



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

19/07/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | | | | | | 26.778.349,40 |
|--|----------------|--|-------------|-------------|----------|----------|--|---------------------|
| 21/06/2018 | | | | | | | | -84.478,97 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800000049 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00011 | 2018OB01094 | 319011 | 01 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO | -84.478,97 |
| 03/07/2018 | | | | | | | | 19.815,27 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 200800909169 | 28483014000122 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00004 | 2018OB01202 | 319096 | 01 | REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA. CONFORME DESPACHO Nº 272/2018 FOLHA 894. | 19.815,27 |
| 05/07/2018 | | | | | | | | 3.953.832,01 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800000052 | 01330295000127 | COOPJUD | 2018NE00256 | 2018OB01205 | 319011 | 46 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS | 205.412,64 |
| | | | 2018NE00257 | 2018OB01206 | 319011 | 46 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS | 13.780,56 |
| | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00018 | 2018OB01203 | 319011 | 46 | FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS MES JULHO | 3.381.479,50 |
| | | | 2018NE00020 | 2018OB01204 | 319011 | 33 | FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS 02 INSTANCIA | 4.510,74 |
| | | | | | | 46 | FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS 02 INSTANCIA | 348.648,57 |
| 12/07/2018 | | | | | | | | 424,40 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201300382440 | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO | 2018NE00141 | 2018OB01210 | 339049 | 01 | REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 301880 | 288,00 |
| 201300382518 | 27487156000286 | VIACAO JOANA D`ARC S/A | 2018NE00144 | 2018OB01209 | 339049 | 01 | REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO FATURA 8596 | 136,40 |
| 16/07/2018 | | | | | | | | 14.728,47 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201700351142 | 89624373000147 | ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 2018NE00124 | 2018OB01211 | 339033 | 01 | REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME FATURA 37735 | 10.991,62 |
| | | | 2018NE00127 | 2018OB01212 | 339033 | 01 | REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA CONFORMEFATURA 37735/37736 | 3.736,85 |
| 17/07/2018 | | | | | | | | 1.843,76 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201601251716 | 17760282000128 | JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME | 2018NE00001 | 2018OB01213 | 339039 | 80 | RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJES CONFORME NTAS FISCAIS 056/055 | 1.843,76 |
| 18/07/2018 | | | | | | | | 725.504,87 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800000051 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2018NE00072 | 2018OB01214 | 319013 | 02 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO | 427.422,62 |
| | | | | 2018OB01216 | 319013 | 02 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO | 968,47 |
| | | | 2018NE00080 | 2018OB01215 | 319013 | 02 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO | 293.460,82 |
| | | | | 2018OB01218 | 319092 | 05 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO | 997,71 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| 201800000051 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2018NE00106 | 2018OB01217 | 319092 | 05 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO | 2.655,25 | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|---|----------------------|--------|----|-----------|--------------|
| 22.146.679,59 | | | | | | | | 22.146.679,59 | | | | |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | | | | | |
| 201800000049 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00011 | - | 319011 | 01 | - | 11.393.935,73 | | | | |
| | | | 2018NE00013 | - | 319011 | 01 | - | 1.978.674,37 | | | | |
| | | | 2018NE00046 | - | 319092 | 01 | - | 3.286,01 | | | | |
| 201800000051 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00007 | - | 319011 | 01 | - | 640.789,45 | | | | |
| | | | 2018NE00009 | - | 319011 | 01 | - | 424.572,49 | | | | |
| 201800000052 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00018 | - | 319011 | 46 | - | 993.068,97 | | | | |
| | | | | | | 74 | - | 4.398.747,21 | | | | |
| | | | 2018NE00020 | - | 319011 | 46 | - | 103.778,95 | | | | |
| | | | | | | 74 | - | 503.041,57 | | | | |
| | 600210 | FUNDO FINANCEIRO | 2018NE00025 | - | 319092 | 97 | - | 72.201,68 | | | | |
| | | | | | | | 2018NE00035 | - | 319092 | 97 | - | 17.420,46 |
| | | | | | | | 2018NE00026 | - | 319113 | 18 | - | 1.196.935,30 |
| | | | | | | | 2018NE00028 | - | 319192 | 05 | - | 198.178,70 |
| 2018NE00036 | - | 319113 | 18 | - | - | - | 167.591,00 | | | | | |
| | | | | | | 2018NE00038 | - | 319192 | 05 | - | 54.457,70 | |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

| 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | | | | | | 9.273.454,61 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|----------|----------|---|------------------|
| 25/01/2018 | | | | | | | | -808,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -808,00 |
| 201800067383 | 08462756782 | CAMILA GASPARINI | 2018NE00291 | 2018OB00295 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -680,00 |
| | | | 2018NE00292 | 2018OB00297 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -128,00 |
| 31/01/2018 | | | | | | | | -2.381,50 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -2.381,50 |
| 700010274201880 | 00203326709 | DUGUAY ANDRADE BRUNOW | 2018NE00319 | 2018OB00403 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 09/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7000102-74.2018.8.08.0000. | -1.915,00 |
| | | | 2018NE00320 | 2018OB00404 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 09/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7000102-74.2018.8.08.0000. | -466,50 |
| 06/02/2018 | | | | | | | | -200,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -200,00 |
| 700010274201880 | 00203326709 | DUGUAY ANDRADE BRUNOW | 2018NE00393 | 2018OB00509 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 09/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7000102-74.2018.8.08.0000. | -200,00 |
| 05/03/2018 | | | | | | | | -740,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -740,00 |
| 201800217559 | 13823685775 | ISABELA DA SILVA TAVARES SANTOS | 2018NE00483 | 2018OB00922 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -500,00 |
| | | | 2018NE00484 | 2018OB00921 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -240,00 |
| 09/03/2018 | | | | | | | | -1.432,01 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -1.432,01 |
| 201800046880 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00374 | 2018OB01017 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO | -380,34 |
| 201800047112 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00384 | 2018OB01025 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO | -1.051,67 |
| 20/03/2018 | | | | | | | | -786,50 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -786,50 |
| 201800352766 | 07966693767 | CRESSILA CAÇADOR SOUZA | 2018NE00608 | 2018OB01189 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -400,00 |
| | | | 2018NE00611 | 2018OB01188 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -386,50 |
| 23/03/2018 | | | | | | | | -2.240,02 |

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|----------|----------|--|------------------|
| 201800402762 | 78039347734 | REGINALDO DETTMANN | 2018NE00680 | 2018OB01292 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 037/2018 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. | -2.240,02 |
| | | | 2018NE00681 | 2018OB01293 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 037/2018 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. | -920,02 |
| | | | 2018NE00681 | 2018OB01293 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 037/2018 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 |
| 201800402818 | 10793915767 | OSWALDO MOREIRA FERREIRA | 2018NE00684 | 2018OB01288 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 038/2018 para atender a Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -280,00 |
| | | | 2018NE00685 | 2018OB01289 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 038/2018 para atender a Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -80,00 |
| 06/04/2018 | | | | | | | | -1.776,69 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800046880 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00375 | 2018OB01457 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO | -1.776,69 |
| 201800047112 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00384 | 2018OB01458 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELTIVO MES MARÇO | -496,69 |
| | | | | | | | | -1.280,00 |
