

DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês

06/02/2026

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						89.973.351,85	8.070.700,08	8.070.700,08
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
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 REGISTRADA 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	0,00	1.862,76	1.862,76
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	0,00	22.834,84	22.834,84

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00015 - 22/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ND 339046, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 82/2026, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2026 - PROCESSO 92/2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00015	624.000,00	51.200,00	51.200,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00017 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00017	7.462.075,04	243.921,02	243.921,02
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00018 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00018	65.791.977,78	6.018.413,65	6.018.413,65
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00020 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RGPS - SUBSTITUIÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00020	55.000,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00021 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00021	208.800,00	208.800,00	208.800,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00022 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00022	29.496,90	8.359,99	8.359,99

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00023 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00023	69.805,81	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00026 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 339008 - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00026	1.470.000,00	148.524,79	148.524,79
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00027 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00027	1.106.119,18	62.924,82	62.924,82
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00028 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00028	1.944.499,48	376.011,90	376.011,90
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00029 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO SAÚDE RPPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00029	122.450,77	67.297,36	67.297,36
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	060101	2026NE00030 - 27/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUBSTITUIÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00030	1.828,75	1.828,75	1.828,75
EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	61504789000102	2025NE00086 - 26/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 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	0,00	488,31	488,31

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	19473043000112	2026NE00016 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE DESPESAS ND 319007 - PREVES PATRONAL.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00016	981.111,40	64.681,03	64.681,03
FUNDO FINANCEIRO	600210	2026NE00024 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00024	518.851,67	43.540,00	43.540,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	600211	2026NE00025 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE DESPESAS ND 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL RP.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00025	6.852.243,05	569.536,77	569.536,77
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	2025NE00315 - 13/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 016/2024, FIRMADO COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, REFERENTE A COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00315	0,00	1.993,24	1.993,24
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 N° 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00270	0,00	7.046,35	7.046,35

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2026NE00009 - 16/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS), 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 CONVÊNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 À 26/12/2026, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00009	99.576,03	0,00	0,00
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	480201	2026NE00010 - 16/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM MENSAL E 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 CONVÊNIO 001/2024, PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 À 26/12/2026, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00010	13.576,95	0,00	0,00
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	0,00	50.721,99	50.721,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2025NE00459 - 22/12/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2025NE00459	0,00	379,23	379,23

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2026NE00011 - 16/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES RGPS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00011	0,02	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2026NE00019 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00019	2.026.462,75	0,00	0,00
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 SRª 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	0,00	7.046,36	7.046,36
S Z 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	0,00	23.808,14	23.808,14
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	0,00	2.913,33	2.913,33

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	12.863,41	12.863,41
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	0,00	2.630,72	2.630,72
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	0,00	14.526,59	14.526,59
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	0,00	2.893,80	2.893,80

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	16.059,49	16.059,49
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	0,00	3.288,96	3.288,96
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00001 - 14/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS), 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 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00001	137.800,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00002 - 14/01/2026 - 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 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00002	18.809,70	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00003 - 14/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS), 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 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00003	137.800,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00004 - 14/01/2026 - 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 O EXERCÍCIO DE 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00004	18.809,70	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00005 - 14/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SUBSÍDIOS, 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS), 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 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00005	156.617,07	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00006 - 14/01/2026 - 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 O EXERCÍCIO DE 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00006	21.378,23	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00007 - 16/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUBSÍDIOS, 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS), 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, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00007	6.298,17	6.298,17	6.298,17
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	280101	2026NE00008 - 16/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ENCARGOS PATRONAIS MENSAL E 13º 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, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00008	859,40	859,40	859,40
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	0,00	3.540,91	3.540,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE LINHARES	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	0,00	148,62	148,62
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2026NE00012 - 16/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS CONFORME AUTORIZADO.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00012	0,00	0,00	0,00
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	08179496000114	2026NE00014 - 21/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS CONFORME AUTORIZADO.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00014	97.104,00	396,25	396,25
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2025NE00126 - 11/09/2025 - EMPENHO 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	0,00	18.948,20	18.948,20
WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	48975836000138	2025NE00463 - 29/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, EM FAVOR DA EMPRESA WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0044976.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00463	0,00	2.542,80	2.542,80

