



PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Junho / 2018

ESPECIFICAÇÃO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								71.490.897,68
24/05/2018								-108.557,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-108.557,77
20180000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00870	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	-104.918,94
20180000052	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB00831	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	-3.638,83
30/05/2018								-12.442,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-12.442,80
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB00988	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 298915.	-275,20
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00989	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1025327.	-984,90
			2018NE00143	2018OB00990	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-844,20
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00986	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-7.294,45
			2018NE00137	2018OB00987	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-3.044,05
06/06/2018								7.047,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.047,90
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB00994	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 298915.	275,20
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00995	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1025327.	984,90
			2018NE00143	2018OB00991	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	844,20
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00992	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	4.314,55
			2018NE00137	2018OB00993	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	629,05
11/06/2018								9.060,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	9.060,89
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00124	2018OB00997	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 37.426.	9.060,89
14/06/2018								7.748,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.748,67
201701249385	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00210	2018OB00998	339092	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA EQUIPE DE TI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3542.	1.416,00
			2018NE00211	2018OB00999	339092	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA EQUIPE DE TI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3542.	6.332,67
18/06/2018								713.494,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	713.494,84
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB01003	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	426.814,81
				2018OB01005	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	917,24
			2018NE00080	2018OB01004	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	278.609,78
			2018NE00082	2018OB01007	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	1.908,08
			2018NE00106	2018OB01006	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	4.103,54
7001485872018	05346400796	ANTONIO DO PASSO CABRAL	2018NE00241	2018OB01008	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS CONFORME RECIBO SEI 26744	921,89
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00242	2018OB01009	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50
19/06/2018								4.136.387,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.136.387,76
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB01012	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2018.	3.824,54
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB01016	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	3.633.941,08
				2018OB01018	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.668,40
			2018NE00051	2018OB01015	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	0,00
				2018OB01019	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	0,00
			2018NE00062	2018OB01017	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	496.953,74
			2018NE00064	2018OB01020	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes JUNHO	0,00
20/06/2018								54.976,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	54.976,07
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2018NE00001	2018OB01030	339039	80	RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 50/51/49/48/54.	1.306,90

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00051	2018OB01024	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	3.839,14
				2018OB01025	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	48.802,78
7001684122018	05698247706	AYLTON BONOMO JUNIOR	2018NE00244	2018OB01026	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME RECIBO SEI 26754	829,70
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00245	2018OB01027	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	197,55
21/06/2018								41.682.566,84
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB01092	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JUNHO	29.623,44
			2018NE00122	2018OB01093	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JUNHO	21.159,60
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB01109	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	5.300.790,70
			2018NE00056	2018OB01110	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	669.842,40
			2018NE00058	2018OB01112	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	719.403,17
			2018NE00068	2018OB01113	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	131.189,52
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01094	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	358.317,46
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	470.414,02
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	46,92
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	746.353,24
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	3.739.189,29
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	100.524,27
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	1.860.642,56
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	1.401.437,93
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	285,98
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	914.193,36
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	1.334.091,11
				2018OB01102	319011	07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	675,42
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	18,29
			2018NE00013	2018OB01103	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	1.106.623,85
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	82.592,84
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	13,11
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	134.537,46
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	550.986,68
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	79.182,79
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	77.555,87
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	354.625,14
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	148.273,62
						75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	59.766,25
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JUNHO	186.809,83
			2018NE00045	2018OB01095	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES junho	114.550,57
			2018NE00046	2018OB01098	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	197.376,94
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	78.699,89
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	116.235,26
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.206,50
				2018OB01099	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	25.388,41
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	27.000,00
			2018NE00048	2018OB01101	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	176.771,25
			2018NE00054	2018OB01096	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JUNHO	1.088.878,06
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JUNHO	127.515,71
				2018OB01100	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES JUNHO	456.134,50
			2018NE00055	2018OB01097	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.684.409,96
			2018NE00059	2018OB01104	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	35.904,52
			2018NE00060	2018OB01107	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	9.491,87
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.398,86
			2018NE00066	2018OB01105	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	224.204,30
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	41.787,48
			2018NE00067	2018OB01106	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	445.409,58
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB01114	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	1.993,25
			2018NE00057	2018OB01115	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MJUNHO	64,98
201800000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00175	2018OB01111	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES JUNHO	177.578,31

20180000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB01041	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	316.508,54			
			2018NE00078	2018OB01042	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	71.942,64			
			2018NE00079	2018OB01043	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	107.251,82			
			2018NE00086	2018OB01044	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	14.811,72			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB01031	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	1.049.588,70			
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	81.565,41			
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	16.843,64			
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	175.685,49			
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	105.777,71			
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	7.692,01			
						2018NE00009	2018OB01036	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	758.948,42
									37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	88.864,95
			40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	2.919,59						
			43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	49.727,40						
			46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	48.777,56						
			75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	40.186,54						
			2018NE00017	2018OB01040	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES JUNHO	4.648,55			
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	35.915,54			
			2018NE00074	2018OB01035	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	3.680,32			
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	40.328,54			
			2018NE00075	2018OB01032	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	113.118,33			
			2018NE00076	2018OB01033	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	23.506,10			
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	400.410,17			
			2018NE00077	2018OB01034	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	1.245,16			
2018NE00081	2018OB01037	319016	32	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	34.633,34						
2018NE00084	2018OB01038	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	16.600,00						
			55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	134.363,46						
2018NE00085	2018OB01039	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	555.422,92						
20180000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB01072	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	34.650,18			
			2018NE00031	2018OB01073	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	35.055,68			
			2018NE00033	2018OB01074	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.925,01			
			2018NE00041	2018OB01075	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	171.948,42			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB01050	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	335.143,14			
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	505.472,09			
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	530,71			
						44	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	11.048,78			
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	3.931.342,23			
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	2.694,35			
						2018OB01065	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	244,94	
								43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	9.294,64	
			44	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	73.740,04						
			74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	22.853,33						
			2018NE00020	2018OB01056	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	61.246,97			
						31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	22.960,92			
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	380,89			
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	284.542,73			
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	3.402,64			
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	2.262.867,76			
	2018NE00024	2018OB01051	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	57.123,74					
				01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JUNHO	599.770,01					
				04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JUNHO	271.955,79					
	2018NE00025	2018OB01055	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JUNHO	27.030,13					
97				FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES JUNHO	308.977,64						
2018OB01064	2018OB01066	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES JUNHO	100.239,56						
			01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES JUNHO	562.102,92						
2018NE00029	2018OB01054	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES JUNHO	180.000,00						
			09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES JUNHO	75.844,23						
2018NE00030	2018OB01053	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	25.124,22						
			01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	29.232,03						
2018NE00035	2018OB01062	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO							
			97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JUNHO							
2018NE00039	2018OB01060	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO							
			09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO							
2018OB01071	2018OB01071	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO							

