,00	0,00	780,00
SOLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47417971000103	2025NE00482 - 10/06/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICais PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ARP Nº 010/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00482	19.396,86	19.396,86	19.396,86
SOLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47417971000103	2025NE00533 - 30/06/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICais PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ARP Nº 010/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0018691.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00533	924,30	924,30	924,30

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
SOLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47417971000103	2025NE00665 - 26/08/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ARP Nº 010/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0026234.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00665	560,04	560,04	560,04
SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA - ME	44501188000127	2025NE00092 - 14/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA DO TRABALHO, EM FAVOR DA EMPRESA SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00092	603,72	50,31	553,41
STUDIO E CIA EVENTOS LTDA	57637707000120	2025NE00666 - 27/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VÍDEO PARA REALIZAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS (CNCG), EM FAVOR DA EMPRESA STUDIO E CIA EVENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0026194.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00666	7.305,00	0,00	7.305,00
SUPERAR LTDA	13482516000161	2024NE00815 - 08/11/2024 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TVs PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 054/2023, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 207.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00815	0,00	0,00	8.210,25
SUPERAR LTDA	13482516000161	2024NE00887 - 26/11/2024 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 054/2023, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 215 E AUTORIZAÇÃO FL.222.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00887	0,00	0,00	2.452,24

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Aquisição	Número da Documentação	Data da Documentação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2024NE00656 - 05/09/2024 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 19/11/24 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 394 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 416-417.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00656	0,00	0,00	71.964,80
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2025NE00086 - 13/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 020/2012, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 19/11/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00086	848.661,26	79.824,25	801.957,62
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2025NE00147 - 27/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 020/2012, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, NO PERÍODO DE 19/11/24 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00147	5.624,04	0,00	5.624,04
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2025NE00779 - 18/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA TAVARES INCORPORADORA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA, SITUADO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. VIGÊNCIA 20/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00779	110.075,06	0,00	0,00
TECH MINAS DIGITAL LTDA	34158836000130	2025NE00169 - 04/02/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TECH MINAS DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024, CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 35.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00169	35,88	0,00	35,88

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenho (g)	Pagamento (h)	Saldo (i)
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2024NE00557 - 23/07/2024 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 298-300. E AUTORIZAÇÃO FL. 397-398. PERÍODO DE 13/08/2024 A 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00557	0,00	0,00	12.362,56
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2025NE00104 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00104	165.217,91	13.822,87	131.930,11
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2025NE00595 - 23/07/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0021968. VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00595	0,00	0,00	0,00
THAIZ RODRIGUES ONOFRE	11114468738	2025NE00477 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA THAIZ RODRIGUES ONOFRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00477	292,50	0,00	292,50
THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	03739505605	2025NE00012 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00012	10.530,00	0,00	10.530,00
THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA	03739505605	2025NE00331 - 09/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00331	21.060,00	0,00	21.060,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS	11287785727	2025NE00119 - 17/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00119	877,50	0,00	877,50
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2024NE00519 - 09/07/2024 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 148 E AUTORIZAÇÃO FL. 170-171. PERÍODO DE 20/08/2024 e 31/12/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00519	0,00	0,00	14.691,93
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2025NE00109 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO 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, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 011/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 19/08/2025	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00109	119.080,00	1.697,37	117.270,30

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)					
Contrato	Modalidade	Processo						
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2025NE00621 - 07/08/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 011/2022, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0023979. VIGÊNCIA: 19/08/2025 A 18/08/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00621	72.800,00	13.767,86	36.347,05
TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	31318169000118	2024NE00197 - 21/02/2024 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 478-479. PARA PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00197	0,00	0,00	58.449,67
TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	31318169000118	2025NE00097 - 15/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, EM FAVOR DO TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 003/2024. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00097	709.197,94	54.891,05	599.754,15
TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	31318169000118	2025NE00312 - 03/04/2025 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE MOTORISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, POR MEIO DO CONTRATO 0003/2024, EM FAVOR DA EMPRESA TRADE SERVIÇO E COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FOLHAS 566.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00312	30.249,04	0,00	30.249,04

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	33195764000139	2025NE00393 - 07/05/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2024 PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA UELITON RODRIGUES NASCIMENTO ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FL. 21. E AUTORIZAÇÃO FL. 29.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00393	0,00	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2024NE00548 - 18/07/2024 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 225 E AUTORIZAÇÃO FL. 244. PERÍODO DE 02/10 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00548	0,00	0,00	18.923,82
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2025NE00054 - 08/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EM FAVOR DO SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2013. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 01/10/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00054	222.687,11	821,72	222.687,11
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14121957000109	2025NE00370 - 24/04/2025 - EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE Nº 023/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0011169.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00370	7.700,00	0,00	1.320,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número da Nota	Data da Nota	Forma de Pagamento	Método de Pagamento	Número da Nota de Aprovação	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
							Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)	
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2024NE00367	26/04/2024	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, CONTRATO Nº 012/2013, COM VIGÊNCIA DE 01/05 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITADO FLS. 347-349 E AUTORIZADO FOLHAS 364.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00367	0,00	0,00	6.126,33
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2025NE00065	10/01/2025	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2013 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 30/04/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00065	84.000,00	7.595,30	69.822,40
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2025NE00449	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2013 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, EM FAVOR DO SR. VALMIR PEREIRA DAS NEVES, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00449	4.762,40	0,00	4.762,40
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14774423000173	2024NE00289	02/04/2024	EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CLIPPING DE NOTÍCIAS E DE MONITORAMENTO DE PLATAFORMAS SOCIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO PREGÃO 081/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 194-195 E AUTORIZAÇÃO FL. 204-205.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00289	0,00	0,00	2.083,25
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14774423000173	2025NE00073	10/01/2025	EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CLIPPING DE NOTÍCIAS E DE MONITORAMENTO DE PLATAFORMAS SOCIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2024. VIGÊNCIA:01/01/2025 A 06/05/2025	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00073	8.749,65	0,00	8.749,65