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	1.568,11	1.568,11

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						21.152.606,81	3.145.854,94	3.145.854,94
Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade Licitação	Empenho			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	00776218000132	2026NE00086 - 12/01/2026 - 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 NO DOCUMENTO 0046888. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 23/10/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00086	15.050,00	0,00	0,00
ALBA ELIAS DE LIMA	57060894772	2026NE00017 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA 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	2026NE00017	3.510,00	2.632,50	2.632,50
ALEXANDRE CORSINI PAGANI	09089216758	2026NE00059 - 07/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00059	10.530,00	5.557,50	5.557,50
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	0,00	150.322,43	150.322,43

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 005/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXO AO DOCUMENTO 0001194. PERÍODO DE 01/01/2025 A 26/03/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00091	0,00	158.936,32	158.936,32
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2026NE00040 - 07/01/2026 - 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 Nº 005/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045856. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 26/03/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00040	446.049,09	0,00	0,00
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17259378000107	2026NE00053 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, BACHAREL EM DIREITO, ADMINISTRADOR, ARQUIVISTA E ASSESSORIA DE IMPRENSA) POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045886. PERÍODO DE 01/01/2026 A 08/04/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00053	494.720,46	0,00	0,00
ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	2026NE00064 - 08/01/2026 - 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 DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045880. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 27/09/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00064	17.399,97	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ALICE FESTAS LTDA	09647776000172	2026NE00038 - 07/01/2026 - 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: 01/01/2026 A 21/09/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00038	186.059,51	0,00	0,00
ANA PAULA COSTA CLAUDINO	09592134731	2026NE00008 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA COSTA CLAUDINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00008	1.950,00	812,50	812,50
APTA ELEVADORES LTDA	28708328000186	2025NE00729 - 14/10/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM ELEVADOR) NO NÚCLEO 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	0,00	587,64	587,64
APTA ELEVADORES LTDA	28708328000186	2026NE00076 - 08/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM ELEVADOR) NO NÚCLEO 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 01/01/2026 a 19/10/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00076	5.780,00	0,00	0,00
ARTUR CANAL FAVERO	10659457792	2026NE00095 - 12/01/2026 - EMPENHO 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	2026NE00095	10.530,00	1.755,00	1.755,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA	92540546749	2026NE00099 - 13/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00099	10.530,00	2.632,50	2.632,50
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	09001104000195	2026NE00117 - 16/01/2026 - 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 0048129. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 16/09/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00117	130.500,00	0,00	0,00
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	02628150000170	2026NE00130 - 20/01/2026 - EMPENHO OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048139. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00130	7.800,00	54,38	54,38
BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES	05860779798	2026NE00098 - 12/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00098	3.510,00	1.755,00	1.755,00
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2026NE00020 - 06/01/2026 - 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	2026NE00020	3.510,00	3.510,00	3.510,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
BRUNO DANORATO CRUZ	08624065798	2026NE00163 - 26/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00163	3.510,00	877,50	877,50
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	0,00	8.994,59	8.994,59
BRUNO PEREIRA NASCIMENTO	03401807650	2026NE00074 - 08/01/2026 - 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	2026NE00074	10.530,00	3.510,00	3.510,00
BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA	10391489720	2026NE00010 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNO SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00010	1.950,00	650,00	650,00
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 IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2025 a 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00055	0,00	34.784,85	34.784,85
CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	07750881000107	2026NE00042 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CANDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045861. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 17/06/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00042	203.398,87	1.753,86	1.753,86

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2026NE00015 - 05/01/2026 - 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	2026NE00015	3.510,00	3.510,00	3.510,00
CARLOS ROBERTO LEPPAUS	55979408720	2026NE00167 - 27/01/2026 - 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	2026NE00167	3.510,00	0,00	0,00
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2025NE00134 - 22/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00134	0,00	5.942,54	5.942,54
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28151363000147	2026NE00132 - 21/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048184. PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00132	60.000,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	09297543000197	2026NE00028 - 06/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS CONDOMINIAIS EM FAVOR DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. VIGÊNCIA 01/01/2026 À 31/07/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00028	75.600,00	10.131,92	10.131,92