20180000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00040	2018OB01059	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	51.975,27		
			2018NE00069	2018OB01052	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	1.291.430,35		
			2018NE00070	2018OB01058	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	87.554,60		
			2018NE00176	2018OB01057	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JUNHO	6.583,78		
			2018NE00220	2018OB01061	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES MARÇO	198.062,28		
				2018OB01070	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES MARÇO	31.137,38		
	2018NE00222	2018OB01063	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES JUNHO	26.509,87				
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB01078	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	37.619,21		
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00173	2018OB01076	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JUNHO	15.118,34		
			2018NE00174	2018OB01077	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JUNHO	3.158,85		
26/06/2018								2.766.388,29		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.766.388,29		
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00002	2018OB01132	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES JUNHO	6.925,53		
201700004259	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00140	2018OB01133	319092	01	REFERENTE ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA QUE NO EXERCICIO DE 2017, FOI FEITO UMA CONSIGNAÇÃO DE VALE TRANSPORTE, QUANDO O CORRETO SERIA REPOSIÇÃO	108,00		
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB01154	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	230,20		
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB01151	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	1.650.840,40
						2018OB01152	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	389,14
					2018NE00052	2018OB01153	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	8.205,42
					2018NE00063	2018OB01155	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	400.742,34
2018NE00065	2018OB01156	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	192,30					
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB01162	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	678.644,04		
			2018NE00037	2018OB01163	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	20.110,92		
27/06/2018								6.864,64		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.864,64		
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB01194	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1032469.	737,00		
			2018NE00143	2018OB01195	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1032469.	737,00		
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01192	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2457369.	2.543,20		
			2018NE00137	2018OB01193	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2457369.	2.244,00		
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00064	2018OB01196	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes JUNHO. Correção de item patrimonial 2018GD00063.	603,44		
28/06/2018								8.780,00		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.780,00		
7001710102018	EX0000099	SCOTT BREWER	2018NE00246	2018OB01197	339036	28	REFERENTE DESOESAS PARA DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA REMAKING JURISPRUDENCE CONFORME RECIBO	8.780,00		
				2018OB01198	339036	28	REFERENTE DESOESAS PARA DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA REMAKING JURISPRUDENCE CONFORME RECIBO	0,00		
								22.218.582,35		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.218.582,35		
201701249385	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00211	-	339092	48	-	118,00		
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.425.804,65		
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.977.067,14		
			2018NE00046	-	319092	01	-	2.935,37		
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	637.355,50		
			2018NE00009	-	319011	01	-	427.662,33		
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	46	-	993.068,97		
						74	-	4.418.787,13		
			2018NE00020	-	319011	46	-	103.778,95		
						74	-	503.708,00		
			2018NE00025	-	319092	97	-	72.895,76		
			2018NE00035	-	319092	97	-	20.996,92		
600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.203.303,76			
		2018NE00028	-	319192	05	-	201.671,42			
		2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00			
		2018NE00038	-	319192	05	-	59.308,80			
7001485872018	05346400796	ANTONIO DO PASSO CABRAL	2018NE00241	-	339036	28	-	175,61		

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001684122018	05698247706	AYLTON BONOMO JUNIOR	2018NE00244	-	339036	28	-	158,04
7001710102018	EX0000099	SCOTT BREWER	2018NE00246	-	339036	28	-	2.195,00

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								12.564.490,79
30/01/2018								-3.150,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800102471	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE00322	2018OB00378	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-1.664,00
			2018NE00323	2018OB00379	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-702,00
201800103836	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE00324	2018OB00376	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-284,10
			2018NE00325	2018OB00377	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
08/02/2018								-2.827,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB00548	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES JANEIRO	-186,84
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB00546	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JANEIRO	-2.641,01
19/02/2018								-3.336,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800198467	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE00465	2018OB00624	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-2.336,70
			2018NE00466	2018OB00625	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-1.000,00
01/03/2018								-824,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800234325	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE00500	2018OB00831	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-280,12
			2018NE00501	2018OB00830	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-64,00
			2018NE00502	2018OB00829	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-480,00
02/03/2018								-678,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800261314	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE00532	2018OB00890	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-380,00
			2018NE00533	2018OB00891	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
			2018NE00534	2018OB00892	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-98,00
06/03/2018								-762,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800286322	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2018NE00542	2018OB00934	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-576,00
			2018NE00543	2018OB00935	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-84,00
			2018NE00544	2018OB00936	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-102,00
09/03/2018								-2.892,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01017	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-699,43
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB01021	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-1,67
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00378	2018OB01029	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA REFERENTE MES FEVEREIRO	-172,67
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB01023	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-490,00
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB01019	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-6,67
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB01027	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-53,84
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01025	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-1.468,44

27/03/2018								-1.553,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.553,91
201800402837	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE00682	2018OB01309	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 para atender a Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-1.102,00
			2018NE00683	2018OB01308	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 para atender a Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-320,00
7000784292018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE00703	2018OB01322	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 06/04 PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 118	-131,91
06/04/2018								-1.486,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.486,55
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00375	2018OB01457	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	-626,55
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01458	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELTIVO MES MARÇO	-860,00
11/05/2018								-329,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-329,78
7001478952018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE01036	2018OB02034	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 16/05 PARA ESTUDOS PARA AQUISÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 193/18	-329,78
21/05/2018								-827,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-827,60
7001515252018	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2018NE01135	2018OB02219	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI E ANCHIETA NOS DIAS 21/05 A 25/05 PARA INVENTARIO MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 235/18	-827,60
22/05/2018								-163,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-163,79
201800000048	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE01162	2018OB02247	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 11,18 E 26/04 E 09 E 22/05 CONFORME PORTARIA 071/18	-163,79
23/05/2018								-163,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-163,79
7001667732018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01175	2018OB02273	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 04 A 06/06 PARA JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 244	-163,79
28/05/2018								-1.526,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.526,91
7001704032018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01222	2018OB02330	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 04/06 A 06/06 PARA CONDUZIR MAGISTRADA DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 262	-131,91
7001757812018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE01227	2018OB02329	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 15/06 PARA FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 272/18	-1.395,00
29/05/2018								-1.520,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.520,00
201800750410	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE01263	2018OB02366	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	-1.200,00
			2018NE01264	2018OB02367	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	-320,00
30/05/2018								-229,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-229,75
201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE01270	2018OB02388	339092	14	REFERENTE 26 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 16,22,29,30/03,05,12,19,20,26,27/04,03,04,10,11,17,18,24,25,31/05,01,14,22/06,05,06,12,13,19,20,26,27/07,02,03,16,17,23,30,31/08, 06,13,21,27/09,04,05/10,01/08,09,16,22,23,29,30/11 E 06 E 07/12/2017 CONFORME PORTARIA 065/18	-163,79
7001457222018	01506982670	THALES PHILPE SOUSA BARBOSA	2018NE01030	2018OB02385	339014	14	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 185.	-65,96
04/06/2018								6.178,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.178,95
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB02403	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 0143	4.395,20
			2018NE00390	2018OB02402	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 0143	964,80
201800000048	09508926708	ANDRE GUAISTI MOTTA	2018NE01282	2018OB02401	339092	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS COMPLEMENTARES JURISDIÇÃO ESTENDIDA DOS DIAS 17,18/04-26,27/10-28,29/11 E 12,13/12 CONFORME PORTARIA 086/18	818,95
05/06/2018								638.084,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	638.084,21
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB02428	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48.2017.08.0000 - FATURAS 003274-8/003101-3 - REFERÊNCIA 05/2018.	161,17
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB02420	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTA FISCAL FLS 17449/17501	571.181,91
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2018NE00234	2018OB02436	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 524/574.	11.850,00
201700231389	71360713000104	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP	2018NE00367	2018OB02425	449052	42	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONFORME LOTE 04 DO PREGAO 90/17 ,CONFORME NOTA FISCAL 1626	22.677,00
				2018OB02426	449052	42	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONFORME LOTE 04 DO PREGAO 90/17 ,CONFORME NOTA FISCAL 1627	23.198,00
201701851861	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00180	2018OB02437	339047	18	REERENTE PAGAMENTO INSS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES MAIO	0,00