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Pagamento	Número da Nota Fiscal	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
							(g)	(h)
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14774423000173	2025NE00375 - 30/04/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CLIPPING DE NOTÍCIAS E DE MONITORAMENTO DE PLATAFORMAS SOCIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2024. VIGÊNCIA: 07/05/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00375	17.031,53	0,00	8.116,91
VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	45049219000113	2025NE00107 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM FAVOR DE VANDISON ANTÔNIO VICENTE PORTELA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 007/2024. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00107	5.961,60	441,60	5.961,60
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2025NE00063 - 09/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, EM FAVOR DE VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. PÉRIODO: 01/01/2025 A 19/04/2025.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00063	23.450,20	0,00	23.450,20
VILLAGGIO LIMOEIRO RESID CLUB SHOPPING BUSINESS	20984169000130	2025NE00488 - 12/06/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS CONDOMINIAIS DO VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EM FAVOR DA EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0013633 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0016831.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00488	2.839,75	0,00	2.839,75

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Código de Licitação	Situação	Valor Empenho (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)	
VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	06934677000183	2024NE00538 - 16/07/2024 - EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES SA, CONTRATO Nº 012/2022, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS.316 E AUTORIZAÇÃO FL. 335-336. PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00538	0,00	0,00	25.863,52
VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	06934677000183	2025NE00103 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COMERCIAL DESTINADO AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FAVOR DA EMPRESA VILLE PARTICIPAÇÕES S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 012/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00103	326.010,72	26.858,19	266.554,99
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2025NE00001 - 03/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00001	56.160,00	0,00	55.705,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00227 - 10/03/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00227	2.730,00	0,00	2.730,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00365 - 23/04/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00365	292,50	0,00	292,50
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00391 - 07/05/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00391	1.560,00	0,00	1.560,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00476 - 10/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00476	4.290,00	0,00	4.290,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Aplicação	Aplicação	Referência	Valor	Valor Pago no	Valor Pago Até o
						Empenhado (g)	Mês (h)	Mês (i)
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00541 - 03/07/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00541	1.950,00	0,00	1.950,00
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00664 - 25/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00664	2.877,50	0,00	2.877,50
VITOR VALDIR RAMALHO SOARES	62115987349	2025NE00777 - 18/11/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. COM REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DA DESPESA.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00777	632,50	632,50	632,50
VITORIA PADUA CALIMAN	15094767763	2025NE00628 - 12/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA VITORIA PADUA CALIMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00628	812,50	0,00	812,50
VITORIA PADUA CALIMAN	15094767763	2025NE00662 - 25/08/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA VITORIA PADUA CALIMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APPLICÁVEL - DIÁRIAS	2025NE00662	1.950,00	0,00	1.950,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2024NE00109 - 15/01/2024 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO FL 02 E AUTORIZAÇÃO FL. 34. PERÍODO DE 01/01/2024 a 28/01/2024.	PREGÃO	PREGÃO	2024NE00109	0,00	0,00	6.218,88

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	Código	Descrição	Modo de Contratação	Modo de Execução	Número da Nota	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
						Empenhado (g)	Pago no Mês (h)	Pago Até o Mês (i)
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2025NE00076 - 13/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI. PERÍODO DE 01/01/2025 a 28/01/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00076	6.323,62	0,00	6.323,62
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2025NE00121 - 17/01/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2021 PARA 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 ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 266. PERÍODO DE 28/01/2025 A 31/12/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00121	67.020,22	5.794,75	54.372,98
WELTON MEIRELLES	11896362710	2025NE00017 - 06/01/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	NÃO APlicável - DEMAIS CASOS	2025NE00017	1.950,00	0,00	1.950,00
WELTON MEIRELLES	11896362710	2025NE00467 - 09/06/2025 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO WELTON MEIRELLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APlicável - DIÁRIAS	NÃO APlicável - DIÁRIAS	2025NE00467	4.712,50	0,00	4.712,50
WILIANA MONALISA LEMOS ARAUJO CALDEIRA	39481005000119	2025NE00177 - 07/02/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO, MESTRE DE CERIMÔNIA, GARÇOM E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER À ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, EM FAVOR DE WILIANA MONALISA LEMOS ARAUJO CALDEIRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00177	6.350,00	0,00	6.350,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48

Especificação	CNPJ/CPF	Número do Documento	Descrição	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Prestador de Serviços	Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
								Empenho (g)	Pagamento (h)	Saldo (i)
2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA ME.	46928110000119	2025NE00704 - 25/09/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MADEIRA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0031232.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00704		16.570,00	16.570,00	16.570,00
3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	43707718000125	2025NE00123 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 004/2024, EM FAVOR DA EMPRESA 3R MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 276-277 E AUTORIZAÇÃO FL. 289.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00123		2.243,80	0,00	2.243,80
3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	43707718000125	2025NE00126 - 20/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP Nº 004/2024, EM FAVOR DA EMPRESA 3R MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 276-277 E AUTORIZAÇÃO FL. 295.		PREGÃO	PREGÃO	2025NE00126		100,00	0,00	100,00
46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	46144377000115	2025NE00636 - 14/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO, POR MEIO DA ARP Nº 021/2025, EM FAVOR DA EMPRESA PAMELLA MONTENEGRO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.		ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00636		371,25	0,00	371,25

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

Data da Última Atualização: 30/11/2025

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 05/12/2025 14:48