



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

01/10/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								68.891.499,29
28/03/2018								-1.149,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00558	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1009030.	-385,70
			2018NE00143	2018OB00559	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1009030.	-763,80
04/04/2018								-3.154,70
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	-2.183,10
			2018NE00137	2018OB00565	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	-971,60
02/05/2018								-320,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00143	2018OB00765	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1016461.	-320,40
23/08/2018								-89.103,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01434	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	-87.482,14
			2018NE00055	2018OB01438	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	-1.621,75
04/09/2018								9.866,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7002580552018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00276	2018OB01636	339047	18	INSS REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50
	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2018NE00275	2018OB01635	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	921,90
7002640282018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00272	2018OB01615	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50
	57534802849	NELSON NERY JUNIOR	2018NE00271	2018OB01614	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	1.042,62
7002778922018	10260236888	RODRIGO CAPEZ	2018NE00291	2018OB01622	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	829,70
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00292	2018OB01623	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	197,55
7002831732018	05637003432	MATEUS COSTA PEREIRA	2018NE00293	2018OB01624	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	1.843,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00294	2018OB01625	339047	18	INSS REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	439,00
7002833432018	00803738447	JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR	2018NE00321	2018OB01629	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	1.843,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00322	2018OB01630	339047	18	INSS REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	439,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003064702018	11403518777	DIEGO CREVELIN DE SOUSA	2018NE00317	2018OB01617	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	1.510,28
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00318	2018OB01618	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	359,59
11/09/2018								3.824,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.824,54
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB01637	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES AGOSTO	3.824,54
12/09/2018								25.510,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.510,78
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB01638	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES AGOSTO	25.510,78
17/09/2018								934,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	934,94
7002819592018	02584024900	DANIELLE NOGUEIRA MOTA COMAR	2018NE00284	2018OB01640	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	755,14
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00285	2018OB01643	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	179,80
18/09/2018								710.838,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	710.838,75
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB01646	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	428.457,01
				2018OB01647	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	566,35
			2018NE00080	2018OB01649	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	279.064,36
			2018NE00106	2018OB01648	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	2.751,03
19/09/2018								4.103.990,88
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.103.990,88
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB01652	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	3.591.604,32
				2018OB01651	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS SETEMBRO/2018.	5.086,08
			2018NE00062	2018OB01654	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	6.846,04
				2018OB01653	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	500.454,44
21/09/2018								40.386.547,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.386.547,17
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB01659	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES SETEMBRO	30.681,42
			2018NE00122	2018OB01660	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES SETEMBRO	17.985,66
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB01738	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	5.043.355,73
			2018NE00056	2018OB01739	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	670.759,32
			2018NE00058	2018OB01741	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	726.487,58
			2018NE00068	2018OB01742	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	133.305,48
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01722	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	490.173,96
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	591.634,56
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	46,65

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01722	319011	33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	756.592,56		
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	3.714.495,34		
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	268.392,08		
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	1.832.431,75		
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	1.541.656,62		
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	430,58		
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	230.262,53		
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	1.313.948,84		
						2018OB01736	319011	07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES SETEMBRO	675,42
								44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES SETEMBRO	18,29
			2018NE00013	2018OB01728	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	1.090.841,76		
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	68.248,68		
						10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	1.895,97		
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	13,11		
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	134.210,22		
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	551.457,86		
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	85.609,87		
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	83.189,81		
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	322.372,70		
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	111.375,43		
			2018NE00045	2018OB01724	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	158.236,81		
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES SETEMBRO	186.645,57		
			2018NE00046	2018OB01727	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	134.832,31		
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	3.453,93		
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	18.738,10		
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	909,70		
						2018OB01733	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	14.534,82
			97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	24.000,00					
			2018NE00048	2018OB01723	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO MES SETEMBRO	23.472,32		
				2018OB01735	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	162.958,09		
			2018NE00054	2018OB01725	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES SETEMBRO	1.228.071,67		
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES SETEMBRO	139.215,87		
2018OB01734	339008	09		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES SETEMBRO	481.881,16					
2018NE00055	2018OB01726	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	1.659.970,62					
2018NE00059	2018OB01729	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	27.370,99					
2018NE00060	2018OB01732	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	449,21					

