

**DP - 6.1.4 Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Mês**

06/03/2026

| Especificação                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |             | Valor Empenhado (g)  | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |             | <b>89.975.180,60</b> | <b>7.866.122,46</b>   | <b>15.936.822,54</b>     |
| 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                 | 0,00                  | 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                 | 0,00                  | 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          | 54.400,00             | 105.600,00               |
| 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        | 576.919,40            | 820.840,42               |
| 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       | 5.617.562,85          | 11.635.976,50            |
| 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           | 783,75                | 783,75                   |
| 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          | 0,00                  | 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           | 0,00                  | 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        | 293.937,83            | 442.462,62               |
| 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        | 152.738,88            | 215.663,70               |
| 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        | 378.210,80            | 754.222,70               |
| 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          | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 1.828,75                 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | 2026NE00031 - 04/02/2026 - 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 | 2026NE00031 | 1.828,75            | 1.828,75              | 1.828,75                 |

| Especificação                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA                          | 61504789000102 | 2025NE00086 - 26/08/2025 - EMPENHO REFERENTE A 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2012 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A EMPRESA EUGECON HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2025NE00086 | 0,00                | 0,00                  | 488,31                   |
| 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             | 129.362,06               |
| 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             | 87.080,00                |
| 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        | 569.536,88            | 1.139.073,65             |
| GENTE SEGURADORA SA                                                       | 90180605000102 | 2025NE00315 - 13/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 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                | 0,00                  | 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 Nº 008/2023. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/11/2025 A 31/12/2025. | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2025NE00270 | 0,00                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 379,23                   |
| 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                | 0,00                  | 0,02                     |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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        | 53.816,02             | 53.816,02                |
| 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                | 0,00                  | 7.046,36                 |
| LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA                         | 55808167000175 | 2025NE00183 - 03/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2025, EM FAVOR DA EMPRESA LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.                                                                                                      | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2025NE00183 | 0,00                | 2.497,20              | 2.497,20                 |
| MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | 12467682000126 | 2025NE00366 - 04/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FRIGOBAR E MICROONDAS), EM FAVOR DA EMPRESA MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0041296.                       | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2025NE00366 | 0,00                | 8.988,00              | 8.988,00                 |
| 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                | 0,00                  | 23.808,14                |

| Especificação                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SANDRA DAMIANI TRANCOSO LYRA                      | 94831270768 | 2025NE00149 - 22/09/2025 - EMPENHO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVACÃO 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                | 0,00                  | 2.913,33                 |
| 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 14.526,59                |

| Especificação                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 2.893,80                 |
| 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 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          | 17.027,91             | 17.027,91                |

| Especificação                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 1.446,90              | 1.446,90                 |
| 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          | 10.335,00             | 10.335,00                |
| 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           | 1.446,90              | 1.446,90                 |
| 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          | 11.746,28             | 11.746,28                |

| Especificação                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 1.644,48              | 1.644,48                 |
| 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            | 0,00                  | 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              | 0,00                  | 859,40                   |

| Especificação                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SEGUROS SURA S.A.                                                             | 33065699000127 | 2025NE00316 - 13/11/2025 - EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 015/2024, FIRMADO COM A EMPRESA SEGURO SURA S/A, REFERENTE A COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 29/11/2025 A 28/11/2026.                                                                                        | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2025NE00316 | 0,00                | 0,00                  | 3.540,91                 |
| SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                                        | 12981327000170 | 2025NE00199 - 09/10/2025 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS                       | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2025NE00199 | 0,00                | 2.909,00              | 2.909,00                 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO 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                | 0,00                  | 148,62                   |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 08179496000114 | 2026NE00012 - 16/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA 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 DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 08179496000114 | 2026NE00014 - 21/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA 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           | 124,60                | 520,85                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 2.542,80                 |
| 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                | 0,00                  | 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 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |             | 23.053.868,80       | 3.948.403,10          | 7.094.258,04             |
| Nome do Favorecido                                    | CNPJ/CPF       | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo Licitação               | Modalidade Licitação         | Empenho     |                     |                       |                          |
| (a)                                                   | (b)            | (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (d)                          | (e)                          | (f)         |                     |                       |                          |
| - WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA              | 25000524000103 | 2026NE00269 - 27/02/2026 - teste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 2026NE00269 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 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           | 600,00                | 600,00                   |
| 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            | 877,50                | 3.510,00                 |
| ALBA ELIAS DE LIMA                                    | 57060894772    | 2026NE00200 - 03/02/2026 - 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      | 2026NE00200 | 10.530,00           | 1.755,00              | 1.755,00                 |
| ALEXANDRE AMORIM DE OLIVEIRA                          | 15732490760    | 2026NE00272 - 27/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ALEXANDRE AMORIM DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS                                                                                                                                                                                 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2026NE00272 | 162,50              | 162,50                | 162,50                   |

