



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

ESPECIFICAÇÃO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								69.712.231,02
06/03/2018								-3.110,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00368	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2381348.	-3.110,10
04/04/2018								-2.557,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00137	2018OB00565	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	-2.557,80
23/04/2018								-138.978,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00656	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL	-138.978,10
02/05/2018								2.104,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB00763	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 295823.	275,20
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00764	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1016461.	984,90
			2018NE00143	2018OB00765	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1016461.	844,20
03/05/2018								12.566,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00766	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2414847.	8.853,60
			2018NE00137	2018OB00767	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2414847.	3.712,80
04/05/2018								5.576,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00769	319011	74	FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	0,00
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB00768	319011	46	FOLHA PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	2.299,72
						74	FOLHA PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	3.276,91
08/05/2018								3.508,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00770	319011	74	FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	3.508,48
10/05/2018								395,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7000934102018	02001604602	DULCE MARIA MARTINS DO NASCIMENTO	2018NE00200	2018OB00771	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000934-10.2018.8.08.0000 - (0017827).	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00201	2018OB00774	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS COM CURSO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DESPESAS SEI 14676	395,09
14/05/2018								3.824,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB00775	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES ABRIL	3.824,54
15/05/2018								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB00779	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	0,00
				2018OB00781	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	0,00
			2018NE00080	2018OB00780	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	0,00
				2018OB00782	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	0,00
16/05/2018								736.192,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB00785	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	439.134,45
				2018OB00787	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	844,14
			2018NE00080	2018OB00786	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	294.691,19
				2018OB00788	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	314,59
			2018NE00082	2018OB00790	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	354,44
			2018NE00106	2018OB00789	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	853,51
18/05/2018								1.659,41

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7000934102018	02001604602	DULCE MARIA MARTINS DO NASCIMENTO	2018NE00200	2018OB00791	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000934-10.2018.8.08.0000 - (0017827).	1.659,41
21/05/2018								4.162.145,78
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB00793	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	3.633.779,04
			2018NE00051	2018OB00798	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	20.455,82
			2018NE00062	2018OB00794	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	507.211,00
				2018OB00797	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	0,00
			2018NE00064	2018OB00799	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes MAIO	699,92
22/05/2018								9.036,93
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00124	2018OB00803	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 37.140.	9.036,93
24/05/2018								41.186.372,92
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB00867	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES MAIO	41.155,42
			2018NE00122	2018OB00868	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES MAIO	23.804,55
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB00887	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	5.057.748,66
			2018NE00056	2018OB00888	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	666.527,40
			2018NE00058	2018OB00890	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	703.689,38
			2018NE00068	2018OB00891	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	133.305,48
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00870	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	879.239,88
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	507.828,77
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	47,04
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	751.804,02
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	3.697.085,83
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	2.021,45
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	1.878.414,27
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	1.764.489,42
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	379,47
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	353.448,24
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MAIO	1.326.711,92
				2018OB00875	319011	07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES MAIO	5.726,22
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES MAIO	18,29
			2018NE00013	2018OB00880	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	1.164.010,33
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	61.305,61
						10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	174,33
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	13,08
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	134.262,58
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	549.005,03
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	63.811,54
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	78.815,36
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	307.441,73
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	467,50
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	85.120,43
						75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	59.766,25
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES maio	189.903,10
			2018NE00045	2018OB00871	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	126.687,89
			2018NE00046	2018OB00874	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	149.876,14
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	28.938,02
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	41.767,01
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	971,47
				2018OB00878	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	24.816,83
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	24.000,00
			2018NE00048	2018OB00877	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	48.714,06
			2018NE00054	2018OB00872	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	1.095.769,11
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	122.222,48
				2018OB00876	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES maio	491.665,88
			2018NE00055	2018OB00873	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	1.692.873,80
				2018OB00879	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	352,66

20180000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00059	2018OB00882	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	29.233,42			
			2018NE00060	2018OB00885	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	18.967,31			
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	2.450,02			
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	106,21			
			2018NE00061	2018OB00881	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	6.777,35			
			2018NE00066	2018OB00883	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	223.957,47			
	55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO				36.792,48					
	2018NE00067	2018OB00884	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	443.293,62					
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB00893	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.993,25			
			2018NE00057	2018OB00894	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	64,98			
600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00051	2018OB00892	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	3.824,94				
20180000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00175	2018OB00889	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES MAIO	151.873,43			
20180000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB00859	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	282.393,53			
			2018NE00078	2018OB00860	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	71.977,91			
			2018NE00079	2018OB00861	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	118.047,50			
			2018NE00086	2018OB00862	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	14.811,72			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB00845	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.062.565,04			
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	81.148,61			
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	980,68			
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	174.245,90			
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	44.698,97			
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	6.577,29			
						2018NE00009	2018OB00852	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	759.847,94
									37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	90.730,73
									43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	59.207,12
									46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	27.139,93
	75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	39.688,50								
	76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	15.362,10								
	2018NE00074	2018OB00849	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	31.406,13					
				23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	697,38					
	2018NE00075	2018OB00846	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	29.878,09					
	2018NE00076	2018OB00847	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	108.215,09					
				55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	27.421,10					
	2018NE00077	2018OB00848	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	397.236,22					
	2018NE00084	2018OB00853	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	32.169,31					
				55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	17.150,00					
	2018NE00085	2018OB00854	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	135.174,58					
	2018NE00202	2018OB00850	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO	1.750,08					
	2018NE00203	2018OB00851	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO	1.141,68					
	2018NE00204	2018OB00855	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO	84.785,24					
	2018NE00205	2018OB00856	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO	618,00					
	2018NE00206	2018OB00857	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO	0,60					
	20180000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00825	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	542.044,37		
				2018NE00031	2018OB00826	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	32.725,17		
				2018NE00033	2018OB00827	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	35.059,33		
				2018NE00041	2018OB00828	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.925,01		
		030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB00805	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.005,54		
							07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	149.260,78		
33							FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	278.572,01			
43							FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	622.807,85			
44							FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	2.073,94			
46							FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.425,38			
74							FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	3.902.284,85			
2018NE00020							2018OB00813	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	73.740,04
									31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	22.853,33
									33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	59.511,12
		43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	25.347,54							
		46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	761,78							
		74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MAIO	279.913,03							
2018NE00025		2018OB00812	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MAIO	626.102,72					

20180000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00025	2018OB00820	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES MAIO	311.053,96		
			2018NE00029	2018OB00809	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES MAIO	281.416,49		
				2018OB00821	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES MAIO	82.405,34		
			2018NE00030	2018OB00808	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	564.027,93		
			2018NE00035	2018OB00819	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	14.201,56		
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	180.000,00		
				2018OB00822	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES MAIO	79.937,83		
			2018NE00039	2018OB00817	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	39.138,26		
				2018OB00823	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	23.258,68		
			2018NE00040	2018OB00816	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	51.975,27		
			2018NE00069	2018OB00807	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.291.430,35		
			2018NE00070	2018OB00815	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES MAIO	87.554,60		
			2018NE00167	2018OB00811	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	36.034,40		
			2018NE00176	2018OB00814	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MAIO	5.078,50		
			2018NE00207	2018OB00810	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MAIO	2.238.173,39		
			2018NE00208	2018OB00818	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	198.062,28		
			2018NE00209	2018OB00806	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MAIO	26.509,87		
			19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB00831	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MAIO	34.227,20
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00173	2018OB00829	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES MAIO	10.820,89		
			2018NE00174	2018OB00830	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES MAIO	1.052,95		
25/05/2018								2.800.427,57		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.800.427,57		
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB00908	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/18	29.823,53		
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB00907	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES MAIO	7.234,53		
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2018NE00001	2018OB00906	339039	80	RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 40/41/42/43.	1.263,05		
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB00966	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES MAIO	230,20		
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00962	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	1.657.871,70
					2018NE00052	2018OB00964	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	6.904,78
					2018NE00063	2018OB00963	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	396.306,44
2018NE00065	2018OB00965	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MAIO	796,30					
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB00909	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	678.644,04		
				2018OB00910	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.242,08		
			2018NE00037	2018OB00911	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	20.110,92		
30/05/2018								15.471,08		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	15.471,08		
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		
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00063	2018OB00979	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O mes maio	745,50		
7000970522018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00213	2018OB00974	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50		
	31180387805	GEORGES ABOUD	2018NE00212	2018OB00973	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA CURSOS PARA MAGISTRADOS CONFORME RECIBO	921,89		
7001325622018	09809411723	MARCELO PACHECO MACHADO	2018NE00214	2018OB00970	339036	28	ministrar palestra dentro do painel temático "Poderes do Juiz X Poderes das Partes: um conflito do CPC/2015" para os membros do PJES, no curso de capacitação e formação continuada para magistrados, no dia 28 de maio,	921,89		
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00215	2018OB00969	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS MINISTRADO PELO PALESTRANTE MARCELO PACHECO MACHADO	219,50		
-								20.917.595,57		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.917.595,57		
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.215.085,74		
						07	-	4.725,21		
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.947.916,24		
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	617.508,58		
			2018NE00009	-	319011	01	-	421.332,91		