201800549183	2166660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2018NE00976	2018OB02430	339036	06	REFERENTE DE HONORARIOS DE TRADUTOR PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 27	289,06
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00977	2018OB02432	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA PAGAMENTO HONORARIOS DE TRADUTOR PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 28	68,82
201800750410	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE01263	2018OB02405	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	1.200,00
			2018NE01264	2018OB02404	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	320,00
7001602782018	13433322732	KAIO FARDIM	2018NE01295	2018OB02407	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E PINHEIROS NOS DIAS 12 A 13/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 290/18	197,87
7001607032018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01296	2018OB02406	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E PINHEIROS NOS DIAS 12 A 13/6 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS CONFORME PORTARIA 291/18	197,87
7001645152018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE01291	2018OB02416	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 286/18	197,87
7001662512018	01706723792	ELIANA DA SILVA DUFRAYER	2018NE01309	2018OB02409	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 05/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 302	263,82
7001707552018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE01314	2018OB02412	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA CONDUZIR SERVIDORES NAS VISTORIAS FORUNS CONFORME PORTARIA 305	0,00
7001731832018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01286	2018OB02408	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, SAO JOSE DO CALÇADO, ALEGRE E CASTELO PARA VISITA TECNICA NOS DIAS 29/5 A 30/5CONFORME PORTARIA 281/18	314,87
7001766432018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE01310	2018OB02429	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 04 A 06/6 PARA ATENDIMENTO DE TI CONFORME PORTARIA 304	329,78
7001767282018	04196496628	MARILENE COIMBRA MOREIRA	2018NE01311	2018OB02410	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 04 A 06/6 PARA PROCEDIMENTOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 303/18	329,78
7001768132018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE01292	2018OB02415	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 285/18	197,87
7001769952018	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2018NE01290	2018OB02417	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 287/18	197,87
7001802852018	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01303	2018OB02424	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDAO, IBIRAÇU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55
7001803702018	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2018NE01287	2018OB02419	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04/6 A 08/6 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 279/18	827,60
	01989444709	MARCO ANTONIO SEVERNINI	2018NE01288	2018OB02418	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04/6 A 08/6 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 278/18	827,60
7001804552018	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01316	2018OB02431	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM ACONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/06 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 297/18	1.035,55
7001821912018	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE01312	2018OB02427	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 13 A 14/6 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 301	197,87
7001826162018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE01313	2018OB02411	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 08/6 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 300	329,78
7001830532018	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2018NE01293	2018OB02414	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 05/6 A 06/6 PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TECNIA DA CEJA PARA CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 283/18	275,87
7001864282018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE01302	2018OB02413	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 05 A 06/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA CEJA PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 299	275,87
7001887712018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE01324	2018OB02433	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 06/06 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 306	104,96
06/06/2018								558.266,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	558.266,23
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB02458	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8018/8024 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018.	395.272,09
			2018NE00059	2018OB02459	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8018/8024 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018.	118.576,21
201500037970	27165562000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	2018NE01344	2018OB02456	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER COMARCA DE AFONSO CLAUDIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 62	357,63
201500039204	27165547000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2018NE01343	2018OB02457	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 77	155,41
201601341791	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2018NE00932	2018OB02447	339030	26	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 492 LUMINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553.	27.520,00
201700562011	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	2018NE00721	2018OB02448	339030	16	AQUISIÇÃO DE 720 BARBANTE 100 % ALGODÃO E 450 BOBINAS DE PAPEL BRANCO FAC SIMILE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 748/760/759.	5.292,00
			2018NE00722	2018OB02449	339030	16	AQUISIÇÃO DE 80 BARBANTE 100 % ALGODÃO E 50 BOBINAS DE PAPEL BRANCO FAC SIMILE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 748/760/759.	588,00
201800000048	08310003765	VALQUIRIA TAVARES MATTOS	2018NE01322	2018OB02440	339092	14	REFERENTE 25 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 067/18	7.151,74
			2018NE01323	2018OB02441	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 22 E 23/01-26 E 27/02.05,12 E 13/037 CONFORME PORTARIA 067/18	1.001,24
	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE01279	2018OB02442	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 05,19/04,09,17,18,24/05/18 CONFORME PORTARIA 82/18	858,21
7000867452018	76445941753	CINTIA SIMÕES VAREJÃO	2018NE01335	2018OB02454	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 06/06 A 07/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS CONFORME PORTARIA 308/18	713,87
7001018112018	09496880703	SILVIA OPPENHEIMER PITANGA	2018NE01336	2018OB02452	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 06/06 A 07/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS CONFORME PORTARIA 309/18	713,87
7001457222018	01506982670	THALES PHILPE SOUSA BARBOSA	2018NE01030	2018OB02443	339014	14	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 185.	65,96
07/06/2018								458.940,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	458.940,03

201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB02516	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/04 A 29/05	6.270,61		
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB02500	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000497-03.2017.8.08 - FATURA 00482-0 - REFERÊNCIA 05/2018.	174,36		
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB02494	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08 - FATURA 003182-3 - REFERÊNCIA 05/2018.	89,97		
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB02507	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000499-70.2017.8.08 - FATURA 000909-2 - REFERÊNCIA 05/2018.	102,07		
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB02493	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	20.140,00		
			2018NE00184	2018OB02492	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01/06 A 31/06/2018/	7.312,13		
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB02508	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	2.270,30		
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB02512	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO PARCELA 30/60	1.845,66		
			30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB02510	339039	02	ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 30/60	3.691,32
			98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB02511	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, relativo periodo parcela 30/60	1.129,92
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB02503	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	8.150,43		
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB02505	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	4.512,77		
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB02496	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA, CEPRO E ARQUIVO CONFORME NOTAS FISCAIS LFS 3656	144.343,15		
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB02514	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/5	1.600,00		
201600975806	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE01564	2018OB02478	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6495.	13.358,75		
				2018OB02480	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6496.	12.423,64		
				2018OB02482	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6333.	13.358,75		
				2018OB02484	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6334.	13.367,64		
			2017NE01565	2018OB02479	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6495.	8.644,00		
				2018OB02481	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6496.	8.038,92		
				2018OB02483	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6333.	8.644,00		
				2018OB02485	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, PORTATIL, MULTI SPLIT SELF, CHILLER, FANCOIL, FANCOLET E VRF E LIMPEZA DE DUTOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6334.	7.755,00		
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB02513	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	113.450,00		
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB02501	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05/2018	2.819,80		
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB02515	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 63455	569,84		
201701313203	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00193	2018OB02486	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6335.	13.358,75		
				2018OB02488	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6336.	13.358,75		
			2018NE00196	2018OB02487	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6335.	8.644,00		
				2018OB02489	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6336.	8.644,00		
201701851861	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00180	2018OB02495	339047	18	REERENTE PAGAMENTO INSS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES MAIO	16,00		
201800782446	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2018NE01345	2018OB02477	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Iúna, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03/v.	500,00		
7001802852018	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE01306	2018OB02467	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRACU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRACU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRACU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRACU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRACU, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOLPODINA NOS DIAS 04 A 09/6 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 298/18	1.035,55		
7001804552018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01317	2018OB02470	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM ACONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/06 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 297/18	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/6 CONFORME PORTARIA 307	1.035,55		
							REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM ACONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/06 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 297/18	1.035,55		

