



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

01/08/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								73.728.629,14
24/01/2018								-28.541,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00172	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	-28.541,63
04/04/2018								-2.648,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00564	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	-2.648,50
03/05/2018								-2.083,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00137	2018OB00767	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2414847.	-2.083,40
21/06/2018								-141.927,81
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	-141.285,94
			2018NE00046	2018OB01099	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	-641,87
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	
								14.728,47

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

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	1.843,76	
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2018NE00001	2018OB01213	339039	80	RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJS CONFORME NTAS FISCAIS 056/055	1.843,76	
18/07/2018								725.504,87	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	725.504,87	
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	
			2018NE00082	2018OB01218	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JUNHO	997,71	
			2018NE00106	2018OB01217	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUNHO	2.655,25	
19/07/2018								4.171.577,22	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.171.577,22	
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB01221	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	3.627.827,58	
				2018NE00051	2018OB01222	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	37.993,36
			2018OB01225		319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	3.990,02	
			2018NE00062	2018OB01223	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	500.989,24	
			2018NE00064	2018OB01224	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes JULHO	777,02	
23/07/2018								40.020.145,74	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.020.145,74	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00018	2018OB01255	319011	33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	745.880,39	
			2018NE00121	2018OB01229	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JULHO	32.479,99	
			2018NE00122	2018OB01230	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JULHO	21.159,60	
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00258	2018OB01324	339039	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA USUARIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3689/3690	3.695,23	
			2018NE00259	2018OB01325	339039	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA USUARIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 3689/3690	811,15	
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB01311	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	5.085.568,50	
			2018NE00056	2018OB01312	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	665.469,42	
			2018NE00058	2018OB01314	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	680.690,77	
			2018NE00068	2018OB01315	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	132.423,83	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00011	2018OB01295	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	549.262,32
							07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	461.235,23
							30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	46,80
							33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	745.502,08
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	3.794.241,89	

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01295	319011	40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	274.669,54
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	1.851.373,04
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	1.592.217,98
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	265,27
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	214.106,95
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	1.337.605,76
						2018OB01302	319011	07
			40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO	1.069,25			
			44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO	324,55			
			2018NE00013	2018OB01304	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	1.152.520,57
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	64.768,35
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	1.013,14
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	133.398,60
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	556.007,24
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	76.423,49
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	80.182,08
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	269.234,75
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	99.027,91
						75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	59.766,25
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES JULHO	188.377,77
			2018NE00045	2018OB01296	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	91.159,38
			2018NE00046	2018OB01298	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	142.232,38
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	9.200,02
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	104.435,15
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	909,70
				2018OB01299	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	0,00
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	0,00
				2018OB01327	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	4.869,38
			97			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	25.458,51	
			2018NE00048	2018OB01301	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	174.147,68
			2018NE00054	2018OB01297	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JULHO	1.148.186,76
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JULHO	135.355,71
2018OB01300	339008	09		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JULHO	513.204,03			
2018NE00055	2018OB01303	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	70,53			
	2018OB01310	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO - AJUSTE DA NL 2018NL00697	1.680.495,43			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00059	2018OB01305	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	34.653,44
			2018NE00060	2018OB01308	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	8.027,18
			2018NE00066	2018OB01306	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	229.885,10
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	49.248,46
	2018NE00067	2018OB01307	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	445.409,58		
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB01316	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	1.993,25
			2018NE00057	2018OB01317	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	64,98
201800000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00175	2018OB01313	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES JULHO	162.932,36
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB01286	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	277.259,22
			2018NE00078	2018OB01287	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	73.000,62
			2018NE00079	2018OB01288	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	118.257,23
			2018NE00086	2018OB01289	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	14.811,72
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB01276	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	1.065.498,53
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	88.673,07
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	32.647,15
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	131.971,44
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	53.651,00
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	7.706,24
			2018NE00009	2018OB01281	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	729.430,56
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	88.252,11
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	2.078,77
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	114.808,90
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	30.124,70
						75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	39.688,50
			76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	13.283,88			
			2018NE00017	2018OB01285	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES JULHO	4.544,12
			2018NE00074	2018OB01280	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	10.751,24
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	4.110,08
2018NE00075	2018OB01277	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	7.550,50			
2018NE00076	2018OB01278	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	115.052,88			
			55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	23.558,11			
2018NE00077	2018OB01279	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	395.896,12			
2018NE00083	2018OB01282	319094	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	10.895,04			
2018NE00084	2018OB01283	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	36.246,79			
			55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	16.600,00			
2018NE00085	2018OB01284	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	133.305,48			
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB01256	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JUIHO	545.255,92
			2018NE00031	2018OB01257	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	34.650,18
			2018NE00033	2018OB01258	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	26.705,65