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	36045789000144	2026NE00024 - 06/01/2026 - EMPENHO REFERENTE ÀS 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 NO DOCUMENTO 0045532. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00024	175.440,00	15.532,38	15.532,38
CONNEXAO ELETRICA HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA	37813746000124	2026NE00142 - 22/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PAINÉIS DE LED DE EMBUTIR E SOBREPOR, EM FAVOR DA EMPRESA CONNEXAO ELETRICA HIDRÁULICA E INFORMÁTICA LTDA, ATRAVÉS DA ARP Nº 013/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049393.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00142	2.649,00	0,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS GERAIS - CONDEGE	14984936000109	2026NE00147 - 22/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PUBLICA E AO CONSELHO NACIONAL DAS DEFENNSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS-GERAIS (CONDEGE), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO , MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00147	50.000,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA	28130235000117	2026NE00029 - 06/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 14/12/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00029	265.729,57	22.785,05	22.785,05
DANIEL BARROS FERREIRA	12977222723	2026NE00103 - 14/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO DANIEL BARROS FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00103	10.530,00	877,50	877,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DANIEL PEREIRA DA SILVA	14571882793	2026NE00014 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00014	1.950,00	1.950,00	1.950,00
DANIEL PEREIRA DA SILVA	14571882793	2026NE00173 - 27/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00173	1.950,00	812,50	812,50
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	0,00	7.974,86	7.974,86
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	02899512000167	2026NE00051 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA, POR MEIO DO CONVÊNIO 001/2023, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045887. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00051	95.698,32	0,00	0,00
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 MATÉRIAS 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	0,00	5.055,46	5.055,46

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	280202	2026NE00001 - 05/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATATO DE Nº 001/2025, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-ES, QUE TEM POR OBJETO A PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E ATOS OFICIAIS, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 0044635. VIGENCIA 04/01/2026 A 03/01/2027.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00001	74.570,64	0,00	0,00
DEX EXTINTORES LTDA - EPP	27543735000118	2026NE00180 - 29/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA. LOTE 01 (REGIÃO METROPOLITANA)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00180	305,00	0,00	0,00
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	39816459000101	2025NE00381 - 06/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFURADO 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	0,00	2.880,36	2.880,36
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22193764000183	2025NE00927 - 19/12/2025 - 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 0044129.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00927	0,00	1.183,91	1.183,91

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	47.511,57	47.511,57
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2026NE00124 - 20/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048264. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00124	0,00	0,00	0,00
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28152650000171	2026NE00128 - 20/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048264. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00128	492.000,00	0,00	0,00
EDSON JOSE PIRES	95855939715	2026NE00067 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDSON JOSE PIRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00067	1.625,00	1.625,00	1.625,00
EDUARDO SALUME	47903287753	2026NE00069 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00069	10.530,00	4.095,00	4.095,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	11.458,84	11.458,84
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	2026NE00057 - 07/01/2026 - 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 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0046021. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 18/07/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00057	75.628,34	11.458,84	11.458,84
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	0,00	14.179,14	14.179,14

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	20773955000199	2026NE00105 - 14/01/2026 - 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 DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0047894. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 04/02/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00105	30.015,88	0,00	0,00
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	20773955000199	2026NE00113 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, NA REGIÃO METROPOLITANA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 04/02/2026 A 03/02/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00113	162.012,26	0,00	0,00
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	0,00	1.113,15	1.113,15

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	03539398000127	2026NE00082 - 09/01/2026 - 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. PERÍODO DE 01/01 A 05/02/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00082	1.298,68	0,00	0,00
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	0,00	823,33	823,33
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	28168052000190	2026NE00081 - 09/01/2026 - 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 01/01/2026 A 17/03/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00081	2.113,21	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	11006269000100	2026NE00107 - 14/01/2026 - 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 INFORMÁTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0047869. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 30/04/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00107	208.620,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	1.548,48	1.548,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	34028316001266	2026NE00115 - 15/01/2026 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0047848. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 07/05/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00115	11.551,00	0,00	0,00
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	0,00	4.017,17	4.017,17
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	0,00	535,66	535,66

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2026NE00123 - 20/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048244. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00123	0,00	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2026NE00127 - 20/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048244. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00127	6.660,00	0,00	0,00
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27485069000109	2026NE00133 - 21/01/2026 - 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 0048212. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00133	42.120,00	0,00	0,00
EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	61504789000102	2025NE00791 - 28/11/2025 - EMPENHO REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 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	0,00	3.429,17	3.429,17