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00066	2018OB01730	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	264.159,67			
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	43.275,62			
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00067	2018OB01731	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	444.351,60			
			2018NE00043	2018OB01743	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.844,65			
201800000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00057	2018OB01744	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	64,98			
			2018NE00175	2018OB01740	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES SETEMBRO	215.368,19			
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB01713	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	277.324,30			
			2018NE00078	2018OB01714	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	71.942,64			
			2018NE00079	2018OB01715	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	133.109,24			
			2018NE00086	2018OB01716	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	14.811,72			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB01704	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.066.592,02			
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	83.559,42			
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	40.221,88			
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	148.947,81			
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	50.989,48			
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	8.493,82			
						2018NE00009	2018OB01709	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	723.796,17
									37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	89.733,82
									40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	13.331,49
									43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	153.623,78
									46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	59.840,85
									75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	39.688,50
						2018NE00017	2018OB01712	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES SETEMBRO	1.392,75
	2018NE00074	2018OB01708	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO				7.421,75		
	2018NE00075	2018OB01705	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				16.790,50		
	2018NE00076	2018OB01706	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				122.329,02		
				55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				25.992,13		
	2018NE00077	2018OB01707	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				397.800,48		
	2018NE00084	2018OB01710	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				37.685,54		
				55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				19.900,00		
	2018NE00085	2018OB01711	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO				133.481,81		
	201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB01684				319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO
				2018NE00031	2018OB01685	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES setembro	34.650,18		
2018NE00033				2018OB01686	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES setembro	36.251,46			
2018NE00041				2018OB01687	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.925,01			
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB01661	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	771,93				
					07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	144.086,41				

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB01661	319011	33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	252.351,88		
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	552.791,65		
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	3.135,49		
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	4.019.117,54		
						2018OB01677	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	2.694,35
					43			FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	244,94	
					2018NE00020	2018OB01668	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.278,78
								07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	73.740,04
								31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	22.853,33
								33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	56.251,72
								43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	48.317,15
								46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.142,67
								74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	275.966,64
					2018NE00024	2018OB01662	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	3.047,12
					2018NE00025	2018OB01666	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.759.319,57
								97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	507.058,33
								2018OB01676	319092	97
						2018OB01679	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES SETEMBRO	12.143,29
					2018NE00029	2018OB01665	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES SETEMBRO	285.717,90
								2018OB01680	339008	09
					2018NE00030	2018OB01664	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	561.782,09
					2018NE00035	2018OB01674	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	170.000,00
								2018OB01681	319092	97
					2018NE00039	2018OB01672	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	26.035,50
								2018OB01683	339008	09
					2018NE00040	2018OB01671	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	51.975,27
					2018NE00069	2018OB01663	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.287.052,62
					2018NE00070	2018OB01670	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	87.554,60
					2018NE00167	2018OB01667	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	22.623,27
					2018NE00176	2018OB01669	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES SETEMBRO	21.329,76
					2018NE00220	2018OB01673	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES SETEMBRO	153.371,21
								2018OB01682	319092	01
					2018NE00222	2018OB01678	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES SETEMBRO	91.413,33
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB01690	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	35.769,82		
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00173	2018OB01688	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES SETEMBRO	33.705,97		
			2018NE00174	2018OB01689	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES SETEMBRO	897,54		
25/09/2018								2.749.123,60		