7001804552018	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01318	2018OB02471	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM ACONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/06 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 297/18	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01320	2018OB02473	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM ACONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11/06 A 16/06 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 297/18	1.035,55
08/06/2018								2.337.242,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.337.242,98
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	2018OB02547	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB02558	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/05/2018	769,51
			2018NE00175	2018OB02559	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/05/2018	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB02563	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	3.261,80
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB02554	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	2.783,03
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB02556	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB02545	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	2.511,80
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB02567	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA 693-2 - REFERÊNCIA 05/2018.	54,85
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB02565	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA 1114-8 - REFERÊNCIA 05/2018.	58,89
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB02566	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000502-25.2017.8.08.0000 - FATURA 02137-8 - REFERÊNCIA 05/2018.	38,22
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2018NE00152	2018OB02568	339039	05	CONTRATO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL RELATIVO NOTA FISCAL 01075	86.871,15
				2018OB02569	339039	05	CONTRATO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL CONFORME NOTA FISCAL 01076	83.280,00
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB02562	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	1.075,52
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB02560	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	1.500,00
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB02544	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 30/60	715,74
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE00182	2018OB02549	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	35.159,66
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB02573	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20263/20297 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2018.	245.895,47
			2018NE00159	2018OB02574	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20263/20297 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2018.	18.542,56
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB02543	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0503/0504.	23.615,11
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB02561	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/05	800,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB02552	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	12.580,89
	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB02550	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	16.153,84
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB02551	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	24.230,77
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE00142	2018OB02572	339030	07	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS DESTE TRIBUNAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2644/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668.	5.259,45
201700562317	09161208000167	CARTONAGEM PERIMETRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00737	2018OB02541	339030	19	AQUISIÇÃO DE 2.700 CAIXAS TIPO BOX DE ALTA QUALIDADE PARA ARQUIVO MORTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6170.	3.514,05
			2018NE00738	2018OB02542	339030	19	AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS TIPO BOX DE ALTA QUALIDADE PARA ARQUIVO MORTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6170.	411,00
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2018NE00969	2018OB02579	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK MS610 E 1260 TONER LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777.	25.518,51
			2018NE00970	2018OB02580	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONER LEXMARK MS610 E 140 TONER LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777.	2.835,39
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00081	2018OB02540	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360.	4.909,74
201701548066	03624856000126	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	2018NE01234	2018OB02582	339039	80	SERVIÇOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE 7 JURADOS E 02 OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0672.	1.669,50
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB02523	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	156.391,67
			2018NE00375	2018OB02524	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	28.750,07
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB02530	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	5.023,30
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00379	2018OB02531	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	37.440,00
			2018NE00769	2018OB02529	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	189.600,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00765	2018OB02527	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	81.333,30

201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB02528	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	20.093,30
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB02521	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	14.474,74
			2018NE00387	2018OB02522	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	2.887,99
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00385	2018OB02526	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	182.400,00
			2018NE00773	2018OB02525	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA mes maio	993.940,00
7001639082018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE01297	2018OB02533	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA , PANCAS E COLATINA NOS DIAS 19/6 A 20/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 292/18	197,87
7001641752018	13433322732	KAIO FARDIM	2018NE01298	2018OB02534	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, SAO MATEUS , JAGUARE E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 293/18	197,87
7001642602018	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2018NE01299	2018OB02535	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARNA, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 04/7 A 05/07 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 294/18	197,87
7001702332018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE01224	2018OB02520	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17/6 A 21/6 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONFORME PORTARIA 268/18	641,69
7001709252018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01221	2018OB02519	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18/6 A 20/6 PARA CONDUZIR MAGISTRADA DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 263	329,78
7001717022018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01226	2018OB02570	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA - 18 A 20/06 , E ARACRUZ - 24/06 , PARA JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 271/18	1.026,49
7001724912018	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2018NE01225	2018OB02578	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 18/6 PARA JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 270/18	163,79
7001739602018	05359372702	FABIANA PARAISO BERNARDO	2018NE01194	2018OB02538	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 24/06 A 27/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 259. NO DIA 25 E 26/06 ESTARA ACOMPANHANDO A JUIZA HERMINIA MARIA	743,78
7001741302018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01209	2018OB02581	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA AOS DIAS 24/6 A 27/06 PARA VIAGEM A ARACRUZ PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 274	170,94
7001749072018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01301	2018OB02537	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 04/7 A 05/7 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 295/18	197,87
7001751742018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01300	2018OB02536	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, SAO MATEUS, JAGUARE E BOA ESPERANÇA PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 296/18	197,87
7001752592018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01294	2018OB02532	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, PANCAS E COLATINA NOS DIAS 19/6 A 20/6 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS CONFORME PORTARIA 289/18	197,87
7001755142018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREA LEAO	2018NE01219	2018OB02518	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17/6 A 20/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 273	599,82
7001785492018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE01289	2018OB02539	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 24/6 A 27/6 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 288/18	509,78

11/06/2018 **432.234,64**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00102	2018OB02600	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2025/2026.	6.842,71
			2017NE00103	2018OB02601	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2028/2029.	1.672,24
				2018OB02604	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2028/2029.	3.161,68
			2018NE00307	2018OB02602	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PJS. CONFORME . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2062/2063/2204/2205/2220/2221.	8.090,58
			2018NE00308	2018OB02603	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PJS. CONFORME . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2059/2060/2202/2203/2218/2219.	9.696,54
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB02584	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	27.730,22
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2018NE00130	2018OB02593	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000496-18.2017.8.08 - FATURA 001120-0 - REFERÊNCIA 05/2018.	57,33
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB02583	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	60.942,20
201500436031	27165695000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	2018NE01373	2018OB02606	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL UTILIZADO PELA COMARCA DE PIUMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS. 24	499,92
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB02586	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	7.031,86
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB02610	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 85291.	2.195,28
			2018NE00155	2018OB02611	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 85292.	5.695,31
			2018NE00156	2018OB02608	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 85610.	36.409,38
			2018NE00157	2018OB02609	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 85611.	53.677,82
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB02607	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL Nº 21215.	9.466,32
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB02591	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/5	157.000,00
201700153247	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00136	2018OB02612	339030	04	FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO 45 KG PARA ATENDER FORUM VV E CARIACICA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 64518/64521.	1.085,00
201700437441	24553849000150	ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2017NE01879	2018OB02597	339030	24	REFERENTE AJUSTES DO PROCESSO DE PENALIZAÇÃO NOTAS FISCAIS Nº 0368/0378, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 48/49.	500,91
201701141279	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE02163	2018OB02592	449052	34	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão de fls. 35 (Nota fiscal 548).	180,63