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	61504789000102	2026NE00046 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 026/2012 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA EUGECON HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045874. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 05/12/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00046	45.950,83	197,52	197,52
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2026NE00004 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO EVANDRO JESUS REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00004	1.950,00	1.950,00	1.950,00
EVANDRO JESUS REZENDE	10263356710	2026NE00094 - 12/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00094	1.950,00	1.137,50	1.137,50
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. PERÍODO DE MARÇO/2025 A MAIO/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00232	0,00	135,00	135,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	135,00	135,00
EVERALDO GUSSON- ME	39346309000173	2026NE00058 - 07/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DPES NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA EVERALDO GUSSON ME, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2026 À 20/05/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00058	1.755,00	0,00	0,00
EXPONENCIAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49001120000100	2026NE00120 - 16/01/2026 - EMPENHO REFERENTE 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. VIGENCIA 01/01/2026 A 07/10/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00120	69.800,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
EXTIN PRAGAS DEDETIZADORA LTDA	46316508000102	2026NE00091 - 12/01/2026 - 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 SUL (LOTE 03), FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EXTIN PRAGAS DEDETIZADORA LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 014/2025.CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 01/01/2026 A 23/10/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00091	12.400,00	0,00	0,00
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT	66526795587	2026NE00122 - 19/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00122	10.530,00	1.755,00	1.755,00
FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	45895280000181	2026NE00141 - 22/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA E COADOR DE CAFÉ) 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 0049397.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00141	582,50	0,00	0,00
FMA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36491190000134	2026NE00146 - 22/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, EM FAVOR DA EMPRESA FMA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2026. VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049392.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00146	4.883,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	39343199000196	2025NE00438 - 27/05/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2025 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PUBLICA 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	0,00	28.250,00	28.250,00
FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	39343199000196	2026NE00031 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2025 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PUBLICA 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 NO DOCUMENTO 0045848. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 13/05/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00031	127.258,83	0,00	0,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00148 - 22/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A AUXÍLIO FARDAMENTO - ND 339019, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 82/2026, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2026 - PROCESSO 92/2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00148	148.149,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00149 - 22/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A DESPESA AJUDA DE CUSTO PESSOA FÍSICA - ND 339036, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 82/2026, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2026 - PROCESSO 92/2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00149	2.381.013,05	227.170,54	227.170,54
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00150 - 22/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO 005/2023 REFERENTE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, FIRMADO ENTRE A DPES, SESP E PMES, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A AUXÍLIO TRANSPORTE - ND 339049, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. EMBORA O EMPENHO OCORRA NO PROCESSO 82/2026, OCORRE QUE OS REMANEJAMENTOS, AS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS OCORREM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - EXERCÍCIO 2026 - PROCESSO 92/2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00150	161.568,00	12.936,00	12.936,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00157 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS RPPS - GRATIFICAÇÕES.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00157	1.370.688,89	1.232.533,34	1.232.533,34
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00168 - 27/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2026, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00168	262.675,01	262.675,00	262.675,00
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	060901	2026NE00169 - 27/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2026, REFERENTE A ND 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - RGPS.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00169	29.246,66	29.246,65	29.246,65

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	030901	2025NE00159 - 28/01/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (14º 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 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	0,00	6.575,85	6.575,85
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	030901	2026NE00152 - 23/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (15º 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 DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00152	82.603,56	0,00	0,00
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	0,00	3.036,00	3.036,00
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2026NE00030 - 06/01/2026 - 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	2026NE00030	55.089,60	2.023,20	2.023,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	460901	2026NE00156 - 23/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JAN/2025, DA 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 NO DOCUMENTO 0049114.	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2026NE00156	8,80	8,80	8,80
GILMAR ALVES BATISTA	91060729687	2026NE00085 - 09/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR-GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00085	14.040,00	3.900,00	3.900,00
GILMAR DE PAULA CORTE REAL	96159723715	2026NE00077 - 08/01/2026 - 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: 01/01/2026 A 31/12/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00077	98.824,50	1.189,02	1.189,02
GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN	09792042750	2026NE00035 - 07/01/2026 - 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.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00035	10.530,00	5.850,00	5.850,00
GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL	08954117767	2026NE00045 - 07/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00045	10.530,00	3.510,00	3.510,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	36.364,29	36.364,29
GUIZARDI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	32398000000188	2026NE00032 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA GUIZARDI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045847. VIGÊNCIA DE 01/01/2026 A 31/12/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00032	458.373,36	1.833,49	1.833,49
GUSTAVO COSTA LOPES	02715053622	2026NE00104 - 14/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00104	10.530,00	585,00	585,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2026NE00022 - 06/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00022	3.510,00	3.510,00	3.510,00
GUSTAVO HENRIQUE MARCAL	00033356157	2026NE00176 - 29/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00176	3.510,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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 Nº 006/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2025 À 19/04/2025.	PREGÃO	PREGÃO	2025NE00047	0,00	87.021,24	87.021,24
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2026NE00129 - 20/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2026 À 06/02/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00129	1.165.388,35	0,00	0,00
HUMBERTO CARLOS NUNES	43032095620	2026NE00084 - 09/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00084	10.530,00	1.755,00	1.755,00
I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA	16846565000124	2025NE00909 - 18/12/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA IDM ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA POR MEIO DA ARP Nº 031/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0043878.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00909	0,00	287,20	287,20
I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA	16846565000124	2026NE00071 - 08/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA IDM ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA POR MEIO DA ARP Nº 031/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0046421.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2026NE00071	359,00	359,00	359,00