20180000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.457.882,23
			2018NE00020	-	319011	74	-	504.104,52
			2018NE00025	-	319092	97	-	81.828,99
			2018NE00035	-	319092	97	-	21.348,34
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.203.303,76
			2018NE00028	-	319192	05	-	214.698,74
			2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
			2018NE00038	-	319192	05	-	59.602,02
7000934102018	02001604602	DULCE MARIA MARTINS DO NASCIMENTO	2018NE00200	-	339036	28	-	316,07
7000970522018	31180387805	GEORGES ABBOUD	2018NE00212	-	339036	28	-	175,61
7001325622018	09809411723	MARCELO PACHECO MACHADO	2018NE00214	-	339036	28	-	175,61

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.054.125,93
10/01/2018								-943,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-943,20
201800019723	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE00208	2018OB00071	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-209,20
			2018NE00210	2018OB00072	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-334,00
			2018NE00211	2018OB00073	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-400,00
16/01/2018								-3.847,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.847,07
201800036909	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE00264	2018OB00164	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-868,07
			2018NE00265	2018OB00165	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-960,00
201800036927	65289870768	RANIERI MILLI	2018NE00262	2018OB00166	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Comarca de Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-400,00
			2018NE00263	2018OB00167	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Comarca de Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-800,00
201800036946	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE00266	2018OB00185	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2018 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/v.	-499,00
			2018NE00267	2018OB00186	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2018 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/v.	-320,00
18/01/2018								-1.272,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.272,00
201800036927	65289870768	RANIERI MILLI	2018NE00261	2018OB00205	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.272,00
23/01/2018								-5.170,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-5.170,30
201800051899	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE00284	2018OB00281	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-431,50
			2018NE00285	2018OB00282	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-360,00
201800056994	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE00286	2018OB00278	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-390,00
			2018NE00287	2018OB00279	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-64,00
			2018NE00288	2018OB00280	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-480,00
201800057006	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE00289	2018OB00274	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-868,30
			2018NE00290	2018OB00275	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-280,00
2018000683303	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE00296	2018OB00277	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.098,50
			2018NE00297	2018OB00276	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-640,00
201800068354	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2018NE00293	2018OB00283	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-278,00
			2018NE00294	2018OB00284	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-40,00
			2018NE00295	2018OB00285	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-240,00
29/01/2018								-1.128,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.128,50
700009837201880	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2018NE00302	2018OB00339	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 1/2018 para atender a COORDENADORIA DE GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, conforme Documento SEI nº 7000098-37.2018.8.08.0000.	-800,00
			2018NE00303	2018OB00340	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 1/2018 para atender a COORDENADORIA DE GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, conforme Documento SEI nº 7000098-37.2018.8.08.0000.	-328,50
31/01/2018								-3.119,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.119,20
201800105754	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE00328	2018OB00385	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-610,00
			2018NE00329	2018OB00386	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-40,00
			2018NE00330	2018OB00387	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-40,00
201800105775	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE00331	2018OB00388	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.720,00
			2018NE00332	2018OB00389	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00

201800105775	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE00333	2018OB00390	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
201800105783	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2018NE00334	2018OB00383	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-9,20
			2018NE00335	2018OB00384	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
201800115902	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00337	2018OB00392	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-100,00
05/02/2018								-704,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-704,50
201800102514	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE00341	2018OB00475	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-304,50
			2018NE00342	2018OB00474	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-400,00
06/02/2018								-4.746,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.746,70
201800129204	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2018NE00394	2018OB00493	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº20/2018 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.944,70
			2018NE00395	2018OB00494	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2018 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-800,00
201800130492	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2018NE00396	2018OB00488	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-250,00
			2018NE00397	2018OB00489	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-50,00
			2018NE00398	2018OB00490	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
201800131845	38975009734	RUBERVAL CORREA DA SILVA -	2018NE00401	2018OB00502	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2018 para atender a Comarca de Fundão, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-391,00
			2018NE00402	2018OB00503	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2018 para atender a Comarca de Fundão, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-240,00
			2018NE00403	2018OB00504	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2018 para atender a Comarca de Fundão, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-240,00
201800131954	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2018NE00399	2018OB00491	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 23/2018 para atender a Comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-531,00
			2018NE00400	2018OB00492	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 23/2018 para atender a Comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-100,00
15/02/2018								-2.923,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.923,00
201800176823	12916707778	TAMIREZ ZARDIN POMPERMAYER	2018NE00438	2018OB00602	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 24/2018 para atender a Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-300,00
			2018NE00439	2018OB00603	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 24/2018 para atender a Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-300,00
201800181554	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2018NE00437	2018OB00601	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 25/2018 para atender a Comarca de Iúna, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-375,00
201800181606	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2018NE00435	2018OB00600	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 26/2018 para atender a Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.468,00
			2018NE00436	2018OB00599	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 26/2018 para atender a Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-480,00
22/02/2018								-1.835,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.835,00
201800217579	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE00485	2018OB00719	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 29/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.135,00
			2018NE00486	2018OB00718	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 29/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
			2018NE00487	2018OB00717	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 29/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
26/02/2018								-3.650,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.650,00
201800217602	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	2018NE00488	2018OB00774	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 30/2018 para atender a Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-2.400,00
			2018NE00489	2018OB00775	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 30/2018 para atender a Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-520,00
201800226104	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2018NE00491	2018OB00772	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 31/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-530,00
			2018NE00492	2018OB00773	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 31/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
09/03/2018								-1.562,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.562,04

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 FEVEIREIRO	-275,51
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 FEVEIREIRO	-48,68
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01025	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	-1.237,85
21/03/2018								-85,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-85,00
201800115902	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00662	2018OB01210	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v. Remanejamento conforme solicitado as folhas 16 e 16v.	-85,00
24/04/2018								-327,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-327,58
201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE00871	2018OB01709	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 04,05,12 E 19/04/2018 CONFORME PORTARIA 050/18	-327,58
27/04/2018								-1.430,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.430,00
201800029474	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE00595	2018OB01783	339036	10	REFERENTE DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER A VARA CÍVEL DE MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 31	-630,00
201800581620	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE00891	2018OB01779	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-720,00
			2018NE00892	2018OB01780	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00
			2018NE00893	2018OB01781	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00
02/05/2018								102.067,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	102.067,97
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB01791	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/2018	8.150,43
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB01794	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/2018	4.512,77
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE00182	2018OB01793	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/2018	35.159,66
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB01789	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03	15.391,11
201701238474	04521468000182	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	2018NE00562	2018OB01795	339030	17	AQUISIÇÃO DE 45 UN TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA C530DN E 27 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA OKIDATA C530DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26848.	34.650,00
			2018NE00563	2018OB01796	339030	17	AQUISIÇÃO DE 05 UN TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA C530DN E 03 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA OKIDATA C530DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26848.	3.850,00
7000344672017	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00360	2018OB01788	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME NOTA FISCAL 6819	354,00
03/05/2018								359.316,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	359.316,09
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB01818	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/2018	2.783,03
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB01799	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURA Nº 0088363-8 - REFERÊNCIA 04/2018.	1.384,07
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01811	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA Nº 160338289 - REFERÊNCIA 04/2018.	2.161,29
			2018NE00105	2018OB01812	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA Nº 160708765 - REFERÊNCIA 04/2018.	13.582,07
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB01820	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	23.000,00
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2018NE00426	2018OB01798	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21829.	9.957,48
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB01815	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 29/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB01816	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 29/60	1.845,66
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB01817	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 29/60	1.129,92
201500575597	27744176000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	2018NE00906	2018OB01805	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER COMARCA DE MARILÂNDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS63/64	32,50
201500985266	27104363000123	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	2018NE00905	2018OB01804	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER COMARCA DE ITARANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 54/56	123,18
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB01821	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI -RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	12.580,89
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2017NE02359	2018OB01800	339039	16	RELATIVO CONTRATO SERVIÇOS DE PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1454/1455.	7.841,60
			2017NE02360	2018OB01801	339039	16	RELATIVO CONTRATO SERVIÇOS DE PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1454/1455.	2.178,17
			2018NE00279	2018OB01802	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1456/1457/1458/1459.	25.811,88
			2018NE00281	2018OB01803	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1457/1459.	6.534,50
201800000048	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE00868	2018OB01806	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 E 25/01/18,01 E 06/02/2018, 02,09 E 22/03/18 CONFORME PORTARIA 040/18	1.001,24
201800163899	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2018NE00692	2018OB01813	339030	16	AQUISIÇÃO DE 450 ETIQUETAS AUTO COLANTES 125X48,1X1, 4500 ETIQUETAS AUTO COLANTE 33,9X101,6, 3600 ETIQUETAS AUTO COLANTE 33,9 X 99, 3600 ETIQUETAS AUTO COLANTE 67,7X99 E 1800 ETIQUETAS AUTO COLANTE 297X210. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4095.	221.089,50