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								2.749.123,60
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB01807	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	230,20
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB01803	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	1.646.320,10
				2018OB01805	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	2.411,72
			2018NE00052	2018OB01806	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	702,86
			2018NE00063	2018OB01804	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	399.668,70
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB01751	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	679.679,10
			2018NE00037	2018OB01752	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	20.110,92
28/09/2018								11.836,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								11.836,70
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB01842	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 309196.	288,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB01839	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1055454.	884,40
			2018NE00143	2018OB01840	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1055454.	737,00
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2018NE00144	2018OB01841	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA 1000013639.	136,40
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01837	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2521575.	2.362,30
			2018NE00137	2018OB01838	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2521575.	1.936,75
7003064702018	04749288705	FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	2018NE00323	2018OB01829	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA "AÇÕES POSSESSORIAS" NO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL	1.659,40
7003332272018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00320	2018OB01825	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	179,79
	89677463772	ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY	2018NE00319	2018OB01826	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	755,14
7003386902018	00691389071	IGOR RAATZ DOS SANTOS	2018NE00337	2018OB01833	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR A AULA TUTELAS PROVISORIAS NO DIREITO BRASILEIRO	2.063,42
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00338	2018OB01834	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DESPESAS PARA MINISTRAR A AULA TUTELAS PROVISORIAS NO DIREITO BRASILEIRO	439,00
7003407662018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00324	2018OB01830	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA AULA AÇÕES POSSESSORIAS NO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL	395,10
-								20.982.754,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								20.982.754,18
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.389.046,59
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.988.128,35
			2018NE00046	-	319092	01	-	5.072,33
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	650.255,77
			2018NE00009	-	319011	01	-	429.616,70
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.382.366,69
			2018NE00020	-	319011	74	-	495.430,64
			2018NE00025	-	319092	97	-	53.353,82

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00035	-	319092	97	-	12.334,71
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.196.935,30
			2018NE00028	-	319192	05	-	161.595,64
			2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
			2018NE00038	-	319192	05	-	48.912,70
7002580552018	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2018NE00275	-	339036	28	-	175,60
7002640282018	57534802849	NELSON NERY JUNIOR	2018NE00271	-	339036	28	-	54,88
7002778922018	10260236888	RODRIGO CAPEZ	2018NE00291	-	339036	28	-	158,04
7002819592018	02584024900	DANIELLE NOGUEIRA MOTA COMAR	2018NE00284	-	339036	28	-	143,84
7002831732018	05637003432	MATEUS COSTA PEREIRA	2018NE00293	-	339036	28	-	351,20
7002833432018	00803738447	JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR	2018NE00321	-	339036	28	-	351,20
7003064702018	04749288705	FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	2018NE00323	-	339036	28	-	316,08
	11403518777	DIEGO CREVELIN DE SOUSA	2018NE00317	-	339036	28	-	287,68
7003332272018	89677463772	ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY	2018NE00319	-	339036	28	-	143,84
7003386902018	00691389071	IGOR RAATZ DOS SANTOS	2018NE00337	-	339036	28	-	131,58

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								13.733.151,36
09/03/2018								-1.353,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.353,17
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	-193,17
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	-1.160,00
06/04/2018								-1.820,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.820,18
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	-269,18
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	-1.551,00
09/05/2018								-2.018,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.018,70
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01914	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	-413,52
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01916	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	-1.605,18
29/05/2018								-519,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-519,50
201800755742	12916707778	TAMIREZ ZARDIN POMPERMAYER	2018NE01265	2018OB02364	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral às fls.07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	-279,50
			2018NE01266	2018OB02365	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral às fls.07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	-240,00
18/06/2018								-574,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-574,00
201800857876	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2018NE01454	2018OB02698	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	-294,00
			2018NE01455	2018OB02699	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	-40,00
			2018NE01456	2018OB02700	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral às fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	-240,00
26/06/2018								-2.730,04

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.730,04
201800000048	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE01321	2018OB02824	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 15,21,22 e 27/03 - 05,12,19 e 26/04 - 03,08,17,24 e 31/05, conforme PORTARIA 083/18	-163,79
201800887751	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE01511	2018OB02838	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral às fls.09 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-726,25
			2018NE01512	2018OB02839	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral às fls.09 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-960,00
201800891409	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE01513	2018OB02835	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-380,00
			2018NE01514	2018OB02836	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-200,00
			2018NE01515	2018OB02837	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-200,00
201800901196	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2018NE01517	2018OB02834	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-100,00
28/06/2018								-531,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-531,00
201800901196	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2018NE01516	2018OB02883	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Marilândia, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-531,00
03/07/2018								-800,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-800,00
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 Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral às fls.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 Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral às fls.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 Ibraçu, conforme autorização do Secretário Geral às fls.04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-200,00
05/07/2018								-1.516,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.516,50
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.	-1.236,50
			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
13/08/2018								-2.071,10