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
IFLEET TERCEIRIZACAO DE FROTAS ME	33909327000130	2026NE00170 - 27/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO E SEM MOTORISTA, EM FAVOR DA EMPRESA IFLEET TERCEIRIZACAO DE FROTAS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0050194.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00170	233.200,00	0,00	0,00
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00436	0,00	6.690,91	6.690,91
INA BREMENKAMP ARAUJO	24978728720	2026NE00052 - 07/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. PERÍODO DE 01/01/2026 À 02/06/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00052	39.241,89	1.054,20	1.054,20
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00080	0,00	63.240,42	63.240,42

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	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	0,00	541,85	541,85
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2026NE00060 - 08/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045843. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 30/10/2026. SUBELEMENTO: 57 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00060	462.124,80	0,00	0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2026NE00061 - 08/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045843. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 30/10/2026. SUBELEMENTO: 97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO (ITEM: COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00061	309.926,90	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	280203	2026NE00062 - 08/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045843. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 30/10/2026. SUBELEMENTO: 04 - TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA (ITEM: CONSULTORIA E SUPORTE)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00062	7.176,40	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036005703	2025NE00880 - 16/12/2025 - NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SR. BRUNO DE ALMEIDA LEWER AMORIM PARA O OBTENÇÃO DO CURSO "VISUAL LAW E LINGUAGEM SIMPLES E INCLUSIVA – TREINAMENTO E PROTOTIPAGEM DE PEÇAS" - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00880	0,00	2.400,00	2.400,00
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	04912965000101	2026NE00161 - 26/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÕES PREDIAIS (ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO E TORNEIRA PARA COZINHA), EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049925.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00161	749,30	0,00	0,00
ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	36005556000118	2026NE00151 - 23/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1, EM FAVOR DA EMPRESA ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, POR MEIO DA ARP Nº 038/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049399.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00151	35,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	36005556000118	2026NE00164 - 26/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 POR MEIO DA ARP N° 038/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00164	470,00	0,00	0,00
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 N° 004/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00113	0,00	11.424,00	11.424,00
J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	27992973000100	2026NE00044 - 07/01/2026 - 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 N° 004/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045871. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 08/04/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00044	39.200,00	576,00	576,00
J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA	14728474000169	2026NE00090 - 12/01/2026 - 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 NO DOCUMENTO 0046889. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 23/10/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00090	15.450,00	0,00	0,00
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	11923577000191	2026NE00144 - 22/01/2026 - 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 N° 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049395.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00144	6.522,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	92256333787	2026NE00075 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00075	10.530,00	3.510,00	3.510,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2026NE00021 - 06/01/2026 - 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	2026NE00021	3.510,00	3.510,00	3.510,00
JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA	08266846707	2026NE00175 - 29/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA CUNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00175	3.510,00	0,00	0,00
JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA	48860590744	2026NE00012 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00012	1.950,00	325,00	325,00
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	0,00	8.025,22	8.025,22
JOSE CARLOS AMIM	98555898749	2026NE00049 - 07/01/2026 - 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 01/01/2026 A 08/08/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00049	69.654,92	1.560,32	1.560,32

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/02/2026 14:08

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
JOZIAS DE MELLO	87268957734	2026NE00068 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOZIAS DE MELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00068	1.625,00	1.625,00	1.625,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2026NE00002 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00002	1.950,00	1.950,00	1.950,00
JUAREZ FRANCA	02775421709	2026NE00093 - 12/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00093	1.950,00	162,50	162,50
KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE	07905412709	2026NE00097 - 12/01/2026 - 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	2026NE00097	3.510,00	1.755,00	1.755,00
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	0,00	100.079,78	100.079,78