201800163899	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2018NE00693	2018OB01814	339030	16	AQUISIÇÃO DE 50 ETIQUETAS AUTO COLANTES 125X48,1X1, 500 ETIQUETAS AUTO COLANTE 33,9X101,6, 400 ETIQUETAS AUTO COLANTE 33,9 X 99, 400 ETIQUETAS AUTO COLANTE 67,7X99 E 2800 ETIQUETAS AUTO COLANTE 297X210. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4095.	24.565,50
201800581620	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE00891	2018OB01808	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	720,00
			2018NE00892	2018OB01809	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
			2018NE00893	2018OB01810	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
7001256302018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE00904	2018OB01807	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 03 A 04/05 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 158/18	197,87

04/05/2018 **455.452,14**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB01828	339037	02	REFERENTE BLOQUEIRO DE CREDITO EM NOME DE WALDENSON VIEIRA DE ANDRADE-1ª VARA DE TRABALHO, FLS 7707 (7.590,00), JANIRA PEREIRA SOARES - 4ª VARA DE TRABALHO, FLS 7710 (2.300,00) E HONORARIOS ADVOCATICIOS - 4ª VARA DO TRABALHO, FLS 7710 (230,00). , CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7712	10.120,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB01851	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000459-54.2018.8.08.0000 - REFERÊNCIA 30/03/2018 A 29/04/2018.	6.270,61
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB01847	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO ABRIL/2018	2.389,79
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB01849	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 003101-3 - REFERÊNCIA 04/2018.	124,77
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB01850	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 9816-0 - REFERÊNCIA 04/2018.	73,69
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB01843	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 29/60	3.691,32
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB01838	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 19989/20057 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	245.000,92
			2018NE00159	2018OB01839	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 19989/20057 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	19.225,36
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB01855	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	16.153,84
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB01846	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	24.230,77
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB01829	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 1444 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2018.	49.981,28
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB01833	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 511/525 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2018.	48.734,82
			2018NE00149	2018OB01834	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 511/525 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2018.	10.011,35
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB01853	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES ABRIL	10.309,19
			2018NE00205	2018OB01854	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 8/60	1.845,66
201800000048	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE00911	2018OB01826	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAPEMIRIMI NOS DIAS 220 E 21/02,20 E 21/03/2018 CONFORME PORTARIA 61/18	858,21
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE00908	2018OB01823	339092	14	REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUARAPARI NOS DIAS 16,21,28 E 30/03, 04,06,18 E 27/04, 11 E 25/05, 08,22 E 27/06, 11/07 E 17,22 E 24/08/2017 CONFORME PORTARIA 058/18	2.784,43
			2018NE00909	2018OB01824	339092	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUARAPARI NOS DIAS 31/08,14 E 28/09,19 E 24/10,14/11,07 E 12/12/2017 CONFORME PORTARIA 059/18	1.310,32
			2018NE00910	2018OB01825	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 22/02,01 E 06/03 PARA GUARAPARI CONFORME PORTARIA 60/18	491,37
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB01845	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG	174,44
7000473722017	39810593000197	VIDRAÇARIA CORAMARA LTDA EPP	2018NE00587	2018OB01844	339039	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REPOR UMA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DA PORTA AUTOMATICA DE ENTRADA DO FORUM DE ITAPEMIRIM RELATIVO NOTA FISCAL 4084	1.670,00

07/05/2018 **222.572,74**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB01862	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	27.730,22
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2018NE00124	2018OB01867	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. Conforme Fatura nº 5934482-2.	5.580,00
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB01856	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	7.031,86
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB01861	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	1.600,00
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB01858	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	2.819,80
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB01860	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	157.000,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB01868	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 159/177 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2018.	20.180,86
201800029474	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE00595	2018OB01864	339036	10	REFERENTE DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER A VARA CIVEL DE MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 31	630,00
201800164118	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00718	2018OB01866	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENFICIAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00

08/05/2018 **1.873.432,91**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00133	2018OB01898	339039	69	REFERENTE DESPESAS SEGUROS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIARIO. CONFORME DUA 201880118876232.	45,55
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB01897	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	20.140,00
			2018NE00184	2018OB01899	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01/05 A 31/05	7.482,09

201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	2018OB01895	339037	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 13265/13282 - MÊS DE EMISSÃO FEVEIREIRO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2018.	100.750,50
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB01889	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL/18	790.544,18
			2018NE00059	2018OB01890	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MESES MARÇO E ABRIL/18	237.152,42
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB01881	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 17166/17218 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	571.181,91
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB01885	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PRÉDIO SEDE, CORREGEDORIA, NÚCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 1376 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	140.936,26
201800638373	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE00937	2018OB01900	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 055/2018 para atender às despesas da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02.	3.000,00
			2018NE00938	2018OB01901	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 055/2018 para atender às despesas da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02.	1.000,00
700127451201880	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2018NE00927	2018OB01902	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 052/2018 para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme autorização do Secretário Geral Sei 0016769 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0016417.	800,00
			2018NE00928	2018OB01903	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 052/2018 para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme autorização do Secretário Geral Sei 0016769 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0016417.	400,00
09/05/2018								2.088.366,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.088.366,72
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB01934	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/04 A 07/05	10.164,90
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	2018OB01974	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB01975	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	769,51
			2018NE00175	2018OB01976	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB01972	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	3.261,80
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01919	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS Nº 003.436.795/003.436.796.	49,36
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB01973	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2A VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA.CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	3.261,80
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB01947	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. . CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000497-03.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 04/2018.	148,06
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB01950	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE IBIRAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 3182-3 - REFERÊNCIA 04/2018.	262,91
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB01946	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1114-8 - REFERÊNCIA 04/2018.	55,03
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB01949	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES.. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 04/2018.	52,56
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB01948	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000498-85.2017.8.08.0000 - Referência 04/2018.	50,22
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB01953	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PÁRA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	1.075,52
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB01952	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	1.500,00
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB01942	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000762-68.2018.8.08.0000 - REFERÊNCIA 01/04 A 30/04/2018.	60.942,20
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB01951	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	800,00
201601359994	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE01660	2018OB01958	339039	16	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUM DE RIO BANANAL E COLATINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.	184,88
201700469629	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00126	2018OB01941	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER CORREGEDORIA GERAL RELATIVO NOTA FISCAL 63547	837,00
201700633582	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00711	2018OB01959	339030	16	AQUISIÇÃO DE 180 UN BOBINA DE PAPEL BRANCO E LISO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS 89 MM X 30 M E 180 FITA PARA IMPRESSORA COMPACT CMI 600 HL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6107.	1.088,60
			2018NE00712	2018OB01960	339030	16	AQUISIÇÃO DE 20 UN BOBINA DE PAPEL BRANCO E LISO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS 89 MM X 30 M E 20 FITA PARA IMPRESSORA COMPACT CMI 600 HL . CONFORME NOTA FISCAL Nº 6107.	121,40
201700788156	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2018NE00676	2018OB01938	339039	16	INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS EDIFICACOES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 0109	142,28
			2018NE00677	2018OB01936	449052	51	AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS EDIFICACOES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTA FISCAL 0201	38.788,62
			2018NE00678	2018OB01937	449052	51	AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS EDIFICACOES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTA FISCAL 0202	34.724,00
201700812015	10257026000173	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI EPP	2018NE00791	2018OB01945	339030	42	AQUISIÇÃO DE 01 TRENA DE FIBRA DE VIDRO COMPRIMENTO 50 M CONFORME NOTA FISCAL 7008	49,68
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB01944	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2473/2489	485,76
			2018NE00255	2018OB01943	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARIMBOS RELATIVO NOTAS FISCAIS 2473/2486/2489	689,18
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE01945	2018OB01963	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177.	14.315,83
				2018OB01964	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177.	19.069,04
				2018OB01966	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179.	18.687,66
			2017NE01946	2018OB01965	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177.	15.058,37
				2018OB01967	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179.	17.707,66
			2018NE00187	2018OB01968	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2182.	18.878,40
	2018OB01970	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2181.	19.069,08			