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7003242192018	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2018NE02022	2018OB03778	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	-2.071,10 -1.035,55
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE02018	2018OB03774	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	-1.035,55
21/08/2018								-143,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000048	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE02125	2018OB03959	339014	14	EFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 08,09,10,29,30 E 31/8 E 12,18,19 E 26/9 CONFORME PORTARIA 172/18	-143,04
03/09/2018								103.482,99
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201101122930	07275488000109	MARLIN CONSTRUTORA LTDA ME	2018NE00239	2018OB04191	449051	06	REFERENTE CONTRATO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO NOVA SUBESTAÇÃO ÁREA DO FÓRUM DA COMARCA DE MARATAÍZES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 164.	24.121,95
201500985439	27165521000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	2018NE02245	2018OB04192	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 78	27,00
201501122930	07275488000109	MARLIN CONSTRUTORA LTDA ME	2017NE00679	2018OB04190	449051	06	REFERENTE DESPESAS COM SUBESTAÇÃO DO FÓRUM DE MARATAÍZES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 163.	5.874,68
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	2018OB04197	449051	06	REFERENTE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DE GUARAPARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 598.	68.520,36
201800004822	25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2018NE01693	2018OB04193	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3482.	2.306,25
			2018NE01694	2018OB04195	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3352.	2.138,85
			2018NE01695	2018OB04194	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3482.	256,25
			2018NE01696	2018OB04196	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3352.	237,65
04/09/2018								1.177.804,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200900512034	13823478000163	VILA REAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2018NE01861	2018OB04216	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	10.590,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB04209	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/7 A 29/08/2018	6.270,61
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB04232	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	769,51
			2018NE00175	2018OB04233	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/8/2018	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB04266	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	3.261,80
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB04218	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	27.730,22
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB04204	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	2.783,03
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB04242	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB04234	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	2.511,20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB04217	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	23.000,00
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB04236	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	1.075,52
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB04214	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	20.140,00
			2018NE00184	2018OB04215	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	6.046,04
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB04212	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	2.904,80
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB04238	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	2.270,30
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB04200	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 33/60	783,63
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB04199	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVA PARCELA 33/60	2.020,73
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB04228	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 33/60	4.041,37
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB04231	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 33/60	1.237,10
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB04241	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	8.150,43
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB04210	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	60.942,20
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB04201	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	4.512,77
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB04273	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTA FISCAL FLS 18447/18499	594.839,88
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB04227	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	1.037,35
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB04267	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	8.309,54
			2018NE00043	2018OB04268	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	1.297,11
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB04211	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	1.600,00
201600914381	06194373000127	MILLENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB04203	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	12.000,00
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB04265	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	113.450,00
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB04245	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	800,00
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB04269	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	16.625,53