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LAMIL SERVIÇOS LTDA	34137836000154	2026NE00054 - 07/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045888. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00054	6.408.957,24	0,00	0,00
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA	83715738553	2026NE00089 - 12/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00089	10.530,00	1.755,00	1.755,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2026NE00033 - 07/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 2º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00033	4.680,00	4.680,00	4.680,00
LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO	79600328749	2026NE00182 - 30/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 2º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00182	4.680,00	0,00	0,00
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA EPP	48277417000122	2026NE00139 - 22/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA DE 4 (QUATRO) LITROS, EM FAVOR DA EMPRESA LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, POR MEIO DA ARP Nº 036/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049396.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00139	3.815,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUCAS ANDRADE MADDALENA	34742783808	2026NE00101 - 13/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LUCAS ANDRADE MADDALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00101	10.530,00	877,50	877,50
LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL	01853518751	2026NE00078 - 08/01/2026 - 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 SRA. LUCIANA BRANCO LOPES CORTE REAL POR MEIO DO CONTRATO Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00078	98.824,50	1.189,02	1.189,02
LUIZ CESAR COELHO COSTA	09954498729	2026NE00096 - 12/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00096	10.530,00	2.632,50	2.632,50
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 BRINGE 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	0,00	9.413,21	9.413,21
LUIZ SERGIO AURICH FILHO	10201266717	2026NE00055 - 07/01/2026 - 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 BRINGE DA SILVA FREITAS, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2026 À 30/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00055	138.000,00	2.086,79	2.086,79

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	55808167000175	2026NE00160 - 26/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA ESCOLAR, CANETA, ELÁSTICO, EXTRATOR, FITA ADESIVA, LÁPIS, MOLHA DEDO, PRANCHETA, RÉGUA E TESOURA), EM FAVOR DA EMPRESA LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049737.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00160	3.375,00	0,00	0,00
MABOL COMERCIAL EIRELI	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	0,00	172,50	172,50
MABOL COMERCIAL EIRELI	21612343000187	2026NE00079 - 08/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 01/01/2026 A 22/06/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00079	2.185,00	0,00	0,00
MANOELA FANNI DIAS RESENDE	03989366688	2026NE00073 - 08/01/2026 - 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	2026NE00073	3.510,00	1.170,00	1.170,00
MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA	78161452504	2026NE00070 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCEL VITOR DE MAGALHAES E GUERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00070	10.530,00	3.510,00	3.510,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI	10687538700	2026NE00003 - 05/01/2026 - 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	2026NE00003	3.900,00	2.275,00	2.275,00
MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES	09505362706	2026NE00005 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MARCIO DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00005	1.950,00	162,50	162,50
MARCOS DOUGLAS PERUCHI	01997621711	2026NE00102 - 13/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO MARCUS DOUGLAS PERUCHI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00102	1.625,00	1.625,00	1.625,00
MARIANA ANDRADE SOBRAL	01852770554	2026NE00179 - 29/01/2026 - 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	2026NE00179	1.755,00	292,50	292,50
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES	07368508648	2026NE00178 - 29/01/2026 - 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	2026NE00178	3.510,00	0,00	0,00
MARILDA MADALENA BRINGE 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 BRINGE 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	0,00	9.413,21	9.413,21