201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB02588	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES MAIO	10.309,19
			2018NE00205	2018OB02589	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 09/60	1.845,66
201701643280	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2018NE01037	2018OB02595	339030	41	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UN FOLHAS DE ETIQUETAS LASER COR BRANCA - JATO TINTA TAMANHO A4 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4151.	10.320,00
201800733604	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE01372	2018OB02605	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL UTILIZADO PELO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NO JUIZO DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 24/25	13.077,60
201800764808	78546575649	PATRICIA FARONI	2018NE01382	2018OB02598	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO 78 ENCOGE CONFORME PORTARIA 334/18	2.207,25
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB02594	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO ARTS 0820180054147/0820180056664/0820180058657/0820180058658	331,76
7002046142018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE01383	2018OB02599	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO 78 ENCOGE CONFORME PORTARIA 333/18	2.207,25
12/06/2018								104.768,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	104.768,63
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2018NE00204	2018OB02615	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 284.	1.398,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB02641	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL ,RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	23.000,00
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB02640	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 1537	3.856,40
201700566051	19590049000170	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVEZ	2018NE00930	2018OB02616	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.860 UN DE POST-IT (38X50mm) E 3.600 UN (76X102MM). CONFORME NOTA FISCAL Nº 800.	8.791,20
			2018NE00931	2018OB02617	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 UN DE POST-IT (38X50mm) E 400 UN (76X102MM). CONFORME NOTA FISCAL Nº 800.	976,80
201800052124	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2018NE00912	2018OB02613	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8100 KG DE AÇUCAR CRISTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0148.	17.820,00
			2018NE00914	2018OB02614	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 AÇUCAR CRISTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0148.	1.980,00
201800271454	13410297000105	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2018NE00785	2018OB02638	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000 ELASTICO PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1677.	7.200,00
			2018NE00786	2018OB02639	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 ELASTICO PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1677.	800,00
201800373621	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2018NE00878	2018OB02618	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1808.	23.420,40
201800750016	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE01393	2018OB02635	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 07/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 327/18	1.307,95
201800750055	86217666634	ADRIANO CORREA DE MELLO	2018NE01392	2018OB02634	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 08/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 328/18	1.474,11
201800750075	78546575649	PATRICIA FARONI	2018NE01391	2018OB02632	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 08/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 330/18	818,95
201800750109	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE01390	2018OB02631	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 08/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 331/18	1.474,11
201800750145	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE01389	2018OB02633	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 08/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 329/18	1.474,11
7001406112018	09893099757	GABRIELA MORO ZAMPROGNO	2018NE01364	2018OB02627	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/06 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE NA NOVA INAUGURAÇÃO NOVA SEDE DO FORUM CONFORME PORTARIA 321	65,96
7001408782018	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2018NE01353	2018OB02628	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE NA INAUGURAÇÃO NOVA SEDE DO FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 322	104,96
7001713622018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01351	2018OB02619	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17/6 A 21/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 269. INFORMO QUE NOS DIAS 18 A 19/06 A MESMA IRA ACOMPANHANDO A JUIZA HERMINIA MARIA AZOURY	797,69
7001847892018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE01360	2018OB02625	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18/6 E 22/6 PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 315	593,60
7001924982018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01357	2018OB02623	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, SANTA TEREZA, SANTA MARIA JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 06 A 07/06 PARA VISITAR IMOVEL CONFORME PORTARIA 310	314,87
7001939672018	10953482723	JOACIR ORIGE	2018NE01356	2018OB02622	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06/06 A 08/06 PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS CNA E CNCA CONFORME PORTARIA 311	329,78
7001943072018	10217211747	LUCIANA MURGIA MULLER	2018NE01355	2018OB02621	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06/06 A 08/06 PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS CNA E CNCA CONFORME PORTARIA 312	329,78
7001957882018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE01359	2018OB02626	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO, MATENOPOLIS, NOVA VENECIA E IBIRAÇU NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 06/07/2018 PARA MONTAGEM DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 317	593,60
7001967352018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE01358	2018OB02624	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 13 A 15/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA CONFORME PORTARIA 314/18	524,78
7001975122018	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2018NE01394	2018OB02637	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 15/6 PARA VISTORIA CONFORME PORTARIA 325/18	65,96
7001976942018	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2018NE01396	2018OB02630	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 19 A 21/6 PARA PROGAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DA ENFAM CONFORME PORTARIA 332	1.617,75
7001997702018	11103844750	AMINA ROCHA MOREIRA	2018NE01395	2018OB02636	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 13 A 15/6 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 326/18	314,87
7002007172018	46281592700	RUBENS JOSE DA CRUZ	2018NE01349	2018OB02620	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 19/06 PARA CONVOCAÇÃO DO CNJ PARA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE CONFORME PORTARIA 318/18	1.028,25
7002008022018	07130344750	TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL	2018NE01354	2018OB02629	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/06 PARA CURSO DA ENFAM E REUNIAO DE TRABALHO NO CNJ CONFORME PORTARIA 320	2.294,75
13/06/2018								151.550,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	151.550,47

200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB02655	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/5 A 07/06	10.164,90
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB02662	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000505-77.2017.8.08.0000 - FATURAS 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137/078877 - REFERÊNCIA 05/2018.	39.385,23
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00144	2018OB02670	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 56617/56618. INCLUSO DESCONTO IR CONFORME FOLHA 557.	2.765,52
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB02657	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	7.727,99
			2018NE00043	2018OB02658	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05/18	1.150,07
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB02669	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME FATURA Nº 5700.	4.818,99
201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB02652	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO 01 A 30/04	12.000,00
				2018OB02653	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01 A 30/05	12.000,00
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00279	2018OB02667	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1516/1517/1518/1519/15201521.	41.168,25
			2018NE00281	2018OB02668	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1516/1517/1518/1519/15201521.	9.801,75
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB02659	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL	785,48
7001998552018	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE01404	2018OB02654	339039	44	FATURA DA CESAN DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCALÇAI F 048 CONFORME FATURA	274,89
7002009842018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01410	2018OB02645	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA CONDUZIR SERVUDIRES DA ASSESSORIA SEGURANÇA INSTITUCIONAL CONFORME PORTARIA 336/18	65,96
7002010692018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE01413	2018OB02642	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INSPECIONAR PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 339	65,96
7002012392018	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE01366	2018OB02648	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	827,60
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01402	2018OB02650	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	735,64
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01401	2018OB02651	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	735,64
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01403	2018OB02649	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	735,64
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01369	2018OB02647	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	827,60
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE01370	2018OB02646	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBATIBA, IBITIRMA, E MUNIZ FREIRE PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES NOS DIAS 18/6 A 22/6 CONFORME PORTARIA 324/18	827,60
7002041892018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01424	2018OB02661	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	1.035,55
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE01426	2018OB02664	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01423	2018OB02660	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01425	2018OB02663	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	919,55
			2018NE01427	2018OB02665	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	0,00
7002042742018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE01412	2018OB02643	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 18 A 22/6 PARA REALIZAR MUDANÇA DO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 338/18	593,60
7002079042018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01411	2018OB02644	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA CONDUZIR DESEMBARGADOR PRESIDENTE NA INAUGURAÇÃO DO FORUM CONFORME PORTARIA 337	65,96
14/06/2018								119.557,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	119.557,67
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB02679	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/05 A 03/06	11.950,00
			2018NE00030	2018OB02680	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES MAIO	2.404,91
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB02675	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000500-55.2017.8.08.0000 - FATURAS 29090-4 - REFERÊNCIA 05/2018.	1.621,00
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB02683	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. RELATIVO PRIODO 14/5 A 13/06	14.500,00
			2018NE00274	2018OB02682	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA relativo mes MAIO	2.606,01
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB02684	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387.	78.900,91
201800000048	10816557713	DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA	2018NE01333	2018OB02688	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 18,19,20,25,26 E 27/04 E 02,03,04,09,10,16,18,23,24,25,30 E 31/05 CONFORME PORTARIA 084/18	2.288,56
7001741302018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01193	2018OB02677	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 24/06 A 26/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 257. NO DIA 25 E 26/06 ESTARA ACOMPANHANDO A JUIZA HERMINIA MARIA	572,87
7002032302018	83776265787	SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO	2018NE01417	2018OB02686	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14/6 A 15/6 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CONFORME PORTARIA 341	314,87
7002041892018	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE01428	2018OB02672	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA NOS DIS 25 A 30/6 PARA INVENTARIO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 347/18	919,55
7002053062018	01999847784	MAIRA PEREIRA FERREIRA	2018NE01416	2018OB02674	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE CONFORME PORTARIA 340	104,96
7002081712018	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2018NE01420	2018OB02681	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 a 13/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO V SEMINARIO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL CONFORME PORTARIA 344	923,78