| Especificação                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 21.060,00           | 4.387,50              | 9.945,00                 |
| 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                | 0,00                  | 150.322,43               |
| ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17259378000107 | 2025NE00091 - 14/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (COPEIRO, ASG E AUX. MANUTENÇÃO), EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO N° 005/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXO AO DOCUMENTO 0001194. PERÍODO DE 01/01/2025 A 26/03/2025.      | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2025NE00091 | 0,00                | 0,00                  | 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 N° 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                     |

| Especificação                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 N° 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 N° 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           | 1.952,17              | 1.952,17                 |
| ALICE FESTAS LTDA                       | 09647776000172 | 2026NE00038 - 07/01/2026 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AO CONTRATO N° 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          | 21.386,15             | 21.386,15                |
| ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 37456410000151 | 2026NE00196 - 03/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0051269.                                                                                                                                             | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2026NE00196 | 198,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| ANA PAULA COSTA CLAUDINO                | 09592134731    | 2026NE00008 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA COSTA CLAUDINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00008 | 1.950,00            | 0,00                  | 812,50                   |

| Especificação                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN          | 10505390795    | 2026NE00191 - 03/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ANDRE MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                                       | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00191 | 10.530,00           | 2.632,50              | 2.632,50                 |
| 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 NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SERRA, POR MEIO DO PREGÃO 9006/2025. FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA APTA ELEVADORES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 14/10/2025 A 31/12/2025. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2025NE00729 | 0,00                | 0,00                  | 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 NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SERRA, POR MEIO DO PREGÃO 9006/2025. FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA APTA ELEVADORES LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. VIGENCIA 01/01/2026 a 19/10/2026. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2026NE00076 | 5.780,00            | 600,00                | 600,00                   |
| 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           | 3.217,50              | 4.972,50                 |
| 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           | 2.925,00              | 5.557,50                 |

| Especificação                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME      | 08664980000139 | 2026NE00198 - 04/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE MESA E DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0051550.                                                                                                                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2026NE00198 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME      | 08664980000139 | 2026NE00239 - 20/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE MESA E DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0053388.                                                                                                                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2026NE00239 | 1.212,30            | 0,00                  | 0,00                     |
| 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          | 6.172,00              | 6.172,00                 |
| 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            | 1.473,36              | 1.527,74                 |
| 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 | 14.040,00           | 877,50                | 2.632,50                 |

| Especificação                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 3.510,00                 |
| 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 | 14.040,00           | 3.510,00              | 4.387,50                 |
| 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                | 0,00                  | 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           | 5.265,00              | 8.775,00                 |
| 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            | 0,00                  | 650,00                   |
| BUYSOFT DO BRASIL LTDA        | 10242721000161 | 2026NE00266 - 26/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0056278 | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2026NE00266 | 18.666,45           | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 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          | 36.538,72             | 38.292,58                |
| 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            | 0,00                  | 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 | 14.040,00           | 2.632,50              | 2.632,50                 |
| 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                | 0,00                  | 5.942,54                 |

| Especificação                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 ESPIRITO 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           | 5.785,94              | 5.785,94                 |
| 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           | 10.008,97             | 20.140,89                |
| 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          | 15.559,62             | 31.092,00                |
| 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            | 2.649,00              | 2.649,00                 |