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB04264	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01 A 30/8 E 11/01 A 30/07 (RETROATIVO DE REAJUSTE)	29.655,24
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB04206	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/08	2.819,80
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	2018OB04246	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/08	2.270,30
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	2018OB04244	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01 A 30/08	27.000,00
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB04260	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 2647 E 2676	227,08
			2018NE00255	2018OB04259	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME notas fiscais 2647/2669/2676	655,80
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	2018OB04277	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 705/764	30.246,58
			2018NE00190	2018OB04278	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 705/764	28.276,48
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB04229	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA CRELATIVO PERÍODO 01 A 30/08	10.309,19
			2018NE00205	2018OB04230	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 33/60	2.021,23
201800498634	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01609	2018OB04271	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316.	36.323,90
			2018NE01610	2018OB04272	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316.	4.246,68
201801302971	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE02252	2018OB04254	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	640,00
			2018NE02253	2018OB04255	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	64,00
			2018NE02254	2018OB04256	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	480,00
201801303027	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE02250	2018OB04251	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	400,00
			2018NE02251	2018OB04252	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	250,00
201801303912	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE02248	2018OB04248	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2018 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 03.	500,00
			2018NE02249	2018OB04249	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2018 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 03.	500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000272462018	18355569000135	HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIB E SERVIÇOS EIRELI ME	2018NE01689	2018OB04253	339030	44	AQUISIÇÃO DE 100 M DE CORRENTE ZEBRADA CONFORME NOTA FISCAL 252/2018	485,46
7000520122018	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE01941	2018OB04250	339039	01	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS CONFORME nota fiscal 1769	2.635,20
7001139392018	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2018NE02257	2018OB04262	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21/1 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIV FONAJE CONFORME PORTARIA 520	1.707,75
7002122382018	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE01596	2018OB04237	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	35.159,66
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	2018OB04225	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	6.172,60
7002892312018	04208062703	JAKLANE SE SOUZA ALMEIDA	2018NE01859	2018OB04263	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 427	509,78
7003517652018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02210	2018OB04220	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 10 A 15/9 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 503	1.035,55
	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE02213	2018OB04223	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 10 A 15/9 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 503	1.035,55
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE02211	2018OB04221	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 10 A 15/9 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 503	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02214	2018OB04224	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 10 A 15/9 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 503	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE02212	2018OB04222	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 10 A 15/9 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 503	1.035,55
7003643182018	68736959715	LAUDEDIR ALVES DE DEUS	2018NE02258	2018OB04257	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 521	65,96
7003695142018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02259	2018OB04261	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 522	314,87
7003716872018	07942673782	ROBSON LOUZADA LOPES	2018NE02264	2018OB04258	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 04 A 05/09 PARA REUNIAO COM OS CONSELHEIROS PARA TRATAR DO CONVENIO ENTRE O TJES E O SERASAJUD CONFORME PORTARIA 523	1.028,25
05/09/2018								441.757,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	441.757,83
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB04307	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 21159/21193 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO 2018.	248.051,61
			2018NE00159	2018OB04308	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 21159/21193 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO 2018.	15.399,02
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB04303	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO CONFORME NOTA FISCAL FLS 1894	167.389,35
201800000047	07354071692	DENER CARPANEDA	2018NE02297	2018OB04283	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/08, PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 201	143,03

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000047	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETTI FILHO	2018NE02299	2018OB04285	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/08, PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 187	163,79
	09919135747	GUSTAVO MATTEDI REGGIANI	2018NE02298	2018OB04284	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/08, PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 196	163,79
	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE02296	2018OB04282	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 17/07, PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 200	143,03
	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2018NE02300	2018OB04286	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/08, PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 188	143,03
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE02283	2018OB04292	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO(DIAS 06,11,12,19 E 21/09) E GUAÇUI (DIAS 03,10,17 E 20/09) CONFORME PORTARIA 203/18	1.310,32
	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE02279	2018OB04289	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MARILANDIA NOS DIAS 03,10,17,20 E 24/09 CONFORME PORTARIA 207/18	818,95
	04230245742	MARCELO MATTAR COUTINHO	2018NE02286	2018OB04295	339014	14	REFERENTE 01 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO NOS DIAS 26/07 E 30/07 PARA VIAGEM A PIUMA CONFORME PORTARIA 198/18	327,58
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2018NE02285	2018OB04294	339014	14	REFERENTE 01 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES AGOSTO (DIAS 17 E 22) 1,5, DIARIAS MES DE SETEMBRO (DIAS 03,13 E 14), E 2 DIARIAS MES OUTUBRO (DIAS 08,09,19 E 26) PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE CONFORME PORTARIA 199/18	1.474,11
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02284	2018OB04293	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 28 A 29/08 CONFORME PORTARIA 202/18	143,03
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02278	2018OB04288	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,10,14,17,21,24 E 28/9 CONFORME PORTARIA 208/18	1.146,53
	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE02281	2018OB04290	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES OUTUBRO (DIAS 04,25 E 31/10), 2 DIARIAS MES NOVEMBRO (DIAS 01,08,22 E 29/11) E 1 DIARIA MES DEZEMBRO (DIAS 06 E 12/12) PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA CONFORME PORTARIA 205	1.287,31
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE02282	2018OB04291	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 05,06,12,14,19,21,26 E 29/09 CONFORME PORTARIA 204/18	1.310,32
	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02277	2018OB04287	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 05,12,19 E 26/9 CONFORME PORTARIA 209/18	655,16
201801310432	01544890770	ISAEEL TRANHAGO	2018NE02265	2018OB04299	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	460,00
			2018NE02266	2018OB04300	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	30,00
			2018NE02267	2018OB04301	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	200,00
201801318907	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2018NE02293	2018OB04298	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	550,00
			2018NE02294	2018OB04297	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	50,00
			2018NE02295	2018OB04296	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