7002082562018	05410197755	SUZANA MARTELO	2018NE01419	2018OB02687	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 a 13/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO V SEMINÁRIO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL CONFORME PORTARIA 343	923,78
7002084262018	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2018NE01421	2018OB02676	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SANTA TERESA, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 18/6 A 20/6 PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 346	524,78
7002088632018	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2018NE01418	2018OB02685	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 26/6 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES CONFORME PORTARIA 342	935,73
7002114612018	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2018NE01422	2018OB02678	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY , MARATAIZES E PIUMA NO DIA 15/6 PARA VISTORIA ELETRICA CONFORME PORTARIA 348	65,96
15/06/2018								44.464,13
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	44.464,13
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB02690	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA CONFORME PROCESSO SEI Nº 7002123-23.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 160338283 - REFERÊNCIA 06/2018.	2.564,38
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB02692	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2283-0 - REFERÊNCIA 05/2018.	32,91
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB02691	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 23275-1 - REFERÊNCIA 06/2018.	1.817,67
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB02689	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000493-63.2017.8.08.0000 - FATURA 798-9 - REFERÊNCIA 05/2018.	155,92
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB02695	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000615-42.2018.8.08.0000 - PERÍODO 09/05 A 08/06/2018.	22.787,24
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB02694	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000545-25.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/05 A 13/06/2018.	14.500,00
			2018NE00017	2018OB02693	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000545-25.2018.8.08.0000 - PERÍODO MAIO/2018.	2.606,01
18/06/2018								71.142,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	71.142,02
201401603192	32501678000144	TELEMÁTICA COM E INDÚSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB02701	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9623.	11.305,91
				2018OB02705	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9747.	17.547,36
			2018NE00090	2018OB02702	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9623.	2.481,79
				2018OB02706	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9747.	3.851,89
			2018NE00219	2018OB02703	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6526.	20.289,96
				2018OB02707	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6526.	2.299,77
2018NE00220	2018OB02704	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6526.	4.958,72			
201500491856	02999929000100	TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2016NE00792	2018OB02696	449051	01	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 39/40 (Nota Fiscal nº 760)	1.424,22
201600197495	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LT	2017NE00589	2018OB02697	449052	42	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 58/59 (Nota Fiscal nº 2644).	6.286,40
201800857876	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2018NE01454	2018OB02698	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	416,00
			2018NE01455	2018OB02699	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	40,00
			2018NE01456	2018OB02700	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	240,00
19/06/2018								17.861,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	17.861,57
201201529044	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB02724	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160708765 - REFERÊNCIA 05/2018.	13.871,92
7002043592018	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2018NE01464	2018OB02719	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 18/06 A 22/06 PARA MUDANÇA DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 349	593,60
7002045292018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE01459	2018OB02712	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA CURSO DE ENFAM CONFORME PORTARIA 345/18	1.082,25
7002064352018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE01466	2018OB02722	339014	15	REFERENTE 0,5 DIARIA NO DIA 14/06/2018 PARA VIAGEM A REUNIAO DE TRABALHO NO TJ DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFORME PORTARIA 355/18	438,75
7002073942018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01462	2018OB02708	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/6 PARA MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME PORTARIA 351/18	197,87
7002102472018	03197876725	MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE	2018NE01457	2018OB02716	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 357/18	104,96
7002105022018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE01465	2018OB02720	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 13 A 15/6 PARA ATENDIMENTO DE TI CONFORME PORTARIA 354/18	329,78
7002106842018	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2018NE01461	2018OB02710	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 14/6 A 15/6 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 352/18	197,87
7002120682018	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2018NE01463	2018OB02709	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 14/6 PARA REUNIAO DE TRABALHO NO TJ DO DISTRITO FEDERAL CONFORME PORTARIA 350	333,96
7002125902018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE01460	2018OB02711	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 20/6 A 21/6 PARA ATENDIMENTO TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONFORME PORTARIA 353/18	197,87
7002142292018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01467	2018OB02723	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, SAO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 20 A 21/6 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS CONFORME PORTARIA 356	314,87
7002155282018	05387977702	FABIO MIRANDA	2018NE01458	2018OB02715	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 18 A 19/6 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONFORME PORTARIA 358/18	197,87
20/06/2018								2.102.398,81

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.102.398,81
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB02740	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/5 A 13/06	1.127,17
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB02739	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/5 A 10/6	1.247,20
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00143	2018OB02755	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA DO SISTEMA CENTRA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57192/57200.	0,00
				2018OB02757	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA DO SISTEMA CENTRA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57192/57200.	1.207,30
			2018NE00082	2018OB02756	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57194/57199.	1.502,80
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB02763	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000 - FATURAS 337765/378027 - REFERÊNCIA 05/2018.	3.927,20
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00110	2018OB02761	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 162346.	601.883,81
			2018NE00111	2018OB02760	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 162346.	66.875,98
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB02745	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N 16741/16762 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018.	251.797,42
				2018OB02747	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N 16722/16723 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	6.430,78
			2018NE00144	2018OB02746	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N 16741/16762 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018.	380.504,59
				2018OB02748	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N 16722/16723 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	3.096,52
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB02733	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/05 A 13/06/2018	4.550,02
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB02734	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/05 A 13/06/18	9.129,95
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB02731	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/05 A 13/06	5.825,58
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB02736	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/5	23.280,55
			2018NE00047	2018OB02737	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES JUNHO	4.600,28
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB02762	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME FATURA 2018/7.	23.600,00
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE01338	2018OB02753	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO E 180 PAPEL OFICIO II LISO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 72503.	70.963,20
			2018NE01339	2018OB02754	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO E 20 PAPEL OFICIO II LISO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 72354.	7.884,80
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB02728	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME FATURA Nº 162284	180.859,58
			2018NE00659	2018OB02727	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME FATURA Nº 162284	335.882,08
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE01074	2018OB02752	339030	17	AQUISIÇÃO DE 135 TONER LEXMARK X656DE E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9681/9682.	58.290,00
201800498524	12496814000148	PRINTE COMERCIO PARA	2018NE01019	2018OB02750	339030	16	AQUISIÇÃO DE 2700 PERFURADORES DE PAPEL PARA MESA E 180 PERFURADORES INDUSTRIAL PARA MESA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2672.	52.138,80
			2018NE01020	2018OB02751	339030	16	AQUISIÇÃO DE 300 PERFURADORES DE PAPEL PARA MESA E 20 PERFURADORES INDUSTRIAL PARA MESA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2672.	5.793,20
21/06/2018								2.413.676,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.413.676,45
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB02768	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES JUNHO	106.326,37
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB02780	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/5 A 15/6	2.964,30
			2018NE00032	2018OB02781	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES MAIO	649,13
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00103	2018OB02783	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2388.	875,47
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB02778	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000503-10.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 22282 - REFERÊNCIA 05/2018.	1.664,51
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00105	2018OB02765	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160338283 - REFERÊNCIA 06/2018.	2.564,38
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB02774	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000126-3 - REFERÊNCIA 05/2018.	106,11
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB02779	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 023409-6 / 014401-8 - REFERÊNCIA 06/2018.	462,40
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB02777	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 9819-0 - REFERÊNCIA 06/2018.	79,97
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB02775	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7001335-09.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 201800000000234 (0026366).	4.234,40
			2018NE00390	2018OB02776	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7001335-09.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 201800000000234 (0026366).	964,80
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB02769	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JUNHO	198.785,74
			2018NE00064	2018OB02770	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JUNHO	24.020,59
			2018NE00067	2018OB02771	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JUNHO	39.433,02
			2018NE00068	2018OB02772	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JUNHO	2.389,88
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB02799	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA Nº 1584 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018.	51.454,28
201700392371	11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	2018NE01330	2018OB02786	339030	15	AQUISIÇÃO DE 02 UN PLACAS DE INAUGURAÇÃO 50X50, 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO 60X80 E 01 PLACA DE HOMENAGEM 21X15. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4449.	1.580,00
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00216	2018OB02767	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	54.301,66
			2018NE00764	2018OB02766	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.896.591,48