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	01330295000127 030101	COOPJUD TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00041	2018OB01259	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	1.925,01
			2018NE00018	2018OB01231	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	146.474,58
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	263.255,46
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	525.855,25
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	3.956.551,98
			2018OB01248	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JULHO	2.694,35	
					43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JULHO	244,94	
					44	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES JULHO	2.189,15	
			2018NE00020	2018OB01240	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	73.740,04
						31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	22.853,33
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	59.663,48
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	94.499,69
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JUIHO	292.470,87
			2018NE00025	2018OB01237	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES JULHO	55.618,56
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES JULHO	342.876,26
				2018OB01238	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	583.395,39
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES JULHO	440.000,00
			2018NE00029	2018OB01236	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES JULHO	271.793,11
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES JULHO	268.729,00
			2018NE00030	2018OB01235	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	92.612,42
						09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	560.177,91
			2018NE00035	2018OB01245	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	173.281,90
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JULHO	64.139,79
			2018NE00039	2018OB01244	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	26.821,64
						09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	23.951,08
			2018NE00040	2018OB01243	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	51.975,27
			2018NE00069	2018OB01234	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	1.287.052,62
			2018NE00070	2018OB01242	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES JULHO	87.554,60
			2018NE00166	2018OB01249	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	27.030,13
			2018NE00167	2018OB01239	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	28.741,58
2018NE00176	2018OB01241	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JULHO	7.354,70			
2018NE00209	2018OB01232	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JULHO	1.371,28			
2018NE00220	2018OB01252	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JULHO	31.137,38			
2018NE00222	2018OB01233	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES JULHO	25.138,59			
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00022	2018OB01262	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JULHO	34.227,20
			2018NE00173	2018OB01260	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JULHO	10.941,43
			2018NE00174	2018OB01261	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES JULHO	2.105,90
24/07/2018								2.761.272,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB01361	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	230,20
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB01358	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	1.653.750,04
				2018OB01359	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	980,50
			2018NE00052	2018OB01360	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	6.896,54
			2018NE00063	2018OB01362	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	400.660,04
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB01328	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	678.644,04
			2018NE00037	2018OB01329	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	20.110,92
25/07/2018								3.824,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB01385	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES JUNHO	3.824,54
26/07/2018								35.805,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2018NE00005	2018OB01396	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MES MARÇO A JUNHO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.670,95
			2018NE00281	2018OB01395	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO (1.928,20) E MARÇO A JUNHO/18(4.382,18)	6.310,38
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB01399	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO FATURA 303373	153,60
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB01400	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 1037883	799,85
			2018NE00143	2018OB01401	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 1037883	924,60
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01403	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 247307	2.095,10
			2018NE00137	2018OB01402	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2475307	1.883,50
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB01397	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES JUNHO	1.767,03
			2018NE00278	2018OB01398	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO ABONO NATALINO, RELATIVO JANEIRO A JUNHO/18 (4.150,59) E JULHO (1.050,15)	5.200,74
27/07/2018								11.718,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2018NE00144	2018OB01408	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO FATURA 1000009528	142,60
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00283	2018OB01407	319011	33	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JULHO	2.601,45
						46	FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JULHO	447,37
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00009	2018OB01404	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA FOLHA SUPLEMENTAR	6.230,93
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA FOLHA SUPLEMENTAR	408,56
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00080	2018OB01406	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA SUPLEMENTAR MES JULHO	1.887,56
30/07/2018								22.274,72

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.274,72
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB01409	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES AGOSTO	1.832,15
			2018NE00290	2018OB01410	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATVO PERIODO JANEIRO A JUNHO18 (17.097,55) E JULHO/18 (3.345,02)	20.442,57
22.161.062,98								22.161.062,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.161.062,98
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00258	-	339039	48	-	56,27
			2018NE00259	-	339039	48	-	12,35
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00283	-	319011	33	-	986,76
	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	-	-	14.673,67		
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	640.789,45
			2018NE00009	-	319011	01	-	426.512,84
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			