| 12/04/2018 | | | | | | | | -1.451,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800483442 | 12201344736 | BRUNNELLY SOARES DOMICIANO | 2018NE00798 | 2018OB01519 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 041/2018 para atender a Comarca de Marataízes | -1.451,00 |
| | | | 2018NE00799 | 2018OB01520 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 041/2018 para atender a Comarca de Marataízes. | -1.171,00 |
| | | | | | | | | -280,00 |
| 23/04/2018 | | | | | | | | -4.181,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 201800535675 | 11039601723 | LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA | 2018NE00852 | 2018OB01689 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -4.181,00 |
| | | | 2018NE00853 | 2018OB01690 | 339036 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -550,00 |
| | | | 2018NE00854 | 2018OB01691 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -50,00 |
| | | | | | | | | -200,00 |
| 201800535714 | 03110305720 | CACILDA BONOMO BOLDRINI - | 2018NE00860 | 2018OB01694 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 044/2018 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. | -821,00 |
| | | | 2018NE00861 | 2018OB01695 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 044/2018 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 |
| 201800535715 | 83416749634 | LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2018NE00855 | 2018OB01687 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 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 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 201800535715 | 83416749634 | LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2018NE00856 | 2018OB01688 | 339036 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 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 | |
| 26/04/2018 | | | | | | | | | -2.598,80 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -2.598,80 | |
| 201800558469 | 12679394780 | PETERSON PAGIO DELA COSTA | 2018NE00880 | 2018OB01747 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 046/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -344,00 | |
| | | | 2018NE00881 | 2018OB01748 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 046/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. | -400,00 | |
| 700112810201880 | 12664709720 | VITOR ROCHA DANNEMANN | 2018NE00885 | 2018OB01738 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 047/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral Sei nº 0015303 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei nº 0015179. | -1.345,50 | |
| | | | 2018NE00887 | 2018OB01741 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 047/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral Sei nº 0015303 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei nº 0015179. | -509,30 | |
| 27/04/2018 | | | | | | | | | -200,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -200,00 | |
| 201800535715 | 83416749634 | LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2018NE00857 | 2018OB01787 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 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 | |
| 03/05/2018 | | | | | | | | | -517,50 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -517,50 | |
| 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. | -437,50 | |
| | | | 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 | |
| 09/05/2018 | | | | | | | | | -2.800,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -2.800,00 | |
| 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 | |
| 11/05/2018 | | | | | | | | | -3.179,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -3.179,00 | |
| 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 | |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

| 08/06/2018 | | | | | | | | -818,95 |
|---------------|-------------|--|-------------|-------------|----------|----------|--|--------------|
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -818,95 |
| 7001717022018 | 41658965787 | HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY | 2018NE01226 | 2018OB02570 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA - 18 A 20/06 , E ARACRUZ - 24/06 , PARA JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 271/18 | -818,95 |
| 12/06/2018 | | | | | | | | -156,00 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -156,00 |
| 7001713622018 | 00288786718 | MARIA INES MARTINS VELTRI | 2018NE01351 | 2018OB02619 | 339014 | 14 | REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17/6 A 21/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 269. INFORMO QUE NOS DIAS 18 A 19/06 A MESMA IRA ACOMPANHANDO A JUIZA HERMINIA MARIA AZOURY | -156,00 |
| 29/06/2018 | | | | | | | | -4.487,37 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | -4.487,37 |
| 7002283482018 | 04593420709 | ALEXANDRE LAINO MARTINS | 2018NE01554 | 2018OB02900 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 06776615683 | ANDRÉ BIANCHINI MARINS | 2018NE01560 | 2018OB02906 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 09431443708 | KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI | 2018NE01556 | 2018OB02902 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 57562105715 | MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO | 2018NE01557 | 2018OB02903 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 60490128149 | PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | 2018NE01559 | 2018OB02905 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 79033300710 | MARCO ANTONIO LUCINDO | 2018NE01555 | 2018OB02901 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| | 98657763753 | GIL ALVES DA SILVA | 2018NE01558 | 2018OB02904 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 | -183,91 |
| 7002309462018 | 00203326709 | DUGUAY ANDRADE BRUNOW | 2018NE01550 | 2018OB02892 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7002309-46.2018.8.08.0000. | -2.200,00 |
| | | | 2018NE01551 | 2018OB02893 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7002309-46.2018.8.08.0000. | -1.000,00 |
| 03/07/2018 | | | | | | | | 1.157.255,02 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 1.157.255,02 |
| 200900512034 | 10484698672 | CLEBER PENNA DE FARIA | 2018NE00179 | 2018OB02937 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 8.858,86 |
| 201200529298 | 98944657734 | ANA MARY ZACCHI | 2018NE00174 | 2018OB02944 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06 | 769,51 |
| | | | 2018NE00175 | 2018OB02945 | 339036 | 01 | REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01/6 A 30/6/2018 | 90,00 |
| 201200627085 | 88536076704 | DELIOMAR REALI | 2018NE00014 | 2018OB02946 | 339036 | 15 | REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FORUM JOAO NEIVA RELATIVO PERIODO 23/04 A 04/05/18 | 901,33 |
| 201201002906 | 03491612756 | SERGIO SEVERIANO RODEX | 2018NE00177 | 2018OB02963 | 339036 | 15 | REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 3.261,80 |
| 201201081934 | 49319817715 | NESTOR MARTINS GUERRA | 2018NE00843 | 2018OB02949 | 339036 | 15 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 27.730,22 |

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-------------|-------------|--------|----|--|------------|
| 201201578215 | 03494828709 | ILDA VILELA CONRADO PEREIRA | 2018NE00178 | 2018OB02961 | 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 RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/2018 | 6.570,01 |
| 201201620410 | 96463120715 | LYSANDRE PARRINI ABDALLA | 2018NE00427 | 2018OB02956 | 339036 | 15 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 2.511,20 |
| 201300222746 | 28138154000163 | DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2018NE00007 | 2018OB02960 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL ,RELATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 23.000,00 |
| 201300712118 | 30272335720 | João Malacarne | 2018NE00173 | 2018OB02954 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/06/18 | 1.075,52 |
| 201301001043 | 08262028708 | HENRIQUE ELIAS DUARTE | 2018NE00015 | 2018OB02951 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/06/2018 | 2.270,30 |
| 201400682831 | 48581518753 | DARLI CANAL | 2018NE00024 | 2018OB02947 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/05 A 30/06/18 | 8.150,43 |
| 201401325238 | 28137081000195 | TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA | 2018NE00008 | 2018OB02965 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA REATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 60.942,20 |
| 201401535800 | 32294484720 | Maria Tereza Nascimento Mangaravite | 2018NE00034 | 2018OB02969 | 339036 | 15 | RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 4.512,77 |
| 201401692144 | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 2018NE00062 | 2018OB02971 | 339037 | 03 | REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 17766/17819 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO/2018. | 571.181,91 |