| Especificação                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 50.000,00             | 50.000,00                |
| 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             | 45.570,10                |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA                                 | 28130235000117 | 2026NE00209 - 05/02/2026 - EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 DAS DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA NA CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0052354. | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2026NE00209 | 517,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA                                 | 28130235000117 | 2026NE00210 - 05/02/2026 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2020, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA NA CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0052354.                                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2026NE00210 | 11.890,89           | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 2.632,50              | 3.510,00                 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA                    | 14571882793    | 2026NE00014 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                                                                                   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00014 | 1.950,00            | 0,00                  | 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            | 975,00                | 1.787,50                 |
| 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                | 0,00                  | 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           | 7.974,86              | 7.974,86                 |
| 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                | 0,00                  | 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 N° 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           | 5.837,19              | 5.837,19                 |
| 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 N° 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                | 0,00                  | 2.880,36                 |
| DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME     | 12639832000131 | 2026NE00212 - 06/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS / AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, COM SIMULAÇÃO E PRÁTICAS NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV (COMPRASNET)", EM FAVOR DA EMPRESA DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0053009. | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 2026NE00212 | 3.590,00            | 3.590,00              | 3.590,00                 |

| Especificação                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 1.183,91                 |
| 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                | 0,00                  | 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          | 49.178,93             | 49.178,93                |

| Especificação                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 1.625,00                 |
| EDUARDO SALUME                                        | 47903287753    | 2026NE00069 - 08/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.                                                                                                                                                                                                                                      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00069 | 10.530,00           | 4.387,50              | 8.482,50                 |
| 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                | 0,00                  | 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             | 22.917,68                |
| 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                | 0,00                  | 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 | 29.187,08           | 14.179,14             | 14.179,14                |
| 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                | 0,00                  | 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            | 1.113,15              | 1.113,15                 |
| 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                | 0,00                  | 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                     |
| EMERSON FERREIRA DA FONSECA         | 13166348760    | 2026NE00223 - 11/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EMERSON FERREIRA DA FONSECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                             | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00223 | 1.950,00            | 650,00                | 650,00                   |

| Especificação                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 212.093,75          | 0,00                  | 0,00                     |
| 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                | 0,00                  | 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           | 1.007,81              | 1.007,81                 |
| 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                | 0,00                  | 4.017,17                 |

| Especificação                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 535,66                   |
| 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            | 419,50                | 419,50                   |
| 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           | 4.682,46              | 4.682,46                 |

| Especificação                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 3.429,17                 |
| EUGECON HOLDING IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 61504789000102 | 2026NE00046 - 07/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 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           | 4.115,00              | 4.312,52                 |
| EVANDRO JESUS REZENDE                            | 10263356710    | 2026NE00004 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.                                                                                                                                                       | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00004 | 1.950,00            | 0,00                  | 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            | 812,50                | 1.950,00                 |
| EVANDRO JESUS REZENDE                            | 10263356710    | 2026NE00242 - 20/02/2026 - 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 | 2026NE00242 | 1.950,00            | 1.462,50              | 1.462,50                 |

| Especificação                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| EVERALDO GUSSON- ME                                     | 39346309000173 | 2025NE00232 - 11/03/2025 - EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE 25% NO VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 006/2024, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO À FL. 101 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126-127. PERÍODO DE MARÇO/2025 A MAIO/2025                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2025NE00232 | 0,00                | 0,00                  | 135,00                   |
| EVERALDO GUSSON- ME                                     | 39346309000173 | 2025NE00420 - 16/05/2025 - EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2024, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 193. VIGÊNCIA: 21/05/2025 À 20/05/2026.                                                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 2025NE00420 | 0,00                | 0,00                  | 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 | 63.800,00           | 14.400,00             | 14.400,00                |

| 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           | 2.632,50              | 4.387,50                 |
| 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              | 582,50                | 582,50                   |
| 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            | 4.883,00              | 4.883,00                 |

| 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                | 0,00                  | 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 | 126.803,83          | 28.250,00             | 28.250,00                |
| FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 2026NE00257 - 24/02/2026 - EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DO CURSO "CONTROLE INTERNO – PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCEES PARA O ENVIO DA PCA EM 2026" EM FAVOR DA FEST-FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0055848.                                                                        | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 2026NE00257 | 2.052,00            | 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 | 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                     |
| 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        | 211.823,25            | 438.993,79               |
| 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             | 25.872,00                |