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								15.196.406,94
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
12/03/2018								-520,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-520,00
201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00513	2018OB01048	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-240,00
			2018NE00514	2018OB01049	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-280,00
20/03/2018								-786,50

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
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.	-786,50
			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.	-400,00
								-386,50
23/03/2018								-2.240,02
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
								-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
								-496,69
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	-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								-4.975,00
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.	-4.975,00
			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

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800535687	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE00858	2018OB01692	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-344,00
			2018NE00859	2018OB01693	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-360,00
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
			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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800581620	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	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
10/05/2018								-1.930,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.930,00
201800648444	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE00971	2018OB01996	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-1.230,00
			2018NE00972	2018OB01997	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-200,00
			2018NE00975	2018OB01998	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 056/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-500,00
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
08/06/2018								-1.148,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.148,73
7001709252018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01221	2018OB02519	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18/6 A 20/6 PARA CONDUZIR MAGISTRADA DA COORDENADORIA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 263	-329,78
7001717022018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01226	2018OB02570	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA - 18 A 20/06 , E ARACRUZ - 24/06 , PARA JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 271/18	-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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7002283482018	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 IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06/18	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB02944	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 CONDOMINIO DE IMOVEL 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 IMOVEL 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 IMOVEL 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
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 PÁRA 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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
	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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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 Ibirapu, 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 Ibirapu, 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 Ibirapu, 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	ALCEBIANES 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 JUNHO/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 JUNHO/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
			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 PERIODO 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

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 IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/5 A 29/06	6.270,61
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB03034	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 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 IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/06	20.140,00
			2018NE00184	2018OB03040	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 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
			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

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

20160135994	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 IMOVEL 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 IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 31/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB03044	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 31/60	1.845,66
	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 VISISTA 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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								1.774.497,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.774.497,77
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	2.456,85
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
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 GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	15.025,75
			2018NE00387	2018OB03069	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUAÇÃO 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 GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	173.340,00
			2018NE00773	2018OB03073	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	999.220,00
			2018NE00774	2018OB03075	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800120512	87883807000106	M.B.M. SEGURADORA S.A	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 ALARMES 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 ALARMES 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
			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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB03156	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 3º ponte e na rodovia do sol. Conforme fatura 1105825	5.580,00
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	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 PÚBLICO 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 TÉCNICOS 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 TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL 21489	9.465,33
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

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

20170000079	0888538000109	ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP	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 PJS. 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 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
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 BORTOLOTI 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7002521672018	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
			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 período 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 IMOVEL 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	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 IMOVEL 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 IMOVEL 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 IMOVEL 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
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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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 GUASTI 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
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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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 PSICOLOGICOS 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 , AUDITORIA, 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								1.197.833,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.197.833,86
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB03279	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/5 A 17/6	1.850,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB03273	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/6 A 15/7	2.964,30
			2018NE00032	2018OB03274	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 TELEGRAFOS-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 IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/6 A 16/7/18	8.239,71
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 SEITH	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	0,00
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
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
19/07/2018								72.501,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	72.501,49
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB03286	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9814/9870	22.065,31
			2018NE00090	2018OB03287	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9814/9870	4.843,64