| 2015005351118 | 54064287800 | Cesar Toledo Piza | 2018NE00164 | 2018OB02934 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 7.031,86 |
| 201600999822 | 32483711000150 | MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S. A . | 2018NE00667 | 2018OB02955 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06 | 113.450,00 |
| 201601132504 | 13148829700 | JESSICA BIANCHI MARTINS | 2018NE00176 | 2018OB02953 | 339036 | 15 | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 800,00 |
| 201601641969 | 09379574703 | RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES | 2018NE00039 | 2018OB02967 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 2.819,80 |
| 201601658682 | 69810400772 | FLORENTINO MARDEGAN | 2018NE00594 | 2018OB02958 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 2.270,30 |
| 201700112530 | 27535996000196 | SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA. | 2018NE00022 | 2018OB02966 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 157.000,00 |
| 201700185305 | 68258573000153 | ARMAZÉM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP | 2018NE00925 | 2018OB02925 | 339039 | 80 | DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA 7 JURADOS E 02 OFICIAIS DE JUSTIÇAS e 7 testemunhas NO PERIODO DE 10/05 a 12/05. CONFORME FATURA Nº 9950-11. | 4.349,50 |
| 201800000047 | 89089324704 | LUCIANO COSTA BRAGATTO | 2018NE01586 | 2018OB02943 | 339092 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSOES DA 3 TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 092/18 | 1.146,53 |
| 201800000048 | 02891173643 | EDUARDO GERALDO MATOS | 2018NE01584 | 2018OB02922 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUAÇUI NO MES DE JUNHO DE 2018(DIAS 05,12,19,22 E 26) CONFORME PORTARIA 88/18 | 655,16 |
| | 05592985797 | RALFH ROCHA DE SOUZA | 2018NE01579 | 2018OB02932 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ICONHA NO DIA 14/06/18 CONFORME PORTARIA 093/18 | 163,79 |
| | 08310003765 | VALQUIRIA TAVARES MATTOS | 2018NE01582 | 2018OB02926 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME PORTARIA 95/18 | 2.288,56 |
| | 08360935777 | AKEL DE ANDRADE LIMA | 2018NE01578 | 2018OB02933 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 18,21 E 25/6 CONFORME PORTARIA 103/18 | 429,10 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 201800000048 | 09508926708 | ANDRE GUASTI MOTTA | 2018NE01576 | 2018OB02942 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BAIXO GUANDU NO DIA 13/06 CONFORME PORTARIA 104/18 | 163,79 |
| | 09508930721 | RAFAEL MURAD BRUMANA | 2018NE01581 | 2018OB02929 | 339014 | 14 | REFERENTE 9,5DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS MESES JANEIRO, MARÇO, ABRIL, FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/18 CONFORME PORTARIA 89/18 | 3.112,01 |
| | 09699112700 | CARLOS MAGNO TELES | 2018NE01573 | 2018OB02938 | 339092 | 14 | REFERENTE 38 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESES MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 PARA BARRA DE SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA 106/18 | 12.448,02 |
| | | | 2018NE01574 | 2018OB02936 | 339014 | 14 | REFERENTE 24 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESES JANEIRO A JUNHO/18 PARA BARRA DE SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA 106/18 | 7.861,91 |
| | 13475247895 | CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO | 2018NE01580 | 2018OB02931 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ALFREDO CHAVES NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/18 CONFORME PORTARIA 90/18 | 2.620,64 |
| | 24355216772 | ANTONIO CARLOS FACHETTI | 2018NE01577 | 2018OB02940 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MONTANHA NOS DIAS 12 E 13/6 CONFORME PORTARIA 105/18 | 327,58 |
| | 72703300778 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | 2018NE01575 | 2018OB02941 | 339014 | 14 | REFERENTE 14,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MUNIZ FREIRE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME PORTARIA 096/18 | 4.749,90 |
| | 96606690706 | ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR | 2018NE01583 | 2018OB02924 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA O MES DE JUNHO DE 2018(DIAS 04,07,13,14,21 E 28) CONFORME PORTARIA 94/18 | 1.146,53 |
| 201800368803 | 07251228700 | FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA | 2018NE01591 | 2018OB02919 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA E LINHARES NOS DIAS 12,19 E 26/06 PARA REUNIAO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE CONFORME PORTARIA 390 | 491,37 |
| 201800373621 | 08176376000163 | VITORIA CARTUCHO LTDA ME | 2018NE00878 | 2018OB02921 | 339030 | 17 | AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1817. | 95.574,75 |
| | | | 2018NE00879 | 2018OB02923 | 339030 | 17 | AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1817. | 13.661,90 |
| 201800929051 | 11039601723 | LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA | 2018NE01570 | 2018OB02927 | 339030 | 96 | Referente ao Suprimento de Fundos nº 070/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral às folha. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v. | 550,00 |
| | | | 2018NE01571 | 2018OB02928 | 339036 | 96 | Referente ao Suprimento de Fundos nº 070/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral às folha. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v. | 50,00 |
| | | | 2018NE01572 | 2018OB02930 | 339039 | 96 | Referente ao Suprimento de Fundos nº 070/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral às folha. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v. | 200,00 |
| 7001759512018 | 78368634768 | ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA | 2018NE01563 | 2018OB02918 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 385/18 | 65,96 |
| 04/07/2018 | | | | | | | | 600.119,60 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 600.119,60 |
| 201401120286 | 06911840000273 | NEXUS VIGILANCIA LTDA | 2018NE00058 | 2018OB02981 | 339037 | 03 | REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8186/8192 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2018. | 395.272,09 |
| | | | 2018NE00059 | 2018OB02982 | 339037 | 03 | REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8186/8192 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2018. | 118.576,21 |
| 201701218764 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00148 | 2018OB02986 | 339037 | 01 | CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 709/729 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018. | 51.481,91 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 201701218764 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00149 | 2018OB02987 | 339037 | 01 | CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 709/729 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2018. | 10.011,35 |
| 201701611510 | 10463077000151 | BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 2018NE00077 | 2018OB02993 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO MES JUNHO | 10.309,19 |
| | | | 2018NE00205 | 2018OB02994 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 10/60 | 1.845,66 |
| 201800000048 | 75127253704 | EVANDRO COELHO DE LIMA | 2018NE01585 | 2018OB02979 | 339014 | 14 | REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA APIACA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018(DIAS 06,13,20,27) CONFORME PORTARIA 87/18 | 655,16 |
| | | | 2018NE01587 | 2018OB02980 | 339092 | 14 | REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA APIACA NOS MESES MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 87/18 | 3.439,59 |
| 201800889431 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE01543 | 2018OB02991 | 339049 | 01 | REFERENTE ACERTO EMPENHO 065, RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETO 2457295. | 5.834,40 |
| | | | 2018NE01544 | 2018OB02992 | 339049 | 01 | REFERENTE ACERTO EMPENHO 066, RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETO 2457295. | 1.196,80 |
| 7002284332018 | 06776615683 | ANDRÉ BIANCHINI MARINS | 2018NE01601 | 2018OB02978 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 14/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 394 | 1.035,55 |
| 7002408162018 | 75123800700 | LUIZ ALBERTO LORDES | 2018NE01602 | 2018OB02977 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 13/7 PARA CONDUZIR MAGISTRADA PARA O MUTIRAO DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 395 | 461,69 |
| 05/07/2018 | | | | | | | | 827.065,44 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 827.065,44 |
| 201000428028 | 11422980782 | ROMULO LOUZADA BERNARDO | 2018NE00023 | 2018OB03031 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 30/5 A 29/06 | 6.270,61 |
| 201201227852 | 21456569791 | PAULO ROBERTO FITARONI | 2018NE00013 | 2018OB03034 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERÍODO 01 A 30/06 | 2.783,03 |
| 201201529044 | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | 2018NE00104 | 2018OB03030 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, RELATIVO FATURA 160708765 | 13.534,64 |