7000001712018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE02290	2018OB04302	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA ATIVIDADE DE TI EM ICONHA CONFORME PORTARIA 525	197,87
06/09/2018								2.336.864,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.336.864,25
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2018NE00130	2018OB04327	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000496-18.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 08/2018.	51,54
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB04326	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000497-03.2017.8.08.0000 - FATURA 941-5 - REFERÊNCIA 08/2018.	97,87
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB04328	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000 - FATURA 3182-3 - REFERÊNCIA 08/2018.	141,21
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB04337	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 45632	416.111,61
			2018NE00059	2018OB04338	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL SEI 45632	107.391,07
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB04333	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	24.967,01
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB04330	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	33.238,14
			2018NE00166	2018OB04329	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/08	5.188,44
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB04331	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI -RELATIVO PERIODO 01 A 30/08 E 11/01 A 30/07-RETROATIVO	15.202,70
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB04318	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	155.340,22
			2018NE00375	2018OB04319	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	27.628,99
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB04317	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	5.073,29
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00379	2018OB04323	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	40.880,00
			2018NE00769	2018OB04324	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	173.480,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB04313	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	490,00
			2018NE00765	2018OB04314	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	81.456,62
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB04320	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	20.293,29
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB04321	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	13.641,92
			2018NE00387	2018OB04322	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	3.192,00
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB04315	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	998.480,00
			2018NE00774	2018OB04316	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	177.240,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000057072017	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2018NE00686	2018OB04335	449052	51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO FORUM CIVEL DA SERRA CONFORME NOTA FISCAL 1689	34.153,01
			2018NE00687	2018OB04336	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO FORUM CIVEL DA SERRA CONFORME NOTA FISCAL 67	3.125,32
10/09/2018								252.273,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	252.273,59
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB04385	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/8 A 03/09/18	0,00
			2018NE00030	2018OB04386	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES AGOSTO	0,00
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB04389	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13143.	4.246,01
			2018NE00218	2018OB04390	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13143.	932,05
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB04382	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1114-8 - REFERÊNCIA 08/2018.	58,89
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	2018OB04353	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MES JUNHO/18	80.030,09
			2018NE00085	2018OB04354	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MES JUNHO	52.281,60
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00087	2018OB04388	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6151/6152/6153/6154/6155/6156/6198/6158.	4.477,52
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB04368	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0044758	3.018,85
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB04383	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 308847	61.620,00
			2018NE00146	2018OB04384	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 308847	37.850,00
201800000047	08657267799	HELTHON NEVES FARIAS	2018NE02315	2018OB04347	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 31/8 PARA RETIRADA DE APARELHO TELEFONICO DO PLANTAO CONFORME PORTARIA 210	163,79
201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE02309	2018OB04343	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/09 CONFORME PORTARIA 215/18	1.310,32
	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2018NE02313	2018OB04345	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/9 CONFORME PORTARIA 212	1.310,32
	05592985797	RALFH ROCHA DE SOUZA	2018NE02314	2018OB04346	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ICONHA NO DIA 21/8 CONFORME PORTARIA 211/18	163,79
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2018NE02310	2018OB04344	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 04 E 05/09. 11 E 12/09, 17/09,19/09,25 E 26/9, CONFORME PORTARIA 216	1.310,32
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE02308	2018OB04342	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03,11,18 E 28/09 CONFORME PORTARIA 217/18	572,14
201800800278	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01433	2018OB04365	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% DE INSS DE RELATIVO A TRADUÇÃO - 1º GRAU, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 20 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 21v.	348,00
	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE01432	2018OB04364	339036	10	RELATIVO A TRADUÇÃO - 1º GRAU, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 19 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 21v.	1.461,60