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00219	2018OB03284	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6600/6669	35.913,37
			2018NE00220	2018OB03285	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6669/6600	7.883,42
201800023196	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00679	2018OB03283	339033	05	AQUISIÇÃO DE VALE CIDADÃO PARA ATENDER 2 JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA RELATIVO MES JULHO	680,00
7002376112018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01766	2018OB03288	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/7 PARA REUNIAO NO CNJ CONFORME PORTARIA 419	1.115,75
20/07/2018								10.356,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	10.356,12
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB03289	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 12173/12560	8.492,02
			2018NE00218	2018OB03290	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTAS FISCAIS 12173/12560	0,00
				2018OB03291	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTAS FISCAIS 12173/12560	1.864,10
23/07/2018								3.468.893,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.468.893,30
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB03292	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES JULHO	102.504,30
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB03340	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/6 A 13/7	1.127,17
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00082	2018OB03329	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME notas fiscais 57918/57919/57920	2.007,95
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB03346	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS FORUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, CONFORME faturas 023409-6 e 014401-8	528,52
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB03347	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme FATURA 00353-3	50,22
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB03348	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU CONFORME FATURA 9816-0	117,67
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB03322	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO MES JULHO	6.938,59
			2018NE00144	2018OB03323	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO MES JULHO	37.474,71
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2018NE00426	2018OB03327	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME NOTAS FISCAIS 23588 E 23586	19.914,96
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB03335	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME nota fiscal 50864	2.284,59
				2018OB03336	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME nota fiscal 51385	198,66
				2018OB03337	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME notas fiscais 55812/63095	5.363,82
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB03341	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PERIODO 14/6 A 13/7	14.500,00
			2018NE00274	2018OB03342	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO MES JUNHO	2.577,40

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB03338	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/6 A 13/7/2018	14.500,00
			2018NE00017	2018OB03339	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO MÊS JUNHO	2.577,40
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB03331	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7470/7538	644.830,39
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7470/7538	97.317,29
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB03349	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA	36.023,42
			2018NE00092	2018OB03350	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA	7.907,58
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE01685	2018OB03312	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E CUSTOMIZAÇÃO PARA ATENDER STI CONFORME NOTA FISCAL 3693	16.154,00
			2018NE01686	2018OB03313	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E CUSTOMIZAÇÃO PARA ATENDER STI CONFORME NOTA FISCAL 3693	3.546,00
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB03343	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2018/8	23.600,00
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB03293	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MÊS JULHO	193.509,01
			2018NE00064	2018OB03294	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MÊS JULHO	24.020,59
			2018NE00067	2018OB03295	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MÊS JULHO	4.779,76
			2018NE00068	2018OB03296	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MÊS JULHO	1.194,94
201601784060	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE01850	2018OB03326	339093	98	RESSARCIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 117/118	26.465,69
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB03344	339039	14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURAS 293674/300273	123.240,00
			2018NE00146	2018OB03345	339039	14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURAS 293674/300273	72.777,67
201701539271	09177375000104	TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	2018NE01361	2018OB03310	339039	23	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS. CONFORME nota fiscal 0179	280,00
201800000048	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE01813	2018OB03298	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 03,10,17,20,24 E 31/7 PARA GUAÇUI CONFORME PORTARIA 143/18	982,74
	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE01811	2018OB03302	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 05 A 06/7,12 A 13/7 E 26 A 27/07 PARA MARILANDIA CONFORME PORTARIA 140	858,21
	08310003765	VALQUIRIA TAVARES MATTOS	2018NE01814	2018OB03301	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 05 A 06/7,09/07,11 A 12/07 PARA VIAGEM A CASTELO CONFORME PORTARIA 144/18	1.001,24
	09508926708	ANDRE GUASTI MOTTA	2018NE01793	2018OB03303	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO (DIAS 20 A 23/06) E 1 DIARIA MÊS JULHO (05 A 06/07 E 12 A 14/07), EM VIRTUDE DE TER ATINGIDO AS 4 DIARIAS POR MÊS, CONFORME PORTARIA 130/18	982,74
	10816557713	DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA	2018NE01815	2018OB03299	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 01 A 02/8,08 A 10/8,15 A 16/8,22 A 24/08 E 29 A 30/8 PARA JAGUARE CONFORME PORTARIA 145/18	1.144,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000048	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE01816	2018OB03300	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 09,16 E 21/8,13,20 E 27/9/18 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA CONFORME PORTARIA 139/18	858,21
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE01792	2018OB03304	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS 03,05 E 12/7 CONFORME PORTARIA 137	491,37
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00216	2018OB03309	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	59.772,86
			2018NE00764	2018OB03308	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	1.905.755,74
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB03328	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 19200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA relativo mes julho	3.740,00
201801026746	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2018NE01842	2018OB03317	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 073/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	600,00
			2018NE01843	2018OB03318	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 073/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
201801026895	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE01838	2018OB03315	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 074/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	2.000,00
			2018NE01839	2018OB03316	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 074/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	800,00
201801036154	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE01845	2018OB03319	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	720,00
			2018NE01846	2018OB03320	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	40,00
			2018NE01847	2018OB03321	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	40,00
7002729512018	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE01757	2018OB03305	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 26 A 27/07 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 415	197,87
7002860262018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE01808	2018OB03307	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA E MARATAIZES NOS DIAS 26 A 27/7 PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 422	197,87
7002861112018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01809	2018OB03306	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA E MARATAIZES NOS DIAS 26 A 27/7 PARA CONDUZIR SERVIDOR LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 423	197,87
24/07/2018								175.467,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	175.467,52
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB03358	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI CONFORMEFATURAS 1994/1987	105,30
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB03378	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES CONFORME FATURAS 26321-0	52,56
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB03379	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/05 A 15/07	30.782,22
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE00142	2018OB03385	339030	07	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS DESTA TRIBUNAL CONFORME notas fiscais 2670/2683	3.886,35