| 201201639298 | 31776248000172 | SAAE - JOAO NEIVA | 2018NE00116 | 2018OB03024 | 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 003274-8 - REFERÊNCIA 06/2018. | 53,28 |
| 201300743367 | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2018NE00183 | 2018OB03039 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01 A 30/06 | 20.140,00 |
| | | | 2018NE00184 | 2018OB03040 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07 | 7.014,03 |
| 201400366787 | 05628013000123 | DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA | 2018NE00426 | 2018OB03006 | 339039 | 42 | REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22359. | 9.957,48 |
| 201400374510 | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA | 2018NE00084 | 2018OB03015 | 339037 | 04 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 11602/11608 E 11766/11772 - MESES DE EMISSÃO MARÇO E ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 69.192,91 |
| | | | 2018NE00085 | 2018OB03016 | 339037 | 04 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 11602/11608 E 11766/11772 - MESES DE EMISSÃO MARÇO E ABRIL/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 37.921,14 |
| 201500362196 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00060 | 2018OB03000 | 339037 | 01 | REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20351/20419 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2018. | 248.223,42 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 201500362196 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00159 | 2018OB03001 | 339037 | 01 | REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 20351/20419 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2018. | 15.399,02 |
| 201501276436 | 04741904000129 | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | 2018NE00140 | 2018OB03011 | 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 FOLHAS 1592 - MÊS DE EMISSÃO JULHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2018. | 170.780,28 |
| 201600298807 | 04868226568 | MAURICIO BARBOSA MOTTA | 2018NE00046 | 2018OB03027 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 24.967,02 |
| 201600486690 | 07431463790 | REGINALDO DARÉ | 2018NE00025 | 2018OB03033 | 339036 | 15 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 1.600,00 |
| 201600914381 | 06194373000127 | MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2018NE00010 | 2018OB03036 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 12.000,00 |
| 201601249364 | 11730820778 | JOSÉ MARIA GOMES PEREZ | 2018NE00160 | 2018OB03022 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/6 A 30/6 | 12.580,89 |
| | 14683501000124 | REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA | 2018NE00449 | 2018OB03026 | 339039 | 10 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01 A 30/06 | 16.153,84 |
| | 25214908000129 | PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2018NE00162 | 2018OB03025 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/18 | 24.230,77 |
| 201601359994 | 21895435000111 | ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 2018NE00097 | 2018OB02999 | 339039 | 16 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DA COMARCA DE COLATINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 60.882,46 |
| 201601600105 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00131 | 2018OB02995 | 339037 | 05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 1656 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETROATIVO CCT/2018. | 5.891,96 |
| 201800271839 | 14170340000175 | HB PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 2018NE01168 | 2018OB03007 | 339030 | 16 | AQUISIÇÃO DE 27.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0642. | 9.450,00 |
| | | | 2018NE01169 | 2018OB03008 | 339030 | 16 | AQUISIÇÃO DE 3.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0642. | 1.050,00 |
| 201800609388 | 08978381000190 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 2018NE01434 | 2018OB03010 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 BANDEJA DE DOCUMENTOS SIMPLES, 270 UN BANDEJA DOCUMENTOS DUPLA E 270 UN BANDEJA DOCUMENTOS TRIPLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322. | 18.134,10 |
| | | | 2018NE01435 | 2018OB03009 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BANDEJA DE DOCUMENTOS SIMPLES, 30 UN BANDEJA DOCUMENTOS DUPLA E 30 UN BANDEJA DOCUMENTOS TRIPLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322. | 2.014,90 |
| 201800959607 | 12201344736 | BRUNNELLY SOARES DOMICIANO | 2018NE01632 | 2018OB03037 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 071/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v. | 1.400,00 |
| | | | 2018NE01633 | 2018OB03038 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 071/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v. | 280,00 |
| 7002122382018 | 27054568000141 | CONSTRUTORA ABAURRE LTDA | 2018NE01596 | 2018OB03029 | 339039 | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 30/03 | 35.159,66 |
| 06/07/2018 | | | | | | | | 107.294,38 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 107.294,38 |
| 201400543681 | 10463077000151 | BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 2018NE00004 | 2018OB03043 | 339039 | 02 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 31/60 | 715,74 |
| | 28296451700 | PEDRO PAULO PERIM | 2018NE00002 | 2018OB03044 | 339036 | 01 | REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 31/60 | 1.845,66 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 201400543681 | 30963136000168 | SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI | 2018NE00241 | 2018OB03046 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE relativo periodo 09/6 a 08/ | 22.787,24 |
| | | | 2018NE00417 | 2018OB03047 | 339039 | 02 | ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 31/60 | 3.691,32 |
| | 98658174700 | ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM | 2018NE00006 | 2018OB03045 | 339036 | 01 | REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 31/60 | 1.129,92 |
| 201600298807 | 25214908000129 | PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2018NE00042 | 2018OB03041 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 8.309,54 |
| | 30757983000176 | PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. | 2018NE00040 | 2018OB03042 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 66.476,28 |
| 7002426372018 | 87741474715 | MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO | 2018NE01615 | 2018OB03054 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 397 | 773,60 |
| 7002429892018 | 04208062703 | JAKLANE SE SOUZA ALMEIDA | 2018NE01616 | 2018OB03056 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 398 | 773,60 |
| 7002471412018 | 08246123700 | JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE | 2018NE01638 | 2018OB03049 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E MARATAIZES NOS DIAS 12 A 13/7 PARA VISITA A COMARCA DE ALEGRE NO INTUITO DE VERIFICAR O RAMAL DE ALTA TENSÃO E COMO FISCALIZAR SERVIÇOS DA NOVA SUBESTAÇÃO CONFORME PORTARIA 402 | 197,87 |
| 7002473112018 | 07122352722 | ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO | 2018NE01637 | 2018OB03050 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 19 A 20/7 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 399 | 197,87 |
| 7002475782018 | 75123800700 | LUIZ ALBERTO LORDES | 2018NE01636 | 2018OB03052 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 400 | 197,87 |
| 7002480032018 | 98019996753 | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO | 2018NE01639 | 2018OB03048 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E MARATAIZES NOS DIAS 12 A 13/7 PARA CONDUZIR SERVIDOR O CONFORME PORTARIA 401 | 197,87 |
| 09/07/2018 | | | | | | | | 1.774.661,56 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 1.774.661,56 |
| 200700599380 | 91582814791 | ESILA DE SOUZA FERREIRA | 2018NE00048 | 2018OB03083 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/6 A 07/07 | 10.164,90 |
| 201700378745 | 05217035730 | ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES | 2018NE00036 | 2018OB03085 | 339036 | 15 | RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL relativo periodo 01 a 30/6 | 27.000,00 |
| 201800000048 | 02017006700 | MENANDRO TAUFNER GOMES | 2018NE01645 | 2018OB03088 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MARILANDIA NOS DIAS 19,20 E 26/02 E 05,12 E 26/03/2018 CONFORME PORTARIA 115 | 982,74 |
| | 08360935777 | AKEL DE ANDRADE LIMA | 2018NE01643 | 2018OB03087 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 06/02,19/02 E 26/02/18 CONFORME PORTARIA 102/18 | 429,10 |
| | 09647842708 | SALIM PIMENTEL ELIAS | 2018NE01644 | 2018OB03086 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 03,10,17,22,24/05 - 01,07,14,20,21,27 E 28/06/18 E 05,12,19 E 26/07/2018 CONFORME PORTARIA 114/18 | 2.620,64 |
| 201800046880 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00374 | 2018OB03071 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 156.030,51 |