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801080688	28230930791	MOACYR EDSON DE ANGELO	2018NE02091	2018OB04358	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER 7ª VARA CÍVEL DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 44.	310,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02092	2018OB04360	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 43	74,00
7003387752018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE02302	2018OB04387	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ELAS POR ELAS CONFORME PORTARIA 526	733,50
11/09/2018								870.296,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	870.296,25
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB04399	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/08 A 07/09/18	9.837,11
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB04401	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 337765/378027 - REFERÊNCIA 08/2018.	4.217,12
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB04404	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL FLS 17467/17488	191.800,48
			2018NE00144	2018OB04407	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17467/17488	100.685,69
			2018NE01779	2018OB04405	339037	01	ACERTO DO EMPENHO 2018NE01248-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17467/17488	59.996,94
			2018NE01780	2018OB04406	339037	01	ACERTO EMPENHO 2018NE01247-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17467/17488	282.912,12
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB04397	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189970.	2.781,02
			2018NE00155	2018OB04398	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189969.	5.665,70
			2018NE00156	2018OB04395	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189489.	39.259,77
			2018NE00157	2018OB04396	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189488/189559.	53.707,30
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00279	2018OB04391	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1586.	13.722,75
			2018NE00281	2018OB04392	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1587.	3.267,25
201800373621	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2018NE02073	2018OB04393	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER MS610DN E 450 UN FOTOCONDUTOR MS610DN RELATIVO NOTA FISCAL 1903	88.796,70
			2018NE02074	2018OB04394	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN TONER MS610DN E 50 UN FOTOCONDUTOR MS610DN CONFORME NOTA FISCAL 1903	9.866,30
7001813172018	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2018NE01599	2018OB04402	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 07857470	3.099,60
			2018NE01600	2018OB04403	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 07857470	680,40
12/09/2018								887.107,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	887.107,16

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB04419	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/8 A 03/09/18	11.950,00
			2018NE00030	2018OB04418	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES AGOSTO	2.387,29
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB04445	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 09/8 A 08/9	23.391,11
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB04426	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 86836.	496,65
				2018OB04428	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS 88716/7/8/9/20/21/22/23/24/782/89544/5/90271/90312.	23.637,06
				2018OB04429	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 81535/560/84341/85760/761.	11.571,94
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB04443	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/08	33.238,14
			2018NE00045	2018OB04444	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/08	5.188,44
201601859624	10965509000122	EDIFICA ENGENHARIA LTDA-ME	2018NE00660	2018OB04434	449051	06	REFERENTE A OBRA NO MURO DE CONTENÇÃO E TRATAMENTO DE TRINCAS NO SALÃO DO JURI DO FÓRUM DE ITARANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.	20.330,75
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB04442	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/8	157.000,00
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB04439	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME NOTA FISCAL 169543	180.859,58
			2018NE00659	2018OB04438	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME NOTA FISCAL 169543	335.882,08
201800000047	04370292719	CHARLES HENRIQUE FARIAS	2018NE02332	2018OB04416	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20/7 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 218	163,79
201800000048	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE02333	2018OB04411	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 03,10,17 E 24/9 PARA BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 223/18	655,16
	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02334	2018OB04412	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 13,14,20 E 27/9 CONFORME PORTARIA 222	655,16
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02336	2018OB04414	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CASTELO NO DIA 19/09 CONFORME PORTARIA 220	163,79
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE02337	2018OB04415	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MUNIZ FREIRE NOS DIAS 13,14,19,20,21,26,27 E 28/9 CONFORME PORTARIA 219/18	1.310,32
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE02335	2018OB04413	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 06,13,20 E 27/09 CONFORME PORTARIA 221/18	655,16
201801352658	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE02330	2018OB04436	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	348,00
			2018NE02331	2018OB04437	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	500,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB04441	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme autorização SEI 011443/0820180091715	165,88
7001160152018	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2018NE00919	2018OB04446	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA , INSTALAÇÕES E PROJETOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2660-2661/2662	68.968,60