201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00190	2018OB01969	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2182.	17.888,30
				2018OB01971	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2181.	18.069,00
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01914	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	152.369,86
			2018NE00375	2018OB01915	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	27.594,24
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB01910	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	5.193,28
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00378	2018OB01911	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	60.514,00
			2018NE00379	2018OB01913	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	38.040,00
			2018NE00769	2018OB01912	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA, RELATIVO MES ABRIL	114.726,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB01907	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	74.932,83
			2018NE00765	2018OB01908	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	8.267,12
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB01909	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	20.773,28
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB01905	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	13.724,25
			2018NE00387	2018OB01906	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	0,00
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01916	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	787.986,80
			2018NE00385	2018OB01918	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	177.180,00
			2018NE00773	2018OB01917	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA, RELATIVO MES ABRIL	192.793,20
201800164676	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2018NE00713	2018OB01961	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557.	32.750,00
			2018NE00714	2018OB01962	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557.	3.631,60
201800272143	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2018NE00727	2018OB01956	339030	16	AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS LIQUIDO E SECO E COLCHETES NRS 08,10,14. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6601.	24.481,60
			2018NE00728	2018OB01957	339030	16	AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS LIQUIDO E SECO E COLCHETES NRS 08,10,14. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6601.	2.720,00
201800337711	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2018NE00739	2018OB01954	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS RIBBON E FITAS PARA RELOGIO PROTOCOLADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135.	8.563,60
			2018NE00740	2018OB01955	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS RIBBON E FITAS PARA RELOGIO PROTOCOLADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135.	926,00
201800633293	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00958	2018OB01928	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
			2018NE00959	2018OB01929	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
201800633388	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE00960	2018OB01930	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 054/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03/v.	2.000,00
			2018NE00961	2018OB01931	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 054/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03/v.	800,00
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB01939	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000146-30.2017.8.08.0000 NOTA FISCAL SEI 0016900.	6.002,57
			2018NE00750	2018OB01940	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA. . CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000146-30.2017.8.08.0000 NOTA FISCAL SEI 0016900.	3.232,15
7001320402018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE00941	2018OB01921	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09 A 10/5 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 161/18	314,87
7001337762018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE00945	2018OB01926	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/05 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE REFORMA CONFORME PORTARIA 167	314,87
7001341162018	05387977702	FABIO MIRANDA	2018NE00946	2018OB01927	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/05 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE REFORMA CONFORME PORTARIA 168	314,87
7001342982018	00375718770	ANDRESSA RODRIGUES ASSAD LIMA	2018NE00939	2018OB01904	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 162	65,96
7001345532018	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2018NE00940	2018OB01920	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 163	0,00
7001346382018	09691271621	ALESSANDRO CARVALHO FRANCO	2018NE00942	2018OB01923	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 164	65,96
7001347232018	07125662609	HELIO ADOLPHO MACHADO SCHIAVO	2018NE00943	2018OB01924	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 165	65,96
7001348082018	65358465715	BENIGNO RICARDO LUCIO	2018NE00944	2018OB01925	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 166	65,96
7001364592018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00947	2018OB01932	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 10 A 11/05 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CONFORME PORTARIA 174	197,87
7001405262018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE00951	2018OB01933	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 08/5 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA CONFORME PORTARIA 173	560,55
10/05/2018								181.300,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	181.300,92
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB02014	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000503-10.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 22282 - REFERÊNCIA 04/2018.	1.696,07
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB01980	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. CONFORME PERÍODO 01/04 A 30/04/2018.	3.308,21
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB02013	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 693-2 - REFERÊNCIA 04/2018.	54,85

201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB02011	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000493-63.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 798-9 - REFERÊNCIA 04/2018.	137,55
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB02012	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000502-25.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2138-8 - REFERÊNCIA 04/2018.	38,22
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB02002	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6409.	12.681,95
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB01990	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37139.	6.402,60
			2018NE00070	2018OB01992	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37139.	9.942,57
			2018NE00072	2018OB01993	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37139.	3.686,98
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00450	2018OB02006	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO 01/04 A 31/05	4.559,72
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB02007	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/05 A 31/05	3.419,79
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2018OB01999	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 06702	702,99
			2018NE00088	2018OB02000	339039	17	RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 07362.	356,84
201601535149	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2017NE02070	2018OB02010	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE 69,93 M2 DE PERSIANA ROLO , ITEM LOTE 1.1 , RELATIVO NOTA FISCAL 1484	309,77
			2017NE02071	2018OB02009	449052	51	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,93 M2 DE PERSIANA ROLO , RELATIVO NOTA FISCAL 1484	10.969,19
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE00725	2018OB01994	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10800 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 70090 / 69286 / 69713.	95.232,00
			2018NE00726	2018OB01995	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1200 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 70090 / 69286 / 69713.	15.360,00
201800000048	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE00997	2018OB02005	339092	14	REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 02,09,16 E 30/05/2017, 05,12,19 E 23/09/2017 , 03,10,17,24 E 31/10/2017 E 07,14,21 E 28/11/2017 CONFORME PORTARIA 062/18	0,00
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00387	2018OB01981	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	0,00
				2018OB01985	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	2.916,49
201800164118	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00718	2018OB01983	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00
201800648444	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE00971	2018OB01996	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	1.500,00
			2018NE00972	2018OB01997	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	200,00
			2018NE00975	2018OB01998	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	500,00
7001140242018	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2018NE00965	2018OB01987	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 175	2.420,75
7001146312018	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2018NE00966	2018OB01986	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 176	2.294,75
	56668350178	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA	2018NE00967	2018OB02008	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 177	2.294,75
7001406112018	09893099757	GABRIELA MORO ZAMPROGNO	2018NE00963	2018OB01989	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 179	104,96
7001408782018	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2018NE00962	2018OB01991	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 180	104,96
7001410482018	83776265787	SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO	2018NE00964	2018OB01988	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 178	104,96
11/05/2018								79.932,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	79.932,25
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB02040	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	2.270,30
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB02037	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 03/03	26.653,47
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB02035	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/04	35.564,29
				2018NE00166	2018OB02036	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 30/4
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB02041	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 142	0,00
201800000048	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE00997	2018OB02020	339092	14	REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 02,09,16 E 30/05/2017, 05,12,19 E 23/09/2017 , 03,10,17,24 E 31/10/2017 E 07,14,21 E 28/11/2017 CONFORME PORTARIA 062/18	2.784,43
			2018NE00998	2018OB02019	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA APIACA NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/18 E 08,15,22 E 29/05/2018 CONFORME PORTARIA 064/18	1.310,32
			2018NE00999	2018OB02018	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA APIACA NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/18 CONFORME PORTARIA 063/18	655,16
201800633293	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00958	2018OB02015	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	400,00
			2018NE00959	2018OB02016	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	250,00
7001412182018	34334270700	NELSON PEREIRA FILHO	2018NE01028	2018OB02026	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR DESEMBARGADOR PARA ACOMPANHAR DES PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 191	65,96
7001436462018	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2018NE01026	2018OB02024	339014	15	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A BONITO/MS NOS DIAS 29/05 A 03/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO V FONAJUP CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL PORTARIA 182/18	3.179,00
7001438162018	03197876725	MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE	2018NE01033	2018OB02031	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR DES PRESIDENTE EM VISITA A COMARCA CONFORME PORTARIA 192	104,96