| | | | 2018NE00375 | 2018OB03072 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 27.787,38 |
| 201800046923 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00376 | 2018OB03070 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 5.406,63 |
| 201800046983 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00379 | 2018OB03078 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 41.680,00 |
| | | | 2018NE00769 | 2018OB03077 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA MES JUNHO | 194.640,00 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 201800047020 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00765 | 2018OB03079 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA MES JUNHO | 87.199,96 |
| 201800047047 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00382 | 2018OB03076 | 339046 | 01 | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES RELATIVO MES JUNHO | 21.626,63 |
| 201800047072 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00386 | 2018OB03068 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 15.025,75 |
| | | | 2018NE00387 | 2018OB03069 | 339049 | 01 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 3.299,64 |
| 201800047112 | 030901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00385 | 2018OB03074 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 173.340,00 |
| | | | 2018NE00773 | 2018OB03073 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 999.220,00 |
| | | | 2018NE00774 | 2018OB03075 | 339036 | 07 | REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO | 6.720,00 |
| 201800120512 | 87883807000106 | M.B.M. SEGURADORA S.A | 2018NE01341 | 2018OB03081 | 339039 | 69 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PJES CONFORME DOCUMENTO 19-820-004535-01180001 | 526,96 |
| | | | 2018NE01342 | 2018OB03082 | 339039 | 69 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PJES CONFORME AFATURA 19-820-004535-01180001 | 122,92 |
| 201800889431 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE01543 | 2018OB03080 | 339049 | 01 | REFERENTE ACERTO EMPNHO 065, RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA CONFORME fatura 8684 | 272,80 |
| 7000483192017 | 24675512000116 | CASA DA RAPOSA E COMMERCE EIRELE ME | 2018NE01334 | 2018OB03090 | 339030 | 20 | AQUISIÇÃO DE CABIDES EM MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ARMARIOS DAS SALAS DE SESSOES DO TJ RELATIVO NOTA FISCAL 2564 | 565,00 |
| 10/07/2018 | | | | | | | | 110.258,21 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 110.258,21 |
| 201201527740 | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 2018NE00103 | 2018OB03096 | 339039 | 43 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA CONFORME FATURAS | 32.439,44 |
| 201201529044 | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | 2018NE00104 | 2018OB03091 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA 9502835 | 5.943,31 |
| 201201636012 | 27452374000102 | SAAE - MARILANDIA | 2018NE00130 | 2018OB03099 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA CONFORME FATURA 1120-0 | 202,08 |
| 201201639286 | 27038405000175 | SAAE - JERONIMO MONTEIRO | 2018NE00121 | 2018OB03097 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 798-9 | 146,73 |
| 201201640563 | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE | 2018NE00212 | 2018OB03098 | 339039 | 44 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE FATURA 909-2 | 92,03 |
| 201201640823 | 31724255000120 | SAAE - VARGEM ALTA | 2018NE00141 | 2018OB03100 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8 | 38,22 |
| 201700957293 | 08654086000188 | AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | 2018NE00230 | 2018OB03101 | 339039 | 77 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALAERMES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 2018/1217-2018/1212 - SEDE - TJES | 947,26 |
| | | | 2018NE00232 | 2018OB03102 | 339039 | 77 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALAERMES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS INFORMADAS NO SEI 31425 | 28.137,97 |
| 201700992967 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | 2018NE00187 | 2018OB03092 | 339039 | 17 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 511/608-MES JUNHO | 21.103,33 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 201700992967 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | 2018NE00190 | 2018OB03093 | 339039 | 17 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 511/608-MES JUNHO | 20.961,88 |
| 7002475782018 | 75123800700 | LUIZ ALBERTO LORDES | 2018NE01658 | 2018OB03106 | 339014 | 14 | REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 09/7 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 400 | 48,09 |
| 7002611752018 | 09267290711 | JUNIO MARTINS | 2018NE01662 | 2018OB03105 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E CASTELO NOS DIAS 16/7 A 17/07 PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 408 | 197,87 |
| 11/07/2018 | | | | | | | | 1.017.871,51 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 1.017.871,51 |
| 201000620594 | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2018NE00029 | 2018OB03163 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/6 A 03/7 | 11.950,00 |
| | | | 2018NE00030 | 2018OB03164 | 339039 | 02 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES JUNHO | 2.390,70 |
| 201100289998 | 70505802791 | NATANAEL MACIEL SOARES | 2018NE00019 | 2018OB03156 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/6 A 10/7 | 1.247,20 |
| 201201527564 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 2018NE00100 | 2018OB03165 | 339039 | 44 | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME fatura 88363-8 | 213,25 |
| 201201527829 | 06698248000154 | SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. | 2018NE00120 | 2018OB03166 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA CONFORME fatura 22282 | 1.932,77 |
| 201201529044 | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | 2018NE00104 | 2018OB03116 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA FLS 15558/15709 | 385.563,91 |
| | | | | 2018OB03158 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATRA 160763038 | 33,67 |
| | | | 2018NE00105 | 2018OB03117 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 15710/15732 | 138.371,01 |
| 201201608611 | 02879926000124 | CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A | 2018NE00124 | 2018OB03118 | 339033 | 08 | Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. Conforme fatura 1105825 | 5.580,00 |
| 201201634394 | 27357128000163 | SAAE - ITAGUAÇU | 2018NE00132 | 2018OB03159 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME FATURA 132 | 54,85 |
| 201201636434 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL | 2018NE00125 | 2018OB03167 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE mimoso do sul CONFORME FATURA 482-0 | 139,30 |
| 201201637353 | 27728211000100 | SAAE - IBIRACU | 2018NE00115 | 2018OB03161 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ibiraçu CONFORME NOTA FISCAL 3182-3 | 173,24 |
| 201201639159 | 27744234000108 | SAAE - ICONHA | 2018NE00123 | 2018OB03155 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHA CONFORME FATURA 1114-8 | 39,60 |
| 201201639688 | 27562511000153 | SAAE - RIO BANANAL | 2018NE00128 | 2018OB03162 | 339039 | 44 | Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme FATURA 353-3 | 50,22 |
| 201201640700 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS | 2018NE00129 | 2018OB03157 | 339039 | 44 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS CONFORME FATURA 29090-4 | 1.512,00 |
| 201400374516 | 16099194000164 | ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI | 2018NE00083 | 2018OB03133 | 339037 | 04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 13590/13607 - 13809/13827 | 221.622,73 |
| 201600104268 | 50735505000172 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 2018NE00223 | 2018OB03110 | 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 21489 | 9.465,33 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-------------|-------------|--------|----|---|-----------|
| 201600142019 | 89624373000147 | ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 2018NE00069 | 2018OB03135 | 339033 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 37758 | 2.127,86 |
| | | | 2018NE00070 | 2018OB03136 | 339033 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 37758 | 12.280,17 |
| | | | 2018NE00071 | 2018OB03137 | 339033 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 37758 | 2.016,40 |
| | | | 2018NE00072 | 2018OB03138 | 339033 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 37758 | 7.001,00 |
| 201600372031 | 05976260000110 | ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME | 2018NE00112 | 2018OB03109 | 339039 | 83 | REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME FATURA 5812 | 4.713,83 |