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700185305	17467753000104	TITA EVENTOS EIRELI EPP	2018NE01113	2018OB03353	339039	80	REFERENTE 09 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL (7 JURADOS E 02 OFICIAIS DE JUSTIÇA) CONFORME NOTA FISCAL 2018/1182	1.665,00
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB03386	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 803/818	51.481,91
			2018NE00149	2018OB03387	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 803/818	10.011,35
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE01074	2018OB03381	339030	17	AQUISIÇÃO DE 135 TONER LEXMARK X656DE E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DNCONFORME NOTA FISCAL 9706	20.010,00
			2018NE01075	2018OB03382	339030	17	AQUISIÇÃO DE 15 TONER LEXMARK X656DE E 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DNCONFORME NOTA FISCAL 9706	8.700,00
201800498710	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2018NE01490	2018OB03383	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 6366	41.868,00
			2018NE01491	2018OB03384	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME nota fiscal 6366	4.652,00
201800654780	08354814769	LEONARDO LORENZON MAZOCCO	2018NE01608	2018OB03354	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA CÍVEL DE VILA VELHA, CONFORME RECIBO	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01611	2018OB03355	339047	18	REFERENTE PAGAMENTO DE 20 % RETENÇÃO INSS HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA CÍVEL DE VILA VELHA, CONFORME RECIBO	360,00
7002354502018	05361995665	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ITABORAY	2018NE01736	2018OB03352	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
7002818742018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01794	2018OB03391	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VUAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 25/7 A 26/7 PARA VISTORIA NA SALA E LEVANTAMENTO CONFORME PORTARIA 420/18	314,87
25/07/2018								745.311,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	745.311,36
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB03406	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC CONFORME FATURA 1800081433979	95.706,37
			2018NE00050	2018OB03405	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC CONFORME FATURA 1800081433979	435.995,69
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB03397	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 9657/9723	42.529,65
			2018NE00101	2018OB03398	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 9724/9729	12.097,17
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB03414	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERÍODO 14/06 A 13/07/2018	4.742,78
				2018OB03417	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERÍODO 14/06 A 13/07/2018	703,54
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB03412	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/06 A 13/07/2018	6.688,96
201500969077	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2016NE01243	2018OB03394	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 39/40 (Nota Fiscal nº 1423 e O.S. de 18/10/2016)	57,13
201501680399	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2016NE01282	2018OB03418	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 41/42 (Notas Fiscais nºs 1428 e 1432 e O.F. de 18/10/2016)	182,32
				2018OB03420	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 41/42 (Notas Fiscais nºs 1428 e 1432 e O.F. de 18/10/2016)	27,98
			2016NE01283	2018OB03419	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 41/42 (Notas Fiscais nºs 1428 e 1432 e O.F. de 18/10/2016)	32,18
				2018OB03421	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 41/42 (Notas Fiscais nºs 1428 e 1432 e O.F. de 18/10/2016)	4,94