| Especificação                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 2.613.066,68        | 1.380.533,33          | 2.613.066,67             |
| 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 | 520.021,67          | 257.346,66            | 520.021,66               |
| 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 | 57.873,35           | 28.626,69             | 57.873,34                |
| 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                | 0,00                  | 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           | 6.883,63              | 6.883,63                 |

| Especificação                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 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           | 3.289,86              | 5.313,06                 |
| 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                | 0,00                  | 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           | 4.680,00              | 8.580,00                 |
| 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           | 8.235,38              | 9.424,40                 |

| Especificação                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 1.462,50              | 7.312,50                 |
| 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           | 2.632,50              | 6.142,50                 |
| 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 LTDA, 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                | 0,00                  | 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          | 38.197,78             | 40.031,27                |
| 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                | 1.170,00                 |
| GUSTAVO FELIX PESSANHA              | 07951252751    | 2026NE00190 - 03/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                        | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00190 | 10.530,00           | 2.632,50              | 2.632,50                 |
| GUSTAVO GUERRA FERREIRA             | 14914501775    | 2026NE00235 - 19/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO GUERRA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                       | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00235 | 1.950,00            | 1.950,00              | 1.950,00                 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 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 | 14.040,00           | 3.510,00              | 3.510,00                 |
| GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | 09558367788    | 2026NE00243 - 20/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.                                                                                                   | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00243 | 10.530,00           | 877,50                | 877,50                   |
| 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                | 567.273,77            | 654.295,01               |
| 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                     |

| Especificação                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 3.510,00              | 5.265,00                 |
| 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                | 0,00                  | 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              | 0,00                  | 359,00                   |
| I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA | 16846565000124 | 2026NE00228 - 13/02/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR A EMPRESA IDM ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0055094. | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2026NE00228 | 4.200,30            | 0,00                  | 0,00                     |
| ICAFE COMERCIAL LTDA                | 57925482000108 | 2026NE00258 - 25/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, EM FAVOR DA EMPRESA ICAFÉ COMERCIAL LTDA, POR MEIO DA ARP Nº 012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS NO DOCUMENTO 0056022.                          | PREGÃO                             | PREGÃO                             | 2026NE00258 | 14.900,00           | 0,00                  | 0,00                     |

| 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                | 0,00                  | 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           | 7.745,11              | 8.799,31                 |
| 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                | 0,00                  | 63.240,42                |
| 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                | 0,00                  | 541,85                   |

| 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 | 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          | 36.237,82             | 36.237,82                |
| 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          | 21.466,40             | 21.466,40                |
| 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            | 3.107,75              | 3.107,75                 |

| Especificação                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 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              | 749,30                | 749,30                   |
| 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                     |
| ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA      | 36005556000118 | 2026NE00164 - 26/01/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 POR MEIO DA ARP Nº 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                     |
| ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA      | 36005556000118 | 2026NE00195 - 03/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 POR MEIO DA ARP Nº 038/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0051268.                                                                                                                         | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2026NE00195 | 282,00              | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME | 27992973000100 | 2025NE00113 - 17/01/2025 - EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025                                                                                                                                                                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2025NE00113 | 0,00                | 0,00                  | 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 Nº 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           | 12.000,00             | 12.576,00                |
| 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 | 2025NE00953 - 22/12/2025 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 007/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.                                                                                                                                       | PREGÃO                | PREGÃO                | 2025NE00953 | 0,00                | 6.596,50              | 6.596,50                 |
| 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 Nº 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           | 2.632,50              | 6.142,50                 |
| 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            | 0,00                  | 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 | 7.020,00            | 2.632,50              | 2.632,50                 |
| 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            | 162,50                | 487,50                   |
| 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                | 0,00                  | 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           | 9.585,54              | 11.145,86                |

| 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            | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 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 | 3.900,00            | 2.275,00              | 2.437,50                 |
| JULIANA CARDOSO DOS SANTOS   | 01674526733    | 2026NE00204 - 04/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                                 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00204 | 10.530,00           | 2.925,00              | 2.925,00                 |
| 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            | 877,50                | 2.632,50                 |
| LAMIL SERVIÇOS LTDA          | 34137836000154 | 2025NE00144 - 24/01/2025 - EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA LAMIL SERVIÇOS LTDA, COM A FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDENTE, ALMOXARIFE E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VIGÊNCIA: 02/03/2025 A 31/12/2025 | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2025NE00144 | 0,00                | 406.634,65            | 506.714,43               |