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001444232018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01027	2018OB02025	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAR DES PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 190/18	65,96
7001451152018	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2018NE01029	2018OB02027	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 12/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 183	353,82
7001456372018	04312539600	KLINGER WANDERLEI DA ROCHA	2018NE01025	2018OB02023	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 184	65,96
7001457222018	01506982670	THALES PHILIFE SOUSA BARBOSA	2018NE01030	2018OB02028	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 12/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 185	0,00
7001461592018	57848785734	MARINA GERALDINA DE	2018NE01024	2018OB02022	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 12/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 186	263,82
7001462442018	00780365771	EVALDO ROQUE DALMASO	2018NE01023	2018OB02021	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10 A 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 187/18	197,87
7001464142018	98936530704	ALEXANDRA MORANDI SILVA	2018NE01031	2018OB02029	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 188	197,87
7001465962018	01818411504	LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE	2018NE01032	2018OB02030	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 12/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BNMP 2.0 CONFORME PORTARIA 189	263,82
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 AQUISAO DE SOLUCAO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 193/18	329,78
7001481502018	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE01035	2018OB02033	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 17 A 18/05 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 194	197,87
7001484052018	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE01034	2018OB02032	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 24 A 25/05 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 195	197,87
14/05/2018								1.373.326,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.373.326,23
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB02070	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO 14/04 A 13/05	1.127,17
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB02054	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11846.	4.246,01
			2018NE00218	2018OB02055	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11846.	932,05
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB02072	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA. CONFORME PROCESSO SEI 7000505-77.2017.8.08.000 - REFERÊNCIA 04/2018.	44.637,99
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2018NE00130	2018OB02073	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000496-18.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 04/2018.	364,20
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB02071	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/04 A 13/05/2018	4.550,02
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB02067	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 09/04 A 08/05	22.787,24
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB02074	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000637-03.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/04 A 13/05/2018.	5.825,58
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB02056	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLA 6748/6816	0,00
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLA 6748/6816	0,00
				2018OB02060	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLA 6748/6816	633.939,21
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLA 6748/6816	99.438,49
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB02068	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 6856	21.792,05
			2018NE00094	2018OB02069	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK RELATIVO NOTA FISCAL 6856	4.783,62
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB02049	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/04/18	8.891,09
			2018NE00043	2018OB02050	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/04/2018	1.139,93
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB02046	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 142	0,00
			2018NE00390	2018OB02047	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 142	0,00
201700812015	28818225000179	HIDROLUX COMERCIO EM FERAL EIRELI EPP	2018NE00723	2018OB02044	339030	42	AQUISIÇÃO DE 15 TRENAS DE BOLSO, DE AÇO , COMPRIMENTO 5 M referente nota fiscal 054	288,60
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB02052	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. REFERENTE NOTA FISCAL 159640	180.859,58
			2018NE00659	2018OB02051	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME NOTA FISCAL 159640	335.882,08
201800164118	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00717	2018OB02064	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00
			2018NE00718	2018OB02062	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00
7000721042018	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2018NE01038	2018OB02045	339036	15	REERENTE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO PARA ATENDER A 2ª VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA	712,80
7001315182018	78118697568	MARCUS VINICIUS MAGALHÃES DE LIMA	2018NE01044	2018OB02061	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 10/05 CONFORME PORTARIA 197/18	183,91
7001440832018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE01040	2018OB02063	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/05 PARA VISITA PARA VERIFICAÇÃO E ATESTE FINAL DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO IMOVEL CONFORME PORTARIA 199/18	314,87
7001441682018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01041	2018OB02065	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 16 A 17/05 PARA VISITA TECNICA AOS IMOVEIS OFERTADOS PARA O CHAMAMENT PUBLICO CONFORME PORTARIA 198	314,87
7001442532018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE01042	2018OB02066	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/05 PARA VISITA DE VERIFICAÇÃO E ATESTE FINAL DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO IMOVEL CONFORME PORTARIA 196/18	314,87
15/05/2018								728.714,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	728.714,43

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 04/06/2018 12:46

201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB02084	339037	02	REFERENTE BLOQUEIRO DE CREDITO DA 7A VARA TRABALHO DE VITORIA CONFORME FLS 7724	0,00
				2018OB02085	339037	02	REFERENTE BLOQUEIRO DE CREDITO DA 7A VARA TRABALHO DE VITORIA CONFORME FLS 7724	2.200,00
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB02088	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/04 A 10/05	1.247,20
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB02081	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 15250/15402 - 15431 - 15249.	409.361,78
			2018NE00105	2018OB02082	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 15403/15424 - 15426.	135.525,30
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB02091	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 05/2018.	105,30
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB02092	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000498-85.2017.8.08.0000 - Fatura 00353-3 - Referência 05/2018.	50,22
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB02090	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SAO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000909-2 - REFERÊNCIA 04/2018.	75,60
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB02089	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000500-55.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 04/2018.	1.845,00
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	2018OB02077	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO NOTAS FISCAIS 3029/3030/3031/3032/3033	90.118,71
			2018NE00085	2018OB02078	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME nota fiscal 3034	63.994,72
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB02086	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/04 A 13/05	9.129,95
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB02083	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 20939.	9.415,00
201800582453	09542490704	RAFAEL SUZANA COSTA	2018NE01085	2018OB02097	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03/05 A 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 220	197,87
201800617210	01781860580	CAROLINA SALLES FURTADO	2018NE01084	2018OB02098	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03/05 A 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 219	197,87
7001405262018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE01096	2018OB02100	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR REFERENTE DIARIA DOS DIAS 07 A 09/05 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA EM BARRA DE SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA 208/18	373,70
7001482352018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01088	2018OB02104	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/5 PARA PARTICIPAÇÃO COM O JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA NA AÇÃO GLOBAL CONFORME PORTARIA 204	221,91
7001496192018	57650047768	MARIA DA PENHA MAGNAGO	2018NE01089	2018OB02102	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 200/18	65,96
7001502262018	04562418761	GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO	2018NE01097	2018OB02099	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 201	65,96
7001510032018	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE01095	2018OB02095	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 10/5 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA CONFORME PORTARIA 206	1.146,53
7001511852018	78546575649	PATRICIA FARONI	2018NE01093	2018OB02094	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 09/5 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA CONFORME PORTARIA 209	818,95
7001512702018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE01092	2018OB02093	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 10/5 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA CONFORME PORTARIA 210	1.146,53
7001513552018	86217666634	ADRIANO CORREA DE MELLO	2018NE01091	2018OB02096	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 10/5 PARA CORREIÇÃO EXTRAORDINARIA CONFORME PORTARIA 211	1.146,53
7001514402018	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2018NE01094	2018OB02101	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 207	65,96
7001518772018	11808056744	MARCOS ANTONIO MOREIRA DE	2018NE01090	2018OB02103	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 212/18	65,96
7001520472018	02899919601	PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA	2018NE01082	2018OB02105	339014	14	REFERENTE 1MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 213	65,96
7001524842018	71686517734	MARIA AUXILIADORA MOULIN ELIAS	2018NE01083	2018OB02106	339014	14	REFERENTE 1MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BNMP CONFORME PORTARIA 216	65,96
16/05/2018								704.723,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	704.723,83
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00110	2018OB02131	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 159641.	524.939,52
			2018NE00111	2018OB02132	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 159641.	58.326,61
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00219	2018OB02139	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6450.	33.000,53
				2018OB02141	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6360.	15.667,77
			2018NE00220	2018OB02140	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6450.	7.244,02
				2018OB02142	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6360.	3.447,53
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB02117	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 142	4.329,27
			2018NE00390	2018OB02116	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 142	950,33
201601547453	28152650007931	EDP-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	2018NE01106	2018OB02143	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA TRIFASICO CONFORME documento	542,93
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB02127	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL FLS 1514	49.981,28
201800164118	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00717	2018OB02114	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00
			2018NE00718	2018OB02115	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	0,00
201800658147	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE01076	2018OB02136	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
			2018NE01077	2018OB02137	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
			2018NE01078	2018OB02138	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	0,00
2018006282694	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE01111	2018OB02133	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 058/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	348,00