| 201700000079 | 08885380000109 | ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP | 2017NE02562 | 2018OB03107 | 449052 | 42 | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS JUIZ, 02 TABLADO PADRAO MENOR, 05 MESAS DAS PARTES PADRAO MAIOR, 03 MESAS JUIZ PADRAO MAIOR E 03 TABLADO PADRAO MAIOR CONFORME NOTA FISCAL 2267 | 18.776,80 |
| | | | 2018NE00256 | 2018OB03108 | 449052 | 42 | AQUISIÇÃO DE 11 TABLADOS MENORES, 12 MESAS JUIZES MENORES, 04 MESAS DAS PARTES MENORES, 03 TABLADO MAIORES, 06 MESAS JUIZES MAIORES E 14 MESAS DAS PARTES MAIORES CONFORME NOTA FISCAL 2271 | 63.022,40 |
| 201700297440 | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2018NE00310 | 2018OB03120 | 339037 | 01 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 327/336 | 21.775,41 |
| 201700871085 | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2018NE00257 | 2018OB03160 | 339030 | 04 | AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 65678 | 246,74 |
| 201701313132 | 15009116000169 | MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | 2018NE00079 | 2018OB03119 | 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 II 1430 | 76.942,02 |
| 201800003395 | 13513440000194 | CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME | 2018NE01374 | 2018OB03114 | 339030 | 22 | AQUISIÇÃO DE 100 UN AGUA SANITARIA, 400 UN DETRGENTE LIQUIDO, 80 UN LIMPADOR INSTANTANEO E 100 UN SABAO EM BARRA CONFORME NOTA FISCAL 1966 | 1.088,20 |
| 201800052145 | 13513440000194 | CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME | 2018NE01468 | 2018OB03115 | 339030 | 07 | REFERENTE 60 UNC CADA DE CHA CAMOMILA, ERVA DOCE, CAPIM CEDREIRA, HORTELA E MATE CONFORME NOTA FISCAL 1965 | 823,20 |
| 201800352180 | 09699523760 | VALESKA MESQUITA PESSOTTI BASSETTI | 2018NE01661 | 2018OB03139 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 16/3 PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO BNMP CONFORME PORTARIA 403 | 818,95 |
| 201800459743 | 12467682000126 | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | 2018NE01362 | 2018OB03111 | 449052 | 12 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO/ES. CONFORME NOTA FISCAL 9072 | 7.860,00 |
| | | | 2018NE01363 | 2018OB03112 | 449052 | 12 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO/ES. CONFORME NOTA FISCAL 9072 | 655,00 |
| | | | | 2018OB03113 | 449052 | 12 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO/ES. CONFORME NOTA FISCAL 9073/9070 | 3.930,00 |
| 7002513902018 | 00076750701 | REINA MALAQUIAS DOS ANJOS | 2018NE01665 | 2018OB03152 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16/07 A 20/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 405 | 827,60 |
| | 04593420709 | ALEXANDRE LAINO MARTINS | 2018NE01663 | 2018OB03150 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 16/07 A 20/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 405 | 827,60 |
| | 07827933637 | UALISSON DA SILVA MARTINS | 2018NE01666 | 2018OB03153 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16/07 A 20/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 405 | 827,60 |
| | 08764464709 | LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN | 2018NE01664 | 2018OB03151 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 16/07 A 20/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 405 | 827,60 |
| | 57562105715 | MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO | 2018NE01667 | 2018OB03154 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16/07 A 20/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 405 | 827,60 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 7002521672018 | 00076750701 | REINA MALAQUIAS DOS ANJOS | 2018NE01676 | 2018OB03148 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 | 827,60 |
| | 09431443708 | KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI | 2018NE01673 | 2018OB03145 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 | 827,60 |
| | 60490128149 | PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | 2018NE01677 | 2018OB03149 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 | 827,60 |
| | 79033300710 | MARCO ANTONIO LUCINDO | 2018NE01675 | 2018OB03147 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 | 827,60 |
| | 89703952615 | PEDRO VELOSO | 2018NE01674 | 2018OB03146 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 | 827,60 |
| 7002554572018 | 06776615683 | ANDRÉ BIANCHINI MARINS | 2018NE01670 | 2018OB03142 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARE E RIO BANANAL NOS DIAS 30/07 A 04/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 406 | 1.035,55 |
| | 07827933637 | UALISSON DA SILVA MARTINS | 2018NE01671 | 2018OB03143 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARE E RIO BANANAL NOS DIAS 30/07 A 04/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 406 | 1.035,55 |
| | 08764464709 | LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN | 2018NE01669 | 2018OB03141 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARE E RIO BANANAL NOS DIAS 30/07 A 04/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 406 | 1.035,55 |
| | 10833199730 | GUSTAVO GONÇALVES BIAZI | 2018NE01668 | 2018OB03140 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARE E RIO BANANAL NOS DIAS 30/07 A 04/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 406 | 1.035,55 |
| | 98657763753 | GIL ALVES DA SILVA | 2018NE01672 | 2018OB03144 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARE E RIO BANANAL NOS DIAS 30/07 A 04/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 406 | 1.035,55 |
| 12/07/2018 | | | | | | | | 815.146,05 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 815.146,05 |
| 201201640823 | 31724255000120 | SAAE - VARGEM ALTA | 2018NE00141 | 2018OB03172 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 301880 | 0,00 |
| 201400066914 | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | 2018NE00144 | 2018OB03171 | 339037 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME FATURA 8596 | 0,00 |
| 201501261896 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 2018NE00154 | 2018OB03178 | 339039 | 19 | REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 92101 | 1.983,42 |
| | | | 2018NE00155 | 2018OB03179 | 339039 | 19 | REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 92103 | 5.082,00 |
| | | | 2018NE00156 | 2018OB03176 | 339030 | 01 | REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 92471 | 32.401,07 |
| | | | 2018NE00157 | 2018OB03177 | 339030 | 01 | REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 92472 | 49.562,29 |
| 201600176094 | 09118926000150 | CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU | 2018NE00108 | 2018OB03188 | 339030 | 39 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 4171 A 4184/4186 A 4200 E 4202 | 34.602,94 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|---|---|-------------------|
| 201600176094 | 09118926000150 | CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU | 2018NE00109 | 2018OB03187 | 339039 | 19 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 2601 A 2604/2606 A 2617 E 2623 | 4.388,58 |
| 201601249364 | 11730820778 | JOSÉ MARIA GOMES PEREZ | 2018NE00161 | 2018OB03184 | 339036 | 01 | REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - relativo periodo 01/04 a 31/6 | 6.880,14 |
| | 14683501000124 | REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA | 2018NE00450 | 2018OB03183 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01/6 A 31/6 | 2.300,14 |
| | 25214908000129 | PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2018NE00163 | 2018OB03182 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/6 A 31/6 | 3.450,21 |
| 201700395110 | 16404287029137 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A | 2018NE01338 | 2018OB03169 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO E 180 PAPEL OFICIO II LISO CONFORME NOTA FISCAL FLS 477 | 104.176,80 |
| | | | 2018NE01339 | 2018OB03170 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO E 20 PAPEL OFICIO II LISO CONFORME FATURAS INFORMADAS FLS 477 | 11.575,20 |
| 201701313203 | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2018NE00193 | 2018OB03173 | 339039 | 17 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 6629 | 10.138,59 |
| | | | 2018NE00196 | 2018OB03174 | 339039 | 17 | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 6629 | 8.708,04 |
| 201701383233 | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT | 2018NE00657 | 2018OB03181 | 339039 | 47 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME FATURA 164739 | 180.859,58 |
| | | | 2018NE00659 | 2018OB03180 | 339039 | 47 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME fatura 164739 | 335.882,08 |
| 201800029526 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2018NE00598 | 2018OB03190 | 339047 | 18 | REFERENTE RETENCAO INSS PARA DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER VARA CIVEL DE MARATAIZES | 150,00 |
| | 31751075753 | RADEGAZ NASSER JUNIOR | 2018NE00597 | 2018OB03189 | 339036 | 10 | REFERENTE DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER A VARA CIVEL DE MARATAIZES CONFORME RECIBO | 0,00 |