| 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           | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 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 | 18.720,00           | 3.510,00              | 3.510,00                 |
| 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                     |
| LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA                                     | 67000436549    | 2026NE00199 - 03/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                                                                                                         | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00199 | 10.530,00           | 2.632,50              | 2.632,50                 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| 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 PÚBLICO LUCAS ANDRADE MADDALENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA                                                                                                                                                                                       | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2026NE00101 | 10.530,00           | 2.632,50              | 3.510,00                 |
| 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           | 8.235,37              | 9.424,39                 |
| 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              | 5.265,00                 |
| 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                | 0,00                  | 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          | 11.500,00             | 13.586,79                |

| 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            | 3.375,00              | 3.375,00                 |
| 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                | 0,00                  | 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            | 172,50                | 172,50                   |
| 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            | 877,50                | 2.047,50                 |
| 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           | 1.755,00              | 5.265,00                 |
| MARCELA BUNGENSTAB MASSINI       | 10687538700    | 2026NE00003 - 05/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MAÇSSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.                                                                                                                                | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00003 | 3.900,00            | 487,50                | 2.762,50                 |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 162,50                   |
| MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA                       | 08014282469 | 2026NE00215 - 09/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                        | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2026NE00215 | 1.755,00            | 877,50                | 877,50                   |
| 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            | 0,00                  | 1.625,00                 |
| MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA | 10475835778 | 2026NE00219 - 10/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS      | 2026NE00219 | 1.755,00            | 877,50                | 877,50                   |
| 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            | 877,50                | 1.170,00                 |
| 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            | 877,50                | 877,50                   |
| 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                | 0,00                  | 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          | 11.500,00             | 13.586,79                |
| 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            | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 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          | 12.600,00             | 13.204,80                |
| M.B.M. SEGURADORA S.A                    | 87883807000106 | 2025NE00078 - 13/01/2025 - 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 AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0001094. PERÍODO DE 01/01/2025 a 17/11/2025.                              | PREGÃO                       | PREGÃO                       | 2025NE00078 | 0,00                | 40,03                 | 40,03                    |

| Especificação                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 117,75                | 117,75                   |
| 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                | 0,00                  | 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                | 0,00                  | 41.230,00                |
| MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME | 10626340000186 | 2026NE00265 - 26/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DESTINADO A APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO, EM FAVOR DA MR AVALIACAO IMOBILIARIA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR NO DOCUMENTO 0056024. | DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DISPENSA DE LICITAÇÃO              | 2026NE00265 | 1.450,00            | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 1.660,00              | 1.660,00                 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA   | 07797967000195 | 2026NE00213 - 06/02/2026 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DE SOLUÇÃO DE BANCO DE PREÇOS COM PAINEL DE NEGOCIAÇÃO INTEGRADO E SUPORTE TÉCNICO ILIMITADO, USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS NO DOCUMENTO 0052258 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO       | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO       | 2026NE00213 | 15.375,00           | 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                | 0,00                  | 1.990,00                 |
| OTAVIO PEDRONI                         | 00783865783    | 2026NE00186 - 02/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO OTAVIO PEDRONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA                                                                                                                                                                                             | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS            | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS            | 2026NE00186 | 1.625,00            | 1.625,00              | 1.625,00                 |
| 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           | 5.265,00              | 9.652,50                 |
| PATRICK JOSE SOUTO                     | 04511479607    | 2026NE00271 - 27/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA                                                                                                                                                                                         | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS            | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS            | 2026NE00271 | 10.530,00           | 877,50                | 877,50                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| PORTO SEGURO<br>COMPANHIA DE SEGUROS<br>GERAIS | 61198164000160 | 2026NE00227 - 12/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO DESTINADO AOS ONIX. EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0053738.         | PREGÃO                          | PREGÃO                          | 2026NE00227 | 1.800,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE VILA VELHA          | 27165554000103 | 2026NE00214 - 09/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0053128.  | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | 2026NE00214 | 13.868,21           | 13.868,21             | 13.868,21                |
| PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE VILA VELHA          | 27165554000103 | 2026NE00246 - 20/02/2026 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0055200. | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | 2026NE00246 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE VILA VELHA          | 27165554000103 | 2026NE00248 - 20/02/2026 - EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE VILA VELHA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0055200. | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | 2026NE00248 | 34,30               | 34,30                 | 34,30                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE VITÓRIA             | 27142058000126 | 2026NE00264 - 26/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL QUE ESTÁ INSTALADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0056020.                     | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | NÃO APLICÁVEL -<br>DEMAIS CASOS | 2026NE00264 | 35.315,79           | 35.315,79             | 35.315,79                |