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2018OB03415	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERÍODO 23/10 A 30/12/2017	273,31
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2018OB03411	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 23/10 A 30/12/2017	410,63
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2018NE00234	2018OB03403	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1404	14.740,00
			2018NE00235	2018OB03404	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1374	3.080,00
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB03400	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CONFORME FATURAS 1800081433776/1800081433777	22.460,22
			2018NE00052	2018OB03399	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CONFORME FATURAS 1800081433776/1800081433777	102.318,78
201800000048	86265130706	JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	2018NE01712	2018OB03392	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NOS DIAS 14,15,16 E 18/05 E 11,12,15 E 18/6	1.144,28
			2018NE01810	2018OB03393	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 11,16,23 E 30/7 PARA ALTO RIO NOVO CONFORME PORTARIA 138/18	572,14
201800120512	87883807000106	M.B.M. SEGURADORA S.A	2018NE01341	2018OB03401	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PJES CONFORME doc 19820-004535-01180002	528,08
			2018NE01342	2018OB03402	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PJES CONFORME doc 19820-004535-01180002	124,60
7002857712018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01856	2018OB03407	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 30/07 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MINISTRAR CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 424/18	245,96
7002885392018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE01858	2018OB03409	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 30/7 A 31/7 PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO CONFORME PORTARIA 426	314,87
7002942572018	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2018NE01857	2018OB03408	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, MARATAIZES E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 25 A 27/7 PARA FIXAR OS SWITCHS NO RACK E ATENDIMENTO DIVERSOS CONFORME PORTARIA 425	329,78
26/07/2018								287.936,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	287.936,05
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	2018OB03437	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11538/11544	80.701,77
			2018NE00085	2018OB03438	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11538/11544	51.234,28
201800609259	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2018NE01528	2018OB03439	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO (CAPA PLASTICA, CAIXA ARQUIVO MORTO, CAIXA TIPO BOX) CONFORME nota fiscal 1169	140.400,00
			2018NE01530	2018OB03440	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO CAPA PLASTICA, CAIXA ARQUIVO MORTO E CAIXA TIPO BOX) CONFORME nota fiscal 11639	15.600,00
27/07/2018								752.300,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	752.300,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB03451	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 237822/237826/237823/237827/237824/237828/237825/237829	575.548,78
			2018NE00222	2018OB03452	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 237822/237826/237823/237827/237824/237828/237825/237829	126.339,98
201601359994	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2018NE00097	2018OB03458	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DA COMARCA DE COLATINA CONFORME NOTA FISCAL 21	19.055,53
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB03454	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS. CONFORME OFICIO SEFAZ 479/2018	10.393,65
201700845066	17399934000140	PABLO ALVES DE MIRANDA	2018NE01072	2018OB03455	339030	24	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS CONFORME NOTAS FISCAIS 377131/377132/377133/377138	4.140,00
			2018NE01073	2018OB03456	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS CONFORME NOTA FISCAL 220	1.600,00
				2018OB03457	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS CONFORME NOTA FISCAL 221	500,00
201800000048	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE01866	2018OB03443	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 02,16,25 E 26/07 CONFORME PORTARIA 148/18	572,14
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE01865	2018OB03442	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 10 A 11/7 CONFORME PORTARIA 149/18	429,10
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2018NE01868	2018OB03444	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 03 E 04/7,20 E 11/4,17 E 18/7,24 E 25/7 E 31/7 E 01/08/18 CONFORME PORTARIA 141/18	1.310,32
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE01869	2018OB03445	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BAIXA GUANDU NOS DIAS 04,18 E 23/7 CONFORME PORTARIA 146	491,37
201800120265	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2018NE01381	2018OB03459	339047	10	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO VALOR PROPORCIONAL MES JULHO/2018	7.000,00
201801074104	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE01872	2018OB03449	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 076/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	3.000,00
			2018NE01873	2018OB03450	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 076/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.000,00
201801076645	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE01870	2018OB03447	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 077/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	560,00
			2018NE01871	2018OB03448	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 077/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	360,00
30/07/2018								109.381,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	109.381,09
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB03460	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE, conforme fatura 769-0	46,74
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB03462	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERÍODO 14/6 A 13/7	10.568,70
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB03464	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS 0515/0516	24.616,45