201800733529	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE01492	2018OB02791	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 55506 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 48/49	6.394,35
			2018NE01493	2018OB02792	339047	99	REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 55506 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 48/49	269,96
			2018NE01494	2018OB02793	339047	99	REFERENTE MULTA DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 55506 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 48/49	285,84
			2018NE01495	2018OB02794	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 74128 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 50/51	10.524,03
			2018NE01496	2018OB02796	339047	99	REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 74128 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 50/51	444,32
			2018NE01497	2018OB02797	339047	99	REFERENTE MULTA DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017/2018 REFERENTE A INSCRIÇÃO 74128 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FS 50/51	659,02
7001934452018	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2018NE01471	2018OB02787	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 07 A 08/6 PARA CONDUZIR AJUDANTES DE CARGA PARA ATIVIDADES DE MONTAGEM DO SALAO DO JURI CONFORME PORTARIA 362/18	197,87
7002087782018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE01472	2018OB02788	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INAUGURAÇÃO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 360	186,85
7002147512018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE01470	2018OB02784	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, JERONIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28/6 A 01/7 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PORTOES CONFORME PORTARIA 363	533,82
7002173492018	07251228700	FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA	2018NE01469	2018OB02785	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 05 A 08/06 PARA X REUNIAO PERIODICA DA CAMERA NACIONAL DE GESTIRES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 359	1.912,50
7002176042018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREIA LEAO	2018NE01479	2018OB02795	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10/7 A 13/7 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 366	629,73
7002184782018	02030715000112	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO	2018NE01481	2018OB02764	339092	08	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DA ANATEL CONFORME PROCESSO SEI Nº 7002184-78.2018.8.08.0000 - AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL 433 (0027239).	1.284,15
7002189032018	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2018NE01475	2018OB02790	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/6 PARA ATIVIAÇÃO DA REDE DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 367	197,87
7002197772018	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2018NE01474	2018OB02789	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS, BARRA DE SAO FRANCISCO, LINHARES NOS DIAS 25 A 27/06 PARA ACOMPANHAMENTO DO RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 368/18	329,78
7002223752018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01480	2018OB02798	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 24 A 26/6 PARA CONDUZIR MAGISTRADA CONFORME PORTARIA 370	377,87
25/06/2018								14.936,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	14.936,47
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB02811	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/5 A 17/06	1.850,00
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB02809	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAJUÍ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 06/2018.	105,30
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB02810	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme processo SEI nº 7000492-78.2017.8.08.0000 - fatura nº 769-0 - referência 05/2018.	35,50
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB02808	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL 2535	16,00
			2018NE00255	2018OB02807	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2535/2563/2569	2.560,18
201800000048	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE01506	2018OB02804	339092	14	REFERENTE 20,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA F098/18	6.715,39
201800815236	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE01508	2018OB02813	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 14/06 PARA ENCONTRO NACIONAL DO COLETIO PERMANENTE DE CORREGEDORES GERAIS CONFORME PORTARIA 373/18	1.395,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB02812	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme arts 0820180061678/0820180061685/0820180064488/0820180064491	331,76
7002151882018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01477	2018OB02805	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10/7 A 13/7 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 365	629,73
7002178712018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01473	2018OB02806	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 13/07 PARA MUTIRAO JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 364/18	982,74
7002239292018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE01510	2018OB02814	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/7 PARA ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 376/18	314,87
26/06/2018								275.005,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	275.005,61
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB02840	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160653214 - REFERÊNCIA 06/2018.	39,40
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB02844	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 1562	45.691,65
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00380	2018OB02843	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204.	80,00
			2018NE00234	2018OB02841	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 609/667.	12.340,00
			2018NE00235	2018OB02842	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341.	1.680,00
201700565969	21189579000152	BOING COMERCIO ATADACISTA DE MATERIAIS LTDA ME	2018NE00729	2018OB02828	339030	16	AQUISIÇÃO DE PASTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2907.	4.193,16
			2018NE00730	2018OB02829	339030	16	AQUISIÇÃO DE PASTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2907.	505,20
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2018NE00969	2018OB02832	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK MS610 E 1260 TONER LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1782 / 1780.	154.736,16
201800000048	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE00867	2018OB02823	339092	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17,24 E 30/11/2017 CONFORME PORTARIA 040/18	0,00
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE01321	2018OB02824	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 15,21,22 e 27/03 - 05,12,19 e 26/04 - 03,08,17,24 e 31/05, conforme PORTARIA 083/18	2.293,06
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB02826	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.600 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA. MÊS DE JUNHO DE 2018.	5.440,00
201800023305	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00590	2018OB02827	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA. MES JUNHO.	170,00