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MARILDA MADALENA BRINGE DA SILVA FREITAS	00236078747	2026NE00056 - 07/01/2026 - 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 BRINGE DA SILVA FREITAS, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2026 À 30/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00056	138.000,00	2.086,79	2.086,79
MARINA DALCOLMO DA SILVA	12002635706	2026NE00177 - 29/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA MARINA DALCOMO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00177	1.755,00	292,50	292,50
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	0,00	12.600,00	12.600,00
MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	08448403000100	2026NE00063 - 08/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045878. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 02/02/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00063	151.200,00	604,80	604,80
M.B.M. SEGURADORA S.A	87883807000106	2026NE00092 - 12/01/2026 - EMPENHO 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 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2026 À 17/11/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00092	1.374,52	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	37187638000193	2026NE00181 - 29/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. LOTE 02 (REGIÃO NORTE)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00181	280,00	0,00	0,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2025NE00827 - 04/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0040995 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0041262.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00827	0,00	5.624,00	5.624,00
ML REFRIGERACAO EIRELI ME	07976638000101	2025NE00828 - 04/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2024, EM FAVOR DA EMPRESA ML REFRIGERAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOCUMENTO 0040995 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0041262.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00828	0,00	41.230,00	41.230,00
MULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	49022530000120	2026NE00145 - 22/01/2026 - 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 Nº 014/2025, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0049394.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2026NE00145	1.660,00	0,00	0,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	09094300000151	2025NE00844 - 09/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE "REFORMA TRIBUTÁRIA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E SISTEMA S", EM FAVOR DA EMPRESA OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0041833.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2025NE00844	0,00	1.990,00	1.990,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
PATRICK JOSE SOUTO	04511479607	2026NE00025 - 06/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00025	10.530,00	4.387,50	4.387,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2026NE00110 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA (MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS), EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00110	92.000,00	0,00	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2026NE00111 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA (MÃO DE OBRA/ SERVIÇO), EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00111	34.000,00	0,00	0,00
RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS	15912524744	2026NE00006 - 05/01/2026 - 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	2026NE00006	1.950,00	1.300,00	1.300,00
RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS	15912524744	2026NE00118 - 16/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00118	487,50	487,50	487,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
RAPHAEL MAIA RANGEL	07964642782	2026NE00018 - 06/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00018	3.510,00	3.510,00	3.510,00
REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS	12287783709	2026NE00013 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00013	1.950,00	650,00	650,00
REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS	12287783709	2026NE00137 - 21/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00137	487,50	487,50	487,50
RENZO GAMA SOARES	03465597745	2026NE00121 - 19/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00121	10.530,00	2.632,50	2.632,50
RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA	07129305746	2026NE00034 - 07/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00034	10.530,00	3.510,00	3.510,00
ROBERT URSINI DOS SANTOS	05679190729	2026NE00026 - 06/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00026	10.530,00	7.312,50	7.312,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROBERTO FERREIRA VENTURA	85018627700	2026NE00143 - 22/01/2026 - 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	2026NE00143	1.625,00	1.625,00	1.625,00
RODRIGO BORGIO FEITOSA	07855158790	2026NE00112 - 14/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00112	10.530,00	1.755,00	1.755,00
RODRIGO DOS SANTOS ADORNO	00358388090	2026NE00023 - 06/01/2026 - 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	2026NE00023	3.510,00	3.510,00	3.510,00
RODRIGO PUTON	04359901798	2026NE00007 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00007	3.900,00	2.275,00	2.275,00
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	0,00	23.059,39	23.059,39

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08898552000170	2026NE00039 - 07/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045855. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00039	290.664,60	1.162,66	1.162,66
ROMILSON MARTINS LIMA -ME	10565152000195	2026NE00041 - 07/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA ATENDER DESTA DPES, EM FAVOR DA EMPRESA ROMILSON MARTINS LIMA COMÉRCIO LTDA, CONTRATO Nº 0008/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA 01/01/2026 À 22/08/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00041	2.400,00	0,00	0,00
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33318780000171	2026NE00036 - 07/01/2026 - 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 01/01/2026 A 11/10/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00036	101.219,13	1.121,97	1.121,97
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2025NE00841 - 09/12/2025 - 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: 09/2025 A 12/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00841	0,00	2.619,36	2.619,36

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
S Z IMOVEIS LTDA ME	08021041000176	2026NE00037 - 07/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045836. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 17/09/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00037	221.907,08	1.243,37	1.243,37
SAAE - SAO MATEUS	27998368000147	2026NE00134 - 21/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS 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 0048177. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00134	4.320,00	381,60	381,60
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	0,00	886,67	886,67
SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA	94831270768	2026NE00043 - 07/01/2026 - 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. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 06/11/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00043	38.760,00	1.054,20	1.054,20

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	06698248000154	2026NE00135 - 21/01/2026 - 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 NO DOCUMENTO 0048132. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00135	20.400,00	0,00	0,00
SAULO ALVIM COUTO	07892529705	2026NE00009 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00009	4.680,00	4.355,00	4.355,00
SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	2026NE00138 - 22/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SEGUROS SURA S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 002/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2026 À 06/02/2027.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00138	4.620,00	0,00	0,00
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	0,00	4.422,79	4.422,79

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SEMAS - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PREFEITURA ARACRUZ	27142702000590	2026NE00050 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2023 CELEBRADO ENTRE A 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045884. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 28/02/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00050	8.845,58	0,00	0,00
SERGIO FAVERO	47952784749	2026NE00072 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00072	10.530,00	3.510,00	3.510,00
SERGIO PEREIRA	94025002787	2026NE00011 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SERGIO PEREIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00011	1.625,00	1.625,00	1.625,00
SERGIO PEREIRA	94025002787	2026NE00100 - 13/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SERGIO PEREIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00100	1.625,00	1.625,00	1.625,00
SERGIO PEREIRA	94025002787	2026NE00140 - 22/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SERGIO PEREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00140	1.625,00	1.625,00	1.625,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE LINHARES	27834977000160	2026NE00136 - 21/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DPES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048135. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2026NE00136	3.000,00	0,00	0,00
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	0,00	894,93	894,93
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	33683111000107	2026NE00088 - 12/01/2026 - 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 0046877. VIGÊNCIA 01/01/2026 A 22/01/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00088	4.506,28	0,00	0,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2026NE00019 - 06/01/2026 - 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	2026NE00019	3.510,00	3.510,00	3.510,00
SEVERINO RAMOS DA SILVA	66347521768	2026NE00162 - 26/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00162	3.510,00	877,50	877,50