| Especificação                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 2025NE00491 - 16/06/2025 - EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0016906. VIGÊNCIA: 01/06/2025 A 31/07/2025                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2025NE00491 | 0,00                | 8.499,14              | 8.499,14                 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 2025NE00568 - 14/07/2025 - EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2023. VIGÊNCIA: 01/08/2025 A 31/12/2025                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2025NE00568 | 0,00                | 15.070,26             | 15.070,26                |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 2025NE00894 - 17/12/2025 - EMPENHO PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. ND 3.3.90.30.39 PEÇAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS ATÉ O FINAL DE EXERCÍCIO 31/12/2025. | PREGÃO                | PREGÃO                | 2025NE00894 | 0,00                | 962,93                | 962,93                   |
| 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                     |

| Especificação                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                     |
| PRISCILA FERREIRA MARQUES                       | 00583726364    | 2026NE00202 - 04/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                           | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00202 | 3.510,00            | 1.462,50              | 1.462,50                 |
| R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC    | 10302648000176 | 2025NE00800 - 02/12/2025 - EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ARP Nº 018/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0040332.                                                                                       | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2025NE00800 | 0,00                | 22.957,90             | 22.957,90                |
| R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC    | 10302648000176 | 2026NE00225 - 11/02/2026 - EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, EM FAVOR DA EMPRESA R&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0053877. | PREGÃO                  | PREGÃO                  | 2026NE00225 | 6.768,91            | 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 | 3.900,00            | 487,50                | 1.787,50                 |

| Especificação                      |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS | 15912524744 | 2026NE00118 - 16/01/2026 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS                                                 | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00118 | 487,50              | 0,00                  | 487,50                   |
| 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            | 0,00                  | 3.510,00                 |
| RAPHAEL MAIA RANGEL                | 07964642782 | 2026NE00194 - 03/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA                                                                      | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00194 | 10.530,00           | 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 | 3.900,00            | 2.275,00              | 2.925,00                 |
| 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              | 0,00                  | 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              | 5.265,00                 |
| 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              | 7.020,00                 |

| Especificação             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 21.060,00           | 3.802,50              | 11.115,00                |
| 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            | 0,00                  | 1.625,00                 |
| ROBERTO FERREIRA VENTURA  | 85018627700 | 2026NE00205 - 04/02/2026 - 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 | 2026NE00205 | 650,00              | 650,00                | 650,00                   |
| RODRIGO BORGIO FEITOSA    | 07855158790 | 2026NE00112 - 14/01/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGIO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00112 | 10.530,00           | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 3.510,00                 |
| RODRIGO DOS SANTOS ADORNO | 00358388090 | 2026NE00187 - 02/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO DOS SANTOS ADORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                             | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00187 | 3.510,00            | 877,50                | 877,50                   |
| 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            | 650,00                | 2.925,00                 |

| Especificação                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 23.059,39                |
| 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          | 24.222,05             | 25.384,71                |
| 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            | 300,00                | 300,00                   |
| 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          | 5.820,66              | 6.942,63                 |

| Especificação                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 2.619,36                 |
| 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          | 25.903,55             | 27.146,92                |
| 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            | 400,68                | 782,28                   |
| SAMUEL SPYKER DA SILVA       | 11059862760    | 2026NE00259 - 25/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SAMUEL SPYKER DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.                                                                                                                                             | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00259 | 1.950,00            | 487,50                | 487,50                   |
| 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                | 0,00                  | 886,67                   |