201800498566	29106685000137	COMERCIAL H10 EIRELI ME	2018NE00978	2018OB02830	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13500 CD-R, 2700 CD RW E 13500 DCD R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.	39.366,00
			2018NE00979	2018OB02831	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CD-R, 300 CD RW E 1500 DCD R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.	4.374,00
201800887751	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE01511	2018OB02838	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral às fls.09 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	1.040,00
			2018NE01512	2018OB02839	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral às fls.09 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	960,00
201800891409	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE01513	2018OB02835	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	500,00
			2018NE01514	2018OB02836	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	200,00
			2018NE01515	2018OB02837	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	200,00
201800901196	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2018NE01516	2018OB02833	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
			2018NE01517	2018OB02834	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	100,00
7001628762018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01185	2018OB02818	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE01186	2018OB02819	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
	09431443708	KAROLLINY BORTOLINI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01188	2018OB02821	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01184	2018OB02817	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01189	2018OB02822	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01187	2018OB02820	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239, TENDO EM VISTA QUE DIA 31/05 É FERIADO	24,04
7001755142018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREA LEAO	2018NE01525	2018OB02816	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIAJOU ATE O DIA 21/06, E NÃO ESTEVE ACOMPANHANDO A DESEMBARGADORA CONFORME PORTARIA 377/18	41,87
7002045292018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE01524	2018OB02815	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIAJOU NO DIA 24/06 CONFORME PORTARIA 378/18, PARA BRASILIA	713,00
7002245362018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01526	2018OB02825	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 29/6 PARA ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE DE DADOS E TELEFONIA CONFORME PORTARIA 379/18	197,87
27/06/2018								817.940,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	817.940,01
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB02856	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081266976.	95.706,37
			2018NE00050	2018OB02855	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081266976.	435.995,69
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB02851	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS.	70.489,54
			2018NE00225	2018OB02849	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36707.	1.500,82
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB02846	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES relativo período 17/05 a 16/06	8.239,71
201500229893	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00028	2018OB02850	339039	41	PAGAMENTO PARA EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36707.	485,78
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB02847	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITÓRIA RELATIVO 01 A 30/05/2018	66.476,28
			2018NE00045	2018OB02848	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/06/18	9.160,00
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB02858	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081266773.	21.382,87
				2018OB02860	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081266774.	677,70
			2018NE00052	2018OB02857	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081266774.	3.087,32
				2018OB02859	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081266773.	97.410,85
201701275637	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2018NE00236	2018OB02852	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE PINHEIROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.	2.149,33
7002284332018	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE01535	2018OB02864	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09/7 A 14/7 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 380	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLINI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01536	2018OB02865	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09/7 A 14/7 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 380	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01533	2018OB02854	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09/7 A 14/7 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 380	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01532	2018OB02853	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09/7 A 14/7 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 380	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01534	2018OB02863	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09/7 A 14/7 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 380	1.035,55
28/06/2018								196.878,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	196.878,75
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB02884	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9657/9723 - REFERÊNCIA 06/2018.	37.009,21
			2018NE00101	2018OB02885	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9724/9729 - REFERÊNCIA 06/2018.	21.604,02
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB02869	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2283 - 0 - REFERÊNCIA 06/2018.	32,91
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB02870	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 26321- 0 - REFERÊNCIA 06/2018.	52,56

201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB02878	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20319/20353 - MÊS JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO CCT/2018.	35.173,83
			2018NE00159	2018OB02879	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20319/20353 - MÊS JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO CCT/2018.	2.758,04
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2017NE01252	2018OB02873	339039	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MOVEI PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G/4G, CONFORME FATURAS FOLHAS 94 A 100.	138,87
			2017NE01253	2018OB02872	339039	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MOVEI PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G/4G, CONFORME FATURAS FOLHAS 94 A 100.	30,48
			2018NE00053	2018OB02874	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO, CONFORME FATURAS FOLHAS 94 A 100.	528,36
			2018NE00054	2018OB02871	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO, CONFORME FATURAS FOLHAS 94 A 100.	2.407,04
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB02875	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05078 / 0510.	24.616,45
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE01540	2018OB02868	339092	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 06,07,09,13,21,22 E 27/11 CONFORME PORTARIA 99	1.146,53
	09919135747	GUSTAVO MATTEDI REGGIANI	2018NE01538	2018OB02866	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBIRAÇU NO DIA 24/01 CONFORME PORTARIA 100	163,79
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE01539	2018OB02867	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BAIXO GUANDU NO DIA 29/01 CONFORME PORTARIA 101	163,79
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE00867	2018OB02887	339092	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17,24 E 30/11/2017 CONFORME PORTARIA 040/18	429,10
201800498455	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2018NE01021	2018OB02876	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 PASTAS AZ TOMBO ESTREITO E 4500 PASTAS AZ LOMBO LARGO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602.	37.926,00
			2018NE01022	2018OB02877	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS AZ TOMBO ESTREITO E 500 PASTAS AZ LOMBO LARGO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602.	4.214,00
201800901196	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2018NE01516	2018OB02883	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	596,00
7000376722017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00751	2018OB02886	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME notas fiscais 658/659/660/661	27.887,77
29/06/2018								794.861,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	794.861,07
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB02894	339037	02	REFERENTE BLOQUEIRO DE CREDITO A CARINA CAMILETTI BARBOSA - 4A VARA DO TRABALHO - FLS 7733 , CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO	21.000,00
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB02896	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7032/7101 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2018.	631.333,08
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7032/7101 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2018.	95.456,86
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB02889	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS. CONFORME OF/GEARC/SEFAZ Nº 450/2018.	10.547,55
201800701119	03582977617	ANDRÉ BIJOS DADALTO	2018NE01566	2018OB02910	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/3 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 386	143,03
201800930121	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE01567	2018OB02895	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO NOTIFICAÇÃO DA PMV RELATIVO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 04	9.668,32
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB02890	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 0667	9.390,05
			2018NE00750	2018OB02891	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 0667	5.050,79
7001766432018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE01552	2018OB02915	339014	14	REFERENTE 01 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 04 A 07/6 PARA ATENDIMENTO DE TI CONFORME PORTARIA 454	131,91
7002062652018	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2018NE01569	2018OB02914	339014	14	REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA PALESTRA SOBRE O BNMP CONFORME PORTARIA 335	327,58
7002085112018	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2018NE01565	2018OB02909	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/6 PARA SUPORTE TECNICO A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 384	197,87
7002151882018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01547	2018OB02912	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10/7 A 13/7 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 365	104,96
7002176042018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREA LEAO	2018NE01548	2018OB02913	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10/7 A 13/7 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 366	104,96
7002178712018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01546	2018OB02911	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 13/07 PARA MUTIRAO JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 364/18	163,79
7002283482018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01554	2018OB02900	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE01560	2018OB02906	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01556	2018OB02902	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01557	2018OB02903	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2018NE01559	2018OB02905	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01555	2018OB02901	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE01558	2018OB02904	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381	1.035,55
7002309462018	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2018NE01550	2018OB02892	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7002309-46.2018.8.08.0000.	2.200,00
			2018NE01551	2018OB02893	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7002309-46.2018.8.08.0000.	1.000,00
7002326822018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE01561	2018OB02907	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 28 A 29/6 PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 383	197,87
7002347582018	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2018NE01562	2018OB02908	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 03 A 05/7 PARA ATENDIMENTO NAS REFERIDAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 387/18	263,82
7002356202018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE01553	2018OB02916	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04 A 06/7 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 388/18	329,78
								1.030.775,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.030.775,66
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20

200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE01033	-	339037	01	-	2.035,39
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00143	-	339039	17	-	18,38
			2018NE00082	-	339039	17	-	22,88
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	49,28
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	-	339037	01	-	67.048,14
			2018NE00144	-	339037	01	-	104.602,38
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	4.397,92
			2018NE00085	-	339037	04	-	2.794,23
201400374516	16099194000164	ELETRONICA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	-	339037	04	-	18.834,49
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	-	339036	15	-	2.263,97
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	-	339036	15	-	1.010,59
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	-	339036	15	-	1.892,42
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00144	-	339039	17	-	103,75
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	-	339037	03	-	129.366,31
			2018NE00059	-	339037	03	-	38.736,75
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	-	339037	03	-	191.522,92
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	92.496,73
			2018NE00159	-	339037	01	-	6.316,34
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	-	339036	15	-	1.468,14
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	202.915,89
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	5.079,41
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	43.199,29
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	7.631,44
201600975806	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE01564	-	339039	17	-	864,55
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	3.572,95
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	-	339040	95	-	160,80
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	2.966,79
			2018NE00064	-	339048	01	-	964,92
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	-	339037	05	-	16.658,84
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201701313203	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00193	-	339039	17	-	444,50
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	22.353,43
			2018NE00659	-	339039	47	-	41.513,52