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor 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	0,00	11.871,26	11.871,26
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	07432517000107	2026NE00106 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 005/2025 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 01/01/2026 A 31/12/2026.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2026NE00106	199.573,92	0,00	0,00
SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55442589000170	2026NE00174 - 28/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO DE 1.000 LITROS, EM FAVOR DA EMPRESA SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0050279.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00174	1.128,00	0,00	0,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	51659136000149	2026NE00131 - 20/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ARP Nº 037/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00131	1.158,10	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA - ME	44501188000127	2026NE00119 - 16/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048130. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 10/10/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00119	469,56	0,00	0,00
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2025NE00779 - 18/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO 16º 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 MUNICIPIO DE VITORIA-ES. VIGENCIA 20/11/2025 A 31/12/2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025NE00779	0,00	76.676,68	76.676,68
TAVARES INCORPORADORA LTDA	20594749000111	2026NE00027 - 06/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045845 PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 19/11/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00027	856.437,55	0,00	0,00
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	0,00	13.813,07	13.813,07

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	2026NE00080 - 08/01/2026 - 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 AUTORIZADO PELO ORDEMADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 12/08/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00080	123.167,86	663,02	663,02
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	0,00	14.733,70	14.733,70
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2026NE00108 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ARLA) 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, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 011/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 18/08/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00108	119.080,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	52.250,60	52.250,60
TRADE SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	31318169000118	2026NE00087 - 12/01/2026 - 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: 01/01/2026 À 06/04/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00087	177.824,90	0,00	0,00
UILSON ARAUJO DOS SANTOS	24971278753	2026NE00047 - 07/01/2026 - 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: 01/01/2026 A 01/10/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00047	222.687,11	5.703,51	5.703,51
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	0,00	6.582,30	6.582,30

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
VALMIR PEREIRA DAS NEVES	97886220706	2026NE00065 - 08/01/2026 - 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 01/01/2026 A 30/04/2026. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00065	30.381,20	1.013,00	1.013,00
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	0,00	6.550,59	6.550,59
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14774423000173	2026NE00066 - 08/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045883. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 06/05/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00066	9.170,83	0,00	0,00
VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	45049219000113	2026NE00116 - 16/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0048242. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 04/07/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00116	1.435,20	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	25.863,52	25.863,52
VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.	06934677000183	2026NE00048 - 07/01/2026 - 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0046005. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/07/2026.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2026NE00048	190.172,92	1.274,34	1.274,34
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2026NE00016 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00016	2.340,00	2.340,00	2.340,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2026NE00159 - 23/01/2026 - REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. COM REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DA DESPESA.	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	2026NE00159	2.340,00	2.340,00	2.340,00
VINICIUS CHAVES DE ARAUJO	08031915709	2026NE00165 - 26/01/2026 - 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	2026NE00165	4.680,00	845,00	845,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
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	0,00	5.794,75	5.794,75
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2026NE00083 - 09/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI. PERÍODO DE 01/01/2026 a 28/01/2026.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00083	6.323,62	0,00	0,00
WD CLIMATIZACAO EIRELI	17021875000172	2026NE00114 - 14/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, NA REGIÃO SUL, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A WD CLIMATIZAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 28/01/2026 A 27/01/2027.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00114	57.803,16	0,00	0,00
2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA ME.	46928110000119	2026NE00172 - 27/01/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MADEIRA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, ATRAVÉS DA ARP 016/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0050278.	PREGÃO	PREGÃO	2026NE00172	6.510,00	0,00	0,00

Especificação						Valor Empenhado (g)	Valor Pago no Mês (h)	Valor Pago Até o Mês (i)
46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	46144377000115	2025NE00821 - 03/12/2025 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 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 0041010.	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2025NE00821	0,00	521,60	521,60

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

Data da Última Atualização: 31/01/2026