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2018OB03463	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERIODO 23/7 A 30/7	684,31
201600399852	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2017NE01528	2018OB03487	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 47/48 (NOTA FISCAL Nº 262).	2.759,40
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB03486	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJS. RELATIVO NOTAS TISCAS FLS 404/421	21.166,84
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB03461	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 01624	3.296,60
201700599578	24101048000154	BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI	2018NE00924	2018OB03495	339030	26	AQUISIÇÃO DE 11600 M FIOS E CABOS CONFORME NOTA FISCAL 926	16.343,00
201701313203	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00193	2018OB03469	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 6631	10.289,07
			2018NE00196	2018OB03470	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 6631	9.057,51
201701355719	08084695000149	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA ME	2018NE01167	2018OB03466	339039	70	AQUISIÇÃO DE 7 BECAS PARA AS DEMANDAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3147	2.827,93
201800000048	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE01886	2018OB03488	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBIRAÇU NOS DIAS 21,25 E 28/6	491,37
	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE01000	2018OB03491	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIS 21 A 22/03,28 A 29/03,04 A 05/04 E 11 A 12/04 CONFORME PORTARIA 054/18	1.310,32
			2018NE01165	2018OB03490	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM JURISDIÇÃO ESTENDIDA A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 18 E 25/04 - 02,09,16,23 E 30/5 , CONFORME PORTARIA 073/18	1.146,53
			2018NE01702	2018OB03489	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06,13,20 E 27/06 CONFORME PORTARIA 123/18	655,16
201800052161	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01488	2018OB03467	339030	07	referente aquisição de 896 adoçante dietetico liquido, sacarina sodica e cilmato de sodio sem gluten conforma nota fiscal 1276	1.980,16
			2018NE01489	2018OB03468	339030	07	referente aquisição de 100 adoçante dietetico liquido, sacarina sodica e cilmato de sodio sem gluten conforma nota fiscal 1276	221,00
201801083589	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE01887	2018OB03493	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 078/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	1.280,00
			2018NE01888	2018OB03494	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 078/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	640,00
31/07/2018								16.728,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	16.728,14
201600197495	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT	2017NE00589	2018OB03502	449052	42	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 34/v. (Nota Fiscal 2728)	3.799,73
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	2018OB03497	449052	34	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 19/20 (Notas Fiscais nºs 360/361).	484,26
201800000048	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE01894	2018OB03496	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 04, E 25/7, CONFORME PORTARIA 132/18 E RETIFICAÇÃO	327,58
7003002302018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE01908	2018OB03500	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02/8 A 03/8 PARA ATENDIMENTO DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL VPORTARIA 429/18	197,87
7003017962018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE01906	2018OB03499	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 31/7 A 02/8 PARA TRANSPORTE MAGISTRADA CONFORME PORTARIA 432	329,78

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003021362018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE01907	2018OB03513	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 02/8 A 03/8 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 433/18	197,87
7003049042018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE01901	2018OB03501	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18	1.035,55
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE01905	2018OB03506	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE01902	2018OB03503	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18	1.035,55
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2018NE01904	2018OB03505	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE01903	2018OB03504	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18	1.035,55
7003050862018	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE01896	2018OB03508	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE01898	2018OB03510	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE01895	2018OB03507	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2018NE01897	2018OB03509	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE01899	2018OB03511	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE01900	2018OB03512	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA, SAO GABRIEL DA PALHA, SAO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 13/8 A 18/8 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 430/18	1.035,55
1.219.935,61								1.219.935,61
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
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00082	-	339039	17	-	30,57
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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	-	67.103,31
			2018NE00144	-	339037	01	-	108.673,56
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	42.704,50
			2018NE00085	-	339037	04	-	27.036,39
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	-	339037	04	-	32.833,98
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	-	339039	10	-	0,00
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	-	339036	15	-	3.069,27
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	-	339036	15	-	1.493,83
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
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	-	339040	08	-	4.766,58
			2018NE00222	-	339040	08	-	1.046,34
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	9.277,78
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
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	207.456,89
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	46.804,36
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	-	339035	04	-	548,58
			2018NE00092	-	339035	04	-	120,42
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE01685	-	339039	05	-	246,00
			2018NE01686	-	339039	05	-	54,00
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 INFORMATICA 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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	-	339036	15	-	29,70
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	21.758,23
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	-	37.071,28
			2018NE00149	-	339037	01	-	7.177,92
201701313203	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00193	-	339039	17	-	206,34
			2018NE00196	-	339039	17	-	179,45
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
201800654780	08354814769	LEONARDO LORENZON MAZOCCO	2018NE01608	-	339036	10	-	288,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/08/2018 12:37