201800682694	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE01112	2018OB02135	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 058/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	500,00
7001313482018	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2018NE00950	2018OB02124	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 09/5 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 170	459,78
			2018NE01114	2018OB02125	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 10/5 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 223	183,91
7001315182018	78118697568	MARCUS VINICIUS MAGALHÃES DE LIMA	2018NE00949	2018OB02134	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 09/5 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 171	459,78
7001329022018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE00948	2018OB02120	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 08/5 PARA CONDUZIR DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA PARA CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 172	197,87
			2018NE01115	2018OB02122	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 09/5 PARA CONDUZIR DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA PARA CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 224	131,91
7001384502018	05500093614	ELZA CRISTINA GOMES DA SILVA	2018NE01079	2018OB02110	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 20/6 A 23/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 214	1.259,73
7001385352018	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2018NE01080	2018OB02111	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 20/6 A 23/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 215	1.259,73
7001432092018	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01116	2018OB02126	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, CONCEIÇÃO DA BARRA, NOVA VENECIA, APIACA, JAGUARE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 25/5 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE BENS CONFORME PORTARIA 221	593,60
7001457222018	01506982670	THALES PHILIFE SOUSA BARBOSA	2018NE01030	2018OB02118	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.	0,00
7001477132018	05359372702	FABIANA PARAISO BERNARDO	2018NE01086	2018OB02112	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/5 PARA PARTICIPAÇÃO COM O JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 203	221,91
			2018NE01109	2018OB02113	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/5 PARA PARTICIPAÇÃO COM O JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 203, TENDO EM VISTA ESTAR ACOMPANHANDO A JUIZA DE DIREITO .	117,00
7001482352018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01110	2018OB02107	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/5 PARA PARTICIPAÇÃO COM O JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA NA AÇÃO GLOBAL CONFORME PORTARIA 204, TENDO EM VISTA ESTAR ACOMPANHADNO A JUIZA DE DIREITO	117,00
7001528242018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE01081	2018OB02109	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/05 PARA CONDUZIR SERVIDOREAS PARA ACAO GLOBAL CONFORME PORTARIA 218/18	221,91
7001530912018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01087	2018OB02108	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/05 A 26/5 PARA CONDUZIR MAGISTRADA PARA AÇÃO GLOVAL EM PARCEIRA DA REDE GAZETA E FINDES CONFORME PORTARIA 217	221,91
17/05/2018								261.414,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	261.414,89
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB02158	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL relativo periodo 04/04 a 03/05	11.093,08
			2018NE00030	2018OB02159	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES ABRIL	2.422,64
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB02164	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2283-0 - REFERÊNCIA 04/2018.	32,91
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB02156	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 Nº 337765/378027 - REFERÊNCIA 04/2018.	5.091,87
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB02160	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 14/04 A 13/05/2018.	14.500,00
			2018NE00274	2018OB02161	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PROCESSO SEI 7000542-70.2018.8.08.0000 - PERÍODO ABRIL/2018.	2.466,76
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB02162	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA relativo periodo 14/04 a 13/05	14.500,00
			2018NE00017	2018OB02163	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA relativo mes abril	2.466,76
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00075	2018OB02144	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 168 A 221.	6.402,82
201600435103	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2017NE00442	2018OB02151	339030	39	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 229668/229669/228646.	851,76
			2017NE00443	2018OB02153	339039	19	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS) NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 119374/112078/112079.	551,94
			2018NE00706	2018OB02152	339030	39	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 VEÍCULOS EM GARANTIA - MODELO COROLA - MATERIAL - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 241983/239272.	278,44
			2018NE00707	2018OB02154	339039	19	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 VEÍCULOS EM GARANTIA - MODELO COROLA - SERVIÇOS - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 111425/117712.	405,33
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB02157	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	113.450,00
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB02155	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 1359	77.969,29
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB02146	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.600 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA. MÊS DE MAIO.	5.440,00
201800023196	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00679	2018OB02150	339033	05	AQUISIÇÃO DE 200 VALES CIDADÃOS PARA ATENDER 2 JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA. MÊS DE MAIO.	680,00
201800023279	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00591	2018OB02149	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 100 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA 2 VARA INFANCIA . MÊS DE MAIO.	340,00
201800023305	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00590	2018OB02147	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA. MÊS DE MAIO.	170,00
7001479802018	02289285757	SIMONE CALIMAN RANGEL	2018NE01136	2018OB02148	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 15/5 A 18/5 PARA PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 236	1.473,69
7001515252018	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01128	2018OB02145	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
18/05/2018								819.990,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	819.990,94
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB02208	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081098732.	95.706,37
			2018NE00050	2018OB02207	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081098732.	435.995,69
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB02183	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Processo SEI 7000492-78.2017.8.08.0000 - Fatura 769-0 - Referência 04/2018.	86,08
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	2018NE00154	2018OB02184	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79058.	1.610,74

201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00155	2018OB02185	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79060.	4.495,39
			2018NE00156	2018OB02186	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79057.	31.694,96
			2018NE00157	2018OB02187	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79059/78956.	43.371,16
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB02209	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME FATURA 5590.	4.061,97
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB02195	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 241/258 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	21.775,41
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB02211	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081098531.	22.850,25
			2018NE00052	2018OB02210	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURA Nº 1800081098530.	104.095,56
201800164118	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00717	2018OB02179	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	15.142,50
			2018NE00718	2018OB02178	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTES E FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6150.	1.682,50
201800272019	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	2018NE00731	2018OB02191	339030	16	AQUISIÇÃO DE COLAS E CLIPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147.	18.316,03
			2018NE00732	2018OB02192	339030	16	AQUISIÇÃO DE COLAS E CLIPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147.	2.018,45
201800272230	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2018NE00715	2018OB02193	339030	16	AQUISIÇÃO DE CANETAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6286.	9.435,04
			2018NE00716	2018OB02194	339030	16	AQUISIÇÃO DE CANETAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6286.	1.043,60
201800460836	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00803	2018OB02212	339047	18	REFERENTE PAGAMENTO DE20 % RETENCAO INSS HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA CIVEL DE MARATAIZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 28/29	250,00
	78235626772	PAULO CESAR FABRES DE JESUS	2018NE00802	2018OB02188	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA CIVEL DE MARATAIZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 28/29	1.050,00
201800658147	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE01076	2018OB02177	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	640,00
			2018NE01077	2018OB02176	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	64,00
			2018NE01078	2018OB02175	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	480,00
7001431242018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE01123	2018OB02170	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 E 25/05 PARA REUNIAO DE TRABALHO NO GABINETE DA PRESIDENTE DO STF CONFORME PORTARIA 233/18	1.028,25
7001521322018	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2018NE01126	2018OB02172	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 16/05 A 17/05 PARA FORUM DE SAUDE DO CNJ CONFORME PORTARIA 226/18	1.082,25
7001552522018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE01122	2018OB02168	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, AGUIA BRANCA, BARRA DE SAO FRANCISCO E ECOPORANGA NOS DIAS 28/05 A 30/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 228	524,78
7001557742018	03587927707	PRISCILLA BAZZARELLA OLIVEIRA	2018NE01127	2018OB02173	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 16 A 17/05 PARA FORUM NACIONAL DOS COMITES ESTADUAIS DE SAUDE CONFORME PORTARIA 225	1.028,25
7001570732018	02260810799	GUILHERME SANTOS PERCIANO	2018NE01121	2018OB02167	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DO BNMP CONFORME PORTARIA 229/2018	65,96
7001571582018	00268944750	ELLEN MEDEIROS ASSAD DELESPOSTI	2018NE01119	2018OB02165	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DO BNMP CONFORME PORTARIA 230/2018	65,96
7001572432018	00703954709	FERNANDO BATISTA PEDY	2018NE01120	2018OB02166	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DO BNMP CONFORME PORTARIA 231/2018	65,96
7001573282018	94076570782	IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA	2018NE01124	2018OB02169	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 232/18	65,96
7001575952018	09672614730	SILONI TAYLOR NUNES	2018NE01125	2018OB02171	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/03 A 16/3 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 234	197,87
21/05/2018								648.215,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	648.215,21
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB02225	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 13529/13550 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	251.797,42
			2018NE00144	2018OB02226	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 13529/13550 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2018.	383.597,81
201800592182	07593561000190	ILZA ANTONIA DE SOUZA	2018NE01142	2018OB02224	339093	98	REFERENTE DESPESAS COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO NA SESSAO DO JURI DE 23/03 DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL 001	350,00
201800708797	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2018NE01140	2018OB02222	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 059/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	1.584,00
			2018NE01141	2018OB02223	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 059/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	480,00
7001345532018	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2018NE00940	2018OB02220	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 163	65,96
7001411332018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE01146	2018OB02232	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL PARA VISITA AO FORUM CONFORME PORTARIA 242/18	186,85
7001515252018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01131	2018OB02215	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
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE01133	2018OB02217	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
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01129	2018OB02213	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
	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
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE01134	2018OB02218	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
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01130	2018OB02214	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
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE01132	2018OB02216	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
7001624392018	09928631719	ALINE CANDIDA MENDONÇA	2018NE01145	2018OB02231	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 21/5 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO NO CNJ CONFORME PORTARIA 241/18	299,96