| 7000376722017 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL EIRELI | 2018NE00751 | 2018OB03193 | 339030 | 07 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTAS FISCAIS 701/702/703/704 | 22.804,97 |
| 7002195102018 | 11465888000154 | DALLA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME | 2018NE01537 | 2018OB03194 | 339039 | 19 | REFERENTE DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 05222 | 200,00 |
| 13/07/2018 | | | | | | | | 683.321,87 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 683.321,87 |
| 201300855997 | 92543090797 | EUGEN MIERTSCHINK | 2018NE00172 | 2018OB03235 | 339036 | 15 | REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18 | 1.500,00 |
| 201400066914 | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | 2018NE00143 | 2018OB03228 | 339037 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME notas fiscais fls 16866/16887 | 251.797,42 |
| | | | 2018NE00144 | 2018OB03229 | 339037 | 01 | REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 16866/16887 | 383.597,81 |
| 201600298807 | 25214908000129 | PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2018NE00043 | 2018OB03204 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 1.150,07 |
| | 30757983000176 | PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. | 2018NE00166 | 2018OB03236 | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/05 | 4.600,28 |
| 2018OB03237 | | | | 339039 | 02 | REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/6 | 5.188,44 | |
| 201700856150 | 09371678000155 | JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | 2018NE00254 | 2018OB03225 | 339030 | 16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2584/2587/2604 | 310,43 |
| | | | 2018NE00255 | 2018OB03224 | 339030 | 16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL 2584/2587/2604 | 2.299,05 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--|----------|
| 201700891825 | 20329627000106 | MRM LICITAÇÕES LTDA | 2018NE01442 | 2018OB03222 | 339030 | 24 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SABONETEIRAS COM RESERVATORIOS E 20 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER RELATIVO NOTA FISCAL 151 | 1.341,00 |
| | | | 2018NE01443 | 2018OB03223 | 339030 | 24 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SABONETEIRAS COM RESERVATORIOS E 40 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER CONFORME nota fiscal 151 | 2.682,00 |
| 201701243413 | 05992251000113 | CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME | 2018NE00354 | 2018OB03202 | 339039 | 20 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 354 | 489,15 |
| | | | 2018NE00355 | 2018OB03203 | 339039 | 20 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 355 | 570,60 |
| 201800000048 | 00513934766 | KLEBER ALCURI JUNIOR | 2018NE01701 | 2018OB03217 | 339092 | 14 | REFERENTE 28 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JERONIMO MONTEIRO EXERCICIO 2017 - 15,20,24 E 28/03-04,05,10,17,18 E 28/04-03,04,09,11 E 15/5-12,19,21,22 E 26/6-04,06,12,14,19,24,26 E 31/7-02,04,10,14,15,21,23 E 29/8-04,06,12,19,26,27 E 29/9 - 02,04,06,09,10,16,18,20,24 E 26/10 - 01,04,06,07 E 13/12 CONFORME PORTARIA 128/18 | 9.172,23 |
| | | | 2018NE01715 | 2018OB03215 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 05,06,09,11,19,23,26 E 30/7 CONFORME PORTARIA 118 | 1.310,32 |
| | 00788243705 | WESLEY SANDRO CAMPANA DOS | 2018NE01718 | 2018OB03218 | 339014 | 14 | REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,24 E 30/5 E 06,07,13,14,20,21 E 28/6 CONFORME PORTARIA 126/18 | 2.456,85 |
| | 03473352764 | JORGE ORREVAN VACCARI FILHO | 2018NE01713 | 2018OB03214 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09,10,15,17 E 24/5 CONFORME PORTARIA 116 | 818,95 |
| | 05592985797 | RALFH ROCHA DE SOUZA | 2018NE01703 | 2018OB03205 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ICONHA NO DIA 28/6 CONFORME PORTARIAS 124 | 163,79 |
| | 07062275735 | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA | 2018NE01710 | 2018OB03212 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 02,06,11,13,16,20,23 E 27/04 CONFORME PORTARIA 111/18 | 1.310,32 |
| | 08657267799 | HELTHON NEVES FARIAS | 2018NE01711 | 2018OB03213 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 17 E 18/01 CONFORME PORTARIA 112/18 | 491,37 |
| | 09508926708 | ANDRE GUSTI MOTTA | 2018NE01706 | 2018OB03208 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 E 20/6 E 04,11,18,24 E 25/07 CONFORME PORTARIA 127/18 | 1.474,11 |
| | 10816557713 | DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA | 2018NE01707 | 2018OB03209 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 06 A 07,13 A 15,20 A 21 E 27 A 29/06 E 04 A 05,11 A 13,18 A 19 E 25 A 27/07 CONFORME PORTARIA 108/18 | 2.620,64 |
| | 11102158780 | MARCELO FERES BRESSAN | 2018NE01717 | 2018OB03221 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 06,20 E 25/6 CONFORME PORTARIA 120 | 491,37 |
| | 11343632730 | LUCAS MODENESI VICENTE | 2018NE01716 | 2018OB03216 | 339014 | 14 | REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13,20,27 E 30/7 CONFORME PORTARIA 119 | 572,14 |
| | 61541524349 | ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA | 2018NE01704 | 2018OB03206 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 07,13,14,21 E 28/06 CONFORME PORTARIA 125/18 | 715,17 |
| | 79782264768 | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA | 2018NE01714 | 2018OB03226 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,28 E 29/5 CONFORME PORTARIA 117 | 1.310,32 |
| | 90163273715 | EVANDRO ALBERTO DA CUNHA | 2018NE01708 | 2018OB03210 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBATIBA E IUNA NOS DIAS 11 A 14 E 15 A 17/06 CONFORME PORTARIA 109/18 | 1.310,32 |
| | 90521072620 | FELIPE ROCHA SILVEIRA | 2018NE01709 | 2018OB03211 | 339014 | 14 | REFERENTE 5,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 10,17 E 24/5,07,14,21 E 28/6 E 05,12,19 E 26/7 CONFORME PORTARIA 110 | 1.801,69 |
| | 96604018687 | MARCELO SOARES GOMES | 2018NE01705 | 2018OB03207 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ITAGUAÇU NO DIA 31/7 CONFORME PORTARIA 122/18 | 143,03 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 201800609145 | 20456424000172 | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 2018NE01436 | 2018OB03233 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E 1800 APONTADOR PARA LAPIS CONFORME NOTA FISCAL 0629 | 1.469,70 |
| | | | 2018NE01437 | 2018OB03234 | 339030 | 16 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E 200 APONTADOR PARA LAPIS CONFORME NOTA FISCAL 0629 | 163,30 |
| 16/07/2018 | | | | | | | | 60.281,49 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 60.281,49 |
| 201201638218 | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES | 2018NE00258 | 2018OB03241 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES, CONFORME FATURA 126-3 | 52,63 |
| 201201638920 | 27108141000189 | SAAE - ARACRUZ | 2018NE00119 | 2018OB03242 | 339039 | 44 | REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU CONFORME FATURA 23275-1 | 1.067,54 |
| 201601600105 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00131 | 2018OB03243 | 339037 | 05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME nota fiscal fls 1696 | 51.454,28 |
| 201800000048 | 24703478234 | MARCELO JONES DE SOUZA NOTO | 2018NE01646 | 2018OB03238 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31/01 CONFORME PORTARIA 107/18 | 1.310,32 |
| | | | 2018NE01647 | 2018OB03239 | 339092 | 14 | REFERENTE 17 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ATILIO VIVACQUA EM 2017, NOS DIAS: 22,23,29 E 30/08 - 05,06,12,13,19,20,26 E 27/09 - 03,04,10,11,17,18,24,25,31/10 E 01/11 - 07,08,14,15,21,22,28 E 29/11 E 05,06,12,13,19 E 20/12 CONFORME PORTARIA 107/18 | 5.568,85 |
| 201800029526 | 31751075753 | RADEGAZ NASSER JUNIOR | 2018NE00597 | 2018OB03247 | 339036 | 10 | REFERENTE DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER A VARA CIVEL DE MARATAIZES CONFORME RECIBO | 630,00 |
| 7002645502018 | 01720568707 | GISLAINE SIMMER ZACHE | 2018NE01727 | 2018OB03240 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 19 A 20/7 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 410 | 197,87 |
| 17/07/2018 | | | | | | | | 20.978,31 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 20.978,31 |
| 201300002319 | 02628150000170 | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 2018NE00421 | 2018OB03248 | 339039 | 44 | SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME FATURAS 337765/378027 | 4.313,76 |
| 7000519272018 | 02611164000180 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL | 2018NE00907 | 2018OB03249 | 339035 | 01 | REERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITÓRIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL 2018/17 | 15.624,80 |
| 7002521672018 | 00076750701 | REINA MALAQUIAS DOS ANJOS | 2018NE01743 | 2018OB03253 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 | 207,95 |
| | 09431443708 | KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI | 2018NE01740 | 2018OB03250 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 | 207,95 |