| Especificação                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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           | 2.745,80              | 3.800,00                 |
| 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           | 2.939,14              | 2.939,14                 |
| 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 | 18.720,00           | 3.900,00              | 8.255,00                 |
| 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                     |

| Especificação                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 4.422,79                 |
| 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            | 4.422,79              | 4.422,79                 |
| 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           | 1.755,00              | 5.265,00                 |
| 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            | 0,00                  | 1.625,00                 |

| Especificação                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 1.625,00                 |
| 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            | 234,16                | 234,16                   |
| 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                | 0,00                  | 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            | 894,93                | 894,93                   |

| Especificação                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 0,00                  | 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 | 14.040,00           | 1.755,00              | 2.632,50                 |
| 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                | 0,00                  | 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 | 195.196,74          | 12.253,98             | 12.253,98                |
| 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                     |

| Especificação                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 1.158,10              | 1.158,10                 |
| SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA - ME                             | 44501188000127 | 2026NE00119 - 10/01/2026 - 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              | 100,62                | 100,62                   |
| TAVARES INCORPORADORA LTDA                                          | 20594749000111 | 2025NE00779 - 10/11/2025 - 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                | 0,00                  | 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          | 84.408,78             | 84.408,78                |

| Especificação                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 13.813,07                |
| 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 ORDENADOR DE DESPESAS. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 12/08/2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2026NE00080 | 120.337,03          | 13.150,05             | 13.813,07                |
| THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA | 03739505605    | 2026NE00192 - 03/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                        | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00192 | 10.530,00           | 1.755,00              | 1.755,00                 |
| TIAGO COSTA CAMPOS-ME        | 22011515000120 | 2026NE00203 - 04/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TIAGO COSTA CAMPOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0051317                                                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2026NE00203 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| TIAGO COSTA CAMPOS-ME        | 22011515000120 | 2026NE00238 - 20/02/2026 - EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TIAGO COSTA CAMPOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0053388                                                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | 2026NE00238 | 675,00              | 0,00                  | 0,00                     |

| Especificação                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                | 0,00                  | 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          | 12.190,11             | 12.190,11                |
| 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                | 0,00                  | 52.250,60                |

| Especificação                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 A 06/04/2026                                                                                        | PREGÃO                | PREGÃO                | 2026NE00087 | 177.824,90          | 55.570,28             | 55.570,28                |
| 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          | 24.651,71             | 30.355,22                |
| 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                | 0,00                  | 6.582,30                 |
| 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           | 7.595,30              | 8.608,30                 |
| 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                | 0,00                  | 6.550,59                 |

| Especificação                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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            | 2.183,53              | 2.183,53                 |
| 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            | 414,00                | 414,00                   |
| VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA | 45049219000113 | 2026NE00201 - 04/02/2026 - EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA 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 | 2026NE00201 | 2.980,80            | 0,00                  | 0,00                     |
| 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                | 0,00                  | 25.863,52                |

| Especificação               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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          | 26.563,67             | 27.838,01                |
| 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            | 0,00                  | 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            | 0,00                  | 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 | 18.720,00           | 7.605,00              | 8.450,00                 |
| VITOR VALDIR RAMALHO SOARES | 62115987349    | 2026NE00236 - 19/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO VITOR VALDIR RAMALHO SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.                                                                                                                                                                                        | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00236 | 3.900,00            | 3.900,00              | 3.900,00                 |
| VITORIA PADUA CALIMAN       | 15094767763    | 2026NE00216 - 09/02/2026 - EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA VITORIA PADUA CALIMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES.                                                                                                                                  | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | 2026NE00216 | 1.950,00            | 162,50                | 162,50                   |

| 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                | 0,00                  | 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 | 5.794,75            | 5.794,75              | 5.794,75                 |
| 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                     |
| 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                | 0,00                  | 521,60                   |

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 06/03/2026 14:27

| Especificação                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |             | Valor Empenhado (g) | Valor Pago no Mês (h) | Valor Pago Até o Mês (i) |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO | 46144377000115 | 2026NE00224 - 11/02/2026 - 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 0053875. | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2026NE00224 | 2.103,33            | 0,00                  | 0,00                     |

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

Data da Última Atualização: 28/02/2026