7001628762018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01150	2018OB02234	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE01151	2018OB02235	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01153	2018OB02237	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01149	2018OB02233	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01154	2018OB02238	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01152	2018OB02236	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 28/5 A 31/5 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 239	643,69
7001634832018	08897717748	ANGELO MANOEL PELUCHI	2018NE01148	2018OB02239	339014	14	REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/ A 12/55 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 237	131,91
7001640902018	83041893720	YARA MARQUES BARBOSA	2018NE01147	2018OB02230	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 238	65,96

22/05/2018 **115.123,61**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB02251	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000 0 FATURA Nº 000126-3 - REFERÊNCIA 04/2018.	52,63
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB02252	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000 - FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 05/2018.	980,31
201500038789	27167436000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	2018NE01139	2018OB02256	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DO IMOVEL DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 64	78,54
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2018NE00073	2018OB02257	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 3224317.	359,48
			2018NE00074	2018OB02258	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 3224317.	82,84
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2018NE00113	2018OB02259	339030	39	DESpesas com aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos do TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991.	7.570,00
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB02253	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 288979	61.620,00
			2018NE00146	2018OB02254	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 288979	34.889,16
201800000047	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE01164	2018OB02248	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DO BNMP CONFORME PORTARIA 072/18	163,79
201800000048	08310003765	VALQUIRIA TAVARES MATTOS	2018NE01157	2018OB02242	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 17,18,23 E 24/04/18 CONFORME PORTARIA 068/18	572,14
	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE01158	2018OB02244	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 02 E 23/04/2018 CONFORME PORTARIA 069/18	286,07
			2018NE01159	2018OB02245	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 07 E 11/05/2018 CONFORME PORTARIA 069/18	286,07
			2018NE01160	2018OB02243	339092	14	REFERENTE 8 DIARISA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS13/03, 08 E 15/05, 21/07, 03,15,17 E 21/08, 11,12,13 E 25/09, 02 E 26/10, 08,21,22 E 28/11/17 CONFORME PORTARIA 069/18	2.574,63
	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE01163	2018OB02249	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 05,13,20 E 26/04 CONFORME PORTARIA 072/18	655,16
	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	818,95
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE01155	2018OB02240	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 05,10,19 E 23/04/18 CONFORME PORTARIA 066/18	572,14
			2018NE01156	2018OB02241	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 04,17 E 23/05/18 CONFORME PORTARIA 066/18	429,10
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2018NE01166	2018OB02250	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM JURISDIÇÃO ESTENDIDA AATILIO VIVACQUA NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/4 E 24,25 E 31/05 E 01/06 CONFORME PORTARIA 074/18	1.965,48
	86265130706	JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	2018NE01161	2018OB02246	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 27 E 28/02 E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 25,26,27 E 30/04/18 CONFORME PORTARIA 70/18	1.001,24
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB02255	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme sei 20314	0,00
				2018OB02262	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme sei 20314	165,88

23/05/2018 **47.576,94**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800006461	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2018NE00564	2018OB02263	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10000 CAPAS DE AUTUAÇÃO CARTA PRECATORIA BRANCA, 1000 CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO AMARELA, 10000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD AZUL, 10000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD BRANCA, 10000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD ROSA E 20000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4826.	39.150,30
			2018NE00565	2018OB02264	339030	16	AQUISIÇÃO DE 12000 CAPA DE AUTUAÇÃO SEÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL DE SERVIDOR CINZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4826.	820,00
7001431242018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE01183	2018OB02265	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A MACEIO NOS DIAS 24 A 26/5 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM REUNIAO DE TRABALHO ENTRE TJ CONFORME PORTARIA 247	294,75
7001473732018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01190	2018OB02277	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 10/5 A 11/05 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA CONFORME PORTARIA 256/18	197,87
7001475432018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01177	2018OB02271	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/5 PARA AÇÃO GLOBAL EM PARCERIA COM O SESEI CONFORME PORTARIA 248	535,12
7001663362018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE01178	2018OB02270	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A MACEIO-ALAGOAS NOS DIAS 24/5 A 26/5 PARA REUNIAO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 249	1.395,00
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	655,16
7001668582018	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2018NE01174	2018OB02274	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 04/06 PARA ATENDER JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 243/18	163,79
7001675502018	00539997706	JANUÁRIA CRISTINA REIS DE	2018NE01176	2018OB02272	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/5 A 11/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 245	197,87
7001688492018	04578738760	SALOMÃO A Z SPENCER	2018NE01179	2018OB02269	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/6 PARA FORUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 250	2.251,00
7001690192018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE01180	2018OB02268	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 06/6 A 07/6 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 251	197,87
7001694562018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01196	2018OB02276	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 28/5 A 29/5 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA CONFORME PORTARIA 254/18	197,87
7001696262018	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2018NE01181	2018OB02267	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 13/6 A 15/6 PARA REALIZAR ESTUDOS SOCIAIS REFERENTES AUTOS CONFORME PORTARIA 252	329,78
7001699782018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE01182	2018OB02266	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 28/5 A 29/5 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 253	314,87

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7001742152018	05359372702	FABIANA PARAISO BERNARDO	2018NE01195	2018OB02275	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 03/06 A 07/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 258. NO DIA 04 A 06/06 ESTARA ACOMPANHANDO A JUIZA HERMINIA MARIA	875,69
24/05/2018								2.367.733,39
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB02281	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES MAIO	99.189,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB02307	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS FORUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 023409-6/014401-8 - REFERÊNCIA 05/2018.	468,07
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB02306	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 05/2018.	52,56
201600892398	31770761000156	DROSDSKY-IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2018NE00117	2018OB02296	339039	19	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHÕES MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10239/10240.	150,00
			2018NE00118	2018OB02295	339030	39	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHOS MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 28577/78/79/80.	1.745,43
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB02282	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES MAIO	187.041,79
			2018NE00064	2018OB02283	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES MAIO	24.020,59
201700231389	71360713000104	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP	2018NE00367	2018OB02308	449052	42	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME LOTE 04 DO PREGÃO 90/17 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 775. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1614/1615 - PROCESSO SEI Nº 7001269-29.2018.8.08.0000.	13.605,33
201700962484	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	2018NE00672	2018OB02304	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 262.	9.063,25
			2018NE00673	2018OB02305	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 262.	6.498,47
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00215	2018OB02278	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA RELATIVO AO MES DE MAIO	1.698.104,70
			2018NE00216	2018OB02280	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	55.669,46
			2018NE00764	2018OB02279	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	188.912,18
201800052124	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2018NE00913	2018OB02299	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22500 COPO PLASTICO PARA AGUA E 4500 COPO PLASTICO PARA CAFE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0147.	58.950,00
			2018NE00915	2018OB02300	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2500 COPO PLASTICO PARA AGUA E 500 UN COPO PLASTICO PARA CAFE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0147.	6.550,00
201800272143	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2018NE00727	2018OB02297	339030	16	AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS LIQUIDO E SECO E COLCHETES NRS 08,10,14. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6613.	14.876,86
			2018NE00728	2018OB02298	339030	16	AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS LIQUIDO E SECO E COLCHETES NRS 08,10,14. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6613.	1.651,40
201800721206	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE01210	2018OB02301	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	640,00
			2018NE01211	2018OB02302	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	64,00
			2018NE01212	2018OB02303	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	480,00
25/05/2018								6.030,68
201800737647	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	2018NE01243	2018OB02318	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral às fls.08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	2.400,00
			2018NE01244	2018OB02319	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral às fls.08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	800,00
201800738371	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE01228	2018OB02320	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	0,00
			2018NE01229	2018OB02321	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	0,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB02317	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme arts 0820180052615/0820180053043/0820180053084	248,82
7001473732018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01201	2018OB02313	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 10/5 A 11/5 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA CONFORME PORTARIA 256/18. O MESMPO ESTA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ENGENHARIA	117,00
7001599262018	13433322732	KAIO FARDIM	2018NE01205	2018OB02311	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28/5 A 29/5 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS REFERENTE AO CONTRATO 001 CONFORME PORTARIA 261	197,87
7001605332018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE01203	2018OB02315	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28/5 A 29/5 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS REFERENTE AO CONTRATO 001/18 CONFORME PORTARIA 276/18	197,87
7001694562018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE01202	2018OB02314	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 28/05 A 29/05 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA CONFORME PORTARIA 254/18. O MESMPO ESTA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ENGENHARIA	117,00
7001695412018	05387977702	FABIO MIRANDA	2018NE01204	2018OB02316	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 28/5 A 29/5 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 265/18	314,87
7001700632018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE01207	2018OB02310	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 03/6 A 07/6 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 266/18	641,69
7001712772018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01208	2018OB02309	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 03/6 A 07/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 260	797,69
7001729162018	08878421782	JOELSON DE SOUZA TAVARES	2018NE01206	2018OB02312	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04/5 A 05/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 267	197,87
28/05/2018								148.585,57
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB02331	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/04 A 15/05/18	2.997,09
			2018NE00032	2018OB02332	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO MES ABRIL/18	653,91
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB02323	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURA Nº 0088363-8 - REFERÊNCIA 05/2018.	197,55
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB02335	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS FOLHAS 6015/6102.	42.513,82