| | 60490128149 | PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | 2018NE01744 | 2018OB03254 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 | 207,95 |
| | 79033300710 | MARCO ANTONIO LUCINDO | 2018NE01742 | 2018OB03252 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 | 207,95 |
| | 89703952615 | PEDRO VELOSO | 2018NE01741 | 2018OB03251 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 | 207,95 |
| 18/07/2018 | | | | | | | | 1.197.899,82 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 1.197.899,82 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|-------------|-------------|--------|----|---|------------|
| 00 | 88396827753 | DIONEIA GOMES DE SOUZA | 2018NE00035 | 2018OB03279 | 339036 | 15 | RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERÍODO 18/5 A 17/6 | 1.850,00 |
| 201100123727 | 32472145772 | TEREZINHA DE FATIMA GAVA | 2018NE00031 | 2018OB03273 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/6 A 15/7 | 2.964,30 |
| | | | 2018NE00032 | 2018OB03274 | 339036 | 01 | REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES JUNHO | 645,30 |
| 201201529044 | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | 2018NE00104 | 2018OB03271 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME fatura mes 06/18 | 355.302,60 |
| | | | 2018NE00105 | 2018OB03272 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS MES JUNHO | 138.837,94 |
| 201300243355 | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT | 2018NE00110 | 2018OB03269 | 339039 | 47 | REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES CONFORME FATURA 164682 | 527.675,20 |
| | | | 2018NE00111 | 2018OB03270 | 339039 | 47 | REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES CONFORME FATRA 164682 | 58.630,58 |
| 201400828756 | 08299143000158 | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS | 2018NE00018 | 2018OB03280 | 339039 | 10 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERÍODO 17/6 A 16/7/18 | 8.239,71 |
| 201601413443 | 02298314000148 | CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 2018NE00389 | 2018OB03277 | 339040 | 95 | REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 265 | 4.329,27 |
| | | | 2018NE00390 | 2018OB03278 | 339040 | 95 | REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 265 | 950,33 |
| 201701089993 | 07685138000110 | PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA | 2018NE00969 | 2018OB03267 | 339030 | 17 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK MS610 E 1260 TONER LEXMARK E460DN CONFORME NOTA FISCAL 1782 | 52.289,83 |
| | | | 2018NE00970 | 2018OB03268 | 339030 | 17 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONER LEXMARK MS610 E 140 TONER LEXMARK E460DN CONFORME NOTA FISCAL 1782 | 23.218,01 |
| 201800000048 | 24703478234 | MARCELO JONES DE SOUZA NOTO | 2018NE01759 | 2018OB03263 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 06 A 07/02/18, CONFORME PORTARIA 135/18 | 327,58 |
| | | | 2018NE01762 | 2018OB03262 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 05 A 06/7-12 A 13/7-19 A 20/7-26 A 27/7, CONFORME PORTARIA 131/18 | 1.310,32 |
| | 72703300778 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | 2018NE01760 | 2018OB03260 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 18,19 E 20/7, CONFORME PORTARIA 134/18 | 818,95 |
| | 97825689704 | GRACIENE PEREIRA PINTO | 2018NE01761 | 2018OB03261 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 04,05,06,11 E 13/07, CONFORME PORTARIA 133/18 | 818,95 |
| 201800414590 | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2018NE01699 | 2018OB03264 | 339033 | 05 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 270 VALES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DE FAMILIA DE VIANA RELATIVO MES JULHO | 170,00 |
| 201801018853 | 57733490782 | JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS | 2018NE01764 | 2018OB03265 | 339030 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 072/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v. | 700,00 |
| | | | 2018NE01765 | 2018OB03266 | 339039 | 96 | Referente ao suprimento de fundos nº 072/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v. | 100,00 |
| 7000146302017 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL EIRELI | 2018NE00749 | 2018OB03276 | 339030 | 07 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 723 | 15.044,12 |
| 7002354502018 | 05361995665 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ITABORAY | 2018NE01736 | 2018OB03258 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 417 | 65,96 |
| 7002610902018 | 00812818709 | FABIO BRASIL NERY | 2018NE01737 | 2018OB03256 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 02 A 04/8 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE NO 114 ENCONTRO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 409 | 1.661,50 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| 7002620372018 | 22516816715 | SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA | 2018NE01738 | 2018OB03255 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 02 A 04/8 PARA PARTICIPAR DO 114 ENCONTRO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 416 | 1.751,50 |
|-------------------|----------------|---|-------------|-------------|----------|----------|--|-------------------|
| 7002644652018 | 98019996753 | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO | 2018NE01739 | 2018OB03259 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E CASTELO NOS DIAS 16 A 17/7 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 413 | 197,87 |
| 932.055,69 | | | | | | | | 932.055,69 |
| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | |
| 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 | - | 49,88 |
| 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 | - | 30.076,49 |
| | | | 2018NE00085 | - | 339037 | 04 | - | 18.970,86 |
| 201400374516 | 16099194000164 | ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI | 2018NE00083 | - | 339037 | 04 | - | 32.833,98 |
| 201400682831 | 48581518753 | DARLI CANAL | 2018NE00024 | - | 339036 | 15 | - | 1.892,42 |
| 201401120286 | 06911840000273 | NEXUS VIGILANCIA LTDA | 2018NE00058 | - | 339037 | 03 | - | 129.366,31 |
| | | | 2018NE00059 | - | 339037 | 03 | - | 38.736,75 |
| 201401535800 | 32294484720 | Maria Tereza Nascimento Mangaravite | 2018NE00034 | - | 339036 | 15 | - | 512,62 |
| 201401692144 | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 2018NE00062 | - | 339037 | 03 | - | 191.522,92 |
| 201500362196 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00060 | - | 339037 | 01 | - | 82.730,66 |
| | | | 2018NE00159 | - | 339037 | 01 | - | 5.101,39 |
| 2015005351118 | 54064287800 | Cesar Toledo Piza | 2018NE00164 | - | 339036 | 15 | - | 1.468,14 |
| 201501276436 | 04741904000129 | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | 2018NE00140 | - | 339037 | 02 | - | 46.804,36 |
| 201600298807 | 04868226568 | MAURICIO BARBOSA MOTTA | 2018NE00046 | - | 339036 | 15 | - | 8.271,12 |
| 201601249364 | 11730820778 | JOSÉ MARIA GOMES PEREZ | 2018NE00160 | - | 339036 | 15 | - | 3.572,95 |
| 201601413443 | 02298314000148 | CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 2018NE00389 | - | 339040 | 95 | - | 65,93 |
| | | | 2018NE00390 | - | 339040 | 95 | - | 14,47 |
| 201601574145 | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2018NE00063 | - | 339048 | 01 | - | 2.961,03 |
| | | | 2018NE00064 | - | 339048 | 01 | - | 964,92 |
| 201601600105 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00131 | - | 339037 | 05 | - | 18.487,48 |
| 201601641969 | 09379574703 | RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES | 2018NE00039 | - | 339036 | 15 | - | 80,20 |
| 201601658682 | 69810400772 | FLORENTINO MARDEGAN | 2018NE00594 | - | 339036 | 15 | - | 29,70 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------------|---|--------|----|---|-----------|
| 201700297440 | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2018NE00310 | - | 339037 | 01 | - | 10.115,52 |
| 201700957293 | 08654086000188 | AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | 2018NE00230 | - | 339039 | 77 | - | 48,39 |
| | | | 2018NE00232 | - | 339039 | 77 | - | 1.408,73 |
| 201700992967 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | 2018NE00187 | - | 339039 | 17 | - | 16.844,06 |
| | | | 2018NE00190 | - | 339039 | 17 | - | 14.995,51 |
| 201701218764 | 04712320000125 | PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | 2018NE00148 | - | 339037 | 01 | - | 18.535,64 |
| | | | 2018NE00149 | - | 339037 | 01 | - | 3.588,96 |
| 201701313203 | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2018NE00193 | - | 339039 | 17 | - | 102,41 |
| | | | 2018NE00196 | - | 339039 | 17 | - | 87,96 |
| 201701383233 | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT | 2018NE00657 | - | 339039 | 47 | - | 22.353,43 |
| | | | 2018NE00659 | - | 339039 | 47 | - | 41.513,52 |
| 201800029526 | 31751075753 | RADEGAZ NASSER JUNIOR | 2018NE00597 | - | 339036 | 10 | - | 120,00 |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:38