201501493349	02127123000113	COPYCAD DIGITAL LTDA ME	2017NE01195	2018OB02322	339039	83	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETONICOS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 19376/20734.	942,25
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB02333	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018/5 e 2018/6.	24.000,00
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB02334	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PIES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS. CONFORME OF/GEARC/SEFAZ/Nº 0401/2018.	9.803,00
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB02324	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 611/626 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL 2018.	51.481,91
			2018NE00149	2018OB02325	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 611/626 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL 2018.	10.011,35
201701275637	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2018NE00236	2018OB02337	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE PINHEIROS. CONFORME NOTA FISCAL 18.	4.259,91
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	329,78
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								95.675,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	95.675,25
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB02375	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9546/9610 - REFERÊNCIA 05/2018.	33.276,43
			2018NE00101	2018OB02376	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9611/9616 - REFERÊNCIA 05/2018.	20.470,90
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB02358	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS FOLHAS 6015/6102. REFORÇO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NA INFORMACÃO DE PAGAMENTO.	60,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB02373	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/4 A 15/05/2018	15.391,11
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00108	2018OB02362	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 4087 A 4103.	16.139,66
			2018NE00109	2018OB02363	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME. CONFORME NOTAS FISCAIS 2523 A 2536.	2.140,36
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB02368	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , RELATIVO NOTA FISCAL 01414	1.990,40
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB02370	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2502/2523	217,00
			2018NE00255	2018OB02369	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS REFERENTE NOTAS FISCAIS 2502/2523	1.390,55
201701243413	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2018NE00354	2018OB02371	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 4800	984,30
			2018NE00355	2018OB02372	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 4800	362,05
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
201800755742	12916707778	TAMIRES ZARDIN POMPERMAYER	2018NE01265	2018OB02364	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral às fls.07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	640,00
			2018NE01266	2018OB02365	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral às fls.07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	240,00
7000786962018	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2018NE01261	2018OB02360	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 29/5 A 30/5 PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIO DE CONVIVENCIA REQUERIDO PELO MAGISTRADO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 284/18	197,87
7000787812018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE01262	2018OB02359	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 29/5 A 30/5 PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIO DE CONVIVENCIA REQUERIDO PELO MAGISTRADO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 282/18	197,87
7001558592018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE01137	2018OB02361	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A RIO DE JANEIRO NO DIA 14/05 PARA REUNIAO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 227	456,75
30/05/2018								126.600,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	126.600,23
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB02384	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/04 A 17/05	1.850,00
201201641077	27500412000147	SAEA - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB02382	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA 9816-0 - REFERÊNCIA 05/2018.	73,69
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB02383	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/04 A 16/05	8.239,71
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB02398	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37.361.	4.024,46
			2018NE00070	2018OB02399	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37.361.	8.766,60
			2018NE00072	2018OB02400	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 37.361.	5.273,52
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00047	2018OB02381	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/03/2018	4.559,72
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE01273	2018OB02390	339014	14	REFERENTE 10DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 01,05,20,27/02,02,05,11,13,18,20,23,24/04 E 02,04,07,09,10,16,22,23/05/2018 CONFORME PORTARIA 075/18	3.275,80
	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	8.517,07
	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE01278	2018OB02395	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 02,16,23/04,07,21,22,28/05,04,11,18,20,25/06/2018 CONFORME PORTARIA 81/18	1.965,48
	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE01280	2018OB02396	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,10,17,24/04 E 08,15,22,29/05/18 CONFORME PORTARIA 85/18	1.310,32
	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE01277	2018OB02394	339014	14	REFERENTE 13 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,04,05,06,11,12,13/04,03,04,10,11,17,18,29,30/05 E 06,07,14,15,21,22,28,29/06 CONFORME PORTARIA 80/18	3.718,90
	04877221409	FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO	2018NE01274	2018OB02391	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,10,17,24/04 - 08,15,22/05/2018 CONFORME PORTARIA 077/18	1.146,53
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE01275	2018OB02392	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,05,10,12,16,19,23,26/04 - 07,10,14,17,21,24/05 CONFORME PORTARIA 76/18	2.293,06
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE01272	2018OB02389	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 12,13,19,20,26,27/03; 16,17,23 E 24/04 CONFORME PORTARIA 055/18	1.637,90
	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2018NE01276	2018OB02393	339014	14	REFERENTE 15,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 17,24/04,08,15,22,28/05,05,12,26/06,03,10,17,24/07,07,14,21,28/8,04,11,18,25/09,02,09,16,23/10,06,13,20,27/11 E 04 E 11/12/2018 CONFORME PORTARIA 79/18	4.434,08
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE01268	2018OB02387	339092	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 01,05,14,15,18 E 19/12/2017 PARA IBITIRAMA CONFORME PORTARIA 078/18	982,74
			2018NE01269	2018OB02386	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 09,11,12,22,23,24,26,30/01 - 01,02,05,06,08,15/02 - 02,03,09,11,16,17,23,30/05 - 01,06,07,14,21,22,27 E 28/06/2018 PARA IBITIRAMA CONFORME PORTARIA 078/18	4.913,69

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800373621	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2018NE00878	2018OB02379	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1798/1807.	52.695,90
			2018NE00879	2018OB02380	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1798/1807.	5.855,10
201800738371	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE01228	2018OB02377	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	500,00
			2018NE01229	2018OB02378	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	500,00
7001457222018	01506982670	THALES PHILIPPE 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
1.280.717,08								1.280.717,08
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
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
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	39,39
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE00144	-	339037	01	-	104.602,02
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	4.246,43
			2018NE00085	-	339037	04	-	3.015,46
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	-	339037	04	-	14.450,85
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
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	-	339037	03	-	258.732,62
			2018NE00059	-	339037	03	-	77.473,50
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	-	339037	03	-	191.522,92
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	81.827,03
			2018NE00159	-	339037	01	-	6.378,20
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	-	339036	15	-	1.468,14
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	205.841,34
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	128,10
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	42.109,34
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	8.910,82
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	3.572,95
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	-	339040	95	-	65,93
			2018NE00390	-	339040	95	-	14,47
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	-	339039	17	-	10,70
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	2.641,55
			2018NE00064	-	339048	01	-	964,92
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	-	339037	05	-	32.403,38
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	20.233,66
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE01945	-	339039	17	-	6.248,70
			2017NE01946	-	339039	17	-	3.931,92
			2018NE00187	-	339039	17	-	4.553,69
			2018NE00190	-	339039	17	-	4.314,87
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	36.090,60
			2018NE00149	-	339037	01	-	7.177,92

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	22.353,43
			2018NE00659	-	339039	47	-	41.513,52
201800460836	78235626772	PAULO CESAR FABRES DE JESUS	2018NE00802	-	339036	10	-	200,00
201800549183	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2018NE00976	-	339036	06	-	55,06