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003398072018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02216	2018OB04417	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEÇÃO DE APOIO A COORDENADORIA DAS VARAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONFORME PORTARIA 504	221,91
7003523722018	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE02208	2018OB04423	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA E MARILANDIA NOS DIAS 17 A 22/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 501	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02207	2018OB04422	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA E MARILANDIA NOS DIAS 17 A 22/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 501	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE02205	2018OB04420	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA E MARILANDIA NOS DIAS 17 A 22/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 501	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE02206	2018OB04421	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA E MARILANDIA NOS DIAS 17 A 22/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 501	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02209	2018OB04424	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA E MARILANDIA NOS DIAS 17 A 22/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 501	1.035,55
7003728042018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE02319	2018OB04427	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI NOS DIAS 11 A 13/09 PARA MANUTENÇÃO TELEFONIA CONFORME PORTARIA 528/18	329,78
7003748022018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02320	2018OB04425	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/9 PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERENCIA DE GRADE COM FUTURA INSTALAÇÃO DE CORRIMAO CONFORME PORTARIA 527/18	197,87
7003782672018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE02321	2018OB04430	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13/09 A 14/09 PARA VISITA TECNICA EM RAZAO DO CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME PORTARIA 529/18	314,87
7003800882018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02323	2018OB04432	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/9 PARA CONDUZIR SERVIDOR ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 531/18	197,87
7003801732018	10586000798	LEONARDO CUNHA RIGONI	2018NE02322	2018OB04431	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 12/09 PARA TESTEMUNHA DE DEFESA EM PAD CONFORME PORTARIA 530/18	65,96
7003811202018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE02326	2018OB04433	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA REUNIAO NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 532/18	1.082,25
13/09/2018								498.394,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	498.394,01
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB04454	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000505-77.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº SEI 47593/47611/47613/47615/47616/47617/47619/47622 - REFERÊNCIA 08/2018.	43.641,59
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB04456	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7002123-23.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 160338283 - REFERÊNCIA 07 E 08/2018.	5.598,89
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB04455	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 693-2 - REFERÊNCIA 08/2018.	54,85
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB04450	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000126-3 - REFERÊNCIA 08/2018.	112,90

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB04453	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000493-63.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 798-9 - REFERÊNCIA 08/2018.	174,30
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB04468	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000500-55.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 08/2018.	1.988,00
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	2018OB04461	339037	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14047/14064	110.983,03
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB04467	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22052.	9.465,33
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE01862	2018OB04465	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 76590/76709/76786/77002/77089/77096/77373/77691.	288.000,00
			2018NE01863	2018OB04466	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2500 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 76590/76709/76786/77002/77089/77096/77373/77691.	32.000,00
201800945525	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01915	2018OB04448	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA DE IBIRAÇU	15,90
7003709952018	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2018NE02356	2018OB04457	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA PARTICIPAR SESSAO EXTRAORDINARIA DO FONAMEC CONFORME PORTARIA 537/18	713,87
7003767982018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE02352	2018OB04460	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/9 PARA COMPARECER NA POSSE DA NOVA PRESIDENCIA DO STF CONFORME PORTARIA 533	769,50
7003806952018	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2018NE02350	2018OB04451	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7003806-95.2018.8.08.0000	2.200,00
			2018NE02351	2018OB04452	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7003806-95.2018.8.08.0000	1.000,00
7003817272018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE02353	2018OB04459	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E GUAÇUI NOS DIAS 17 A 21/9 PARA REALIZAR MUDANÇA FISICA DOS ARQUIVOS DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 534/18	593,60
7003836332018	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2018NE02354	2018OB04470	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 18/09 A 22/09 PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 535	0,00
7003867532018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE02355	2018OB04458	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA PARTICIPAR SESSAO EXTRAORDINARIA DO FONAMEC CONFORME PORTARIA 538/18	1.082,25
14/09/2018								1.000,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.000,00
201800120265	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2018NE01381	2018OB04471	339047	10	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO MES AGOSTO	1.000,00
17/09/2018								123.593,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	123.593,45
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB04499	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/08 A 15/09	2.964,30
			2018NE00032	2018OB04500	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES SETEMBRO	644,38
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB04492	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/08 A 13/09	1.127,17

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB04493	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENHIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/08 A 10/09	1.247,20
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB04494	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003232-72.2018.8.08.0000 - FATURAS Nº 1488564/160766923/160766924 - REFERÊNCIA 09/2018.	3.072,77
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB04485	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 23275-1 - REFERÊNCIA 09/2018.	255,27
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB04495	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000909-2 - REFERÊNCIA 08/2018.	152,33
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB04496	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000502-25.2017.8.08.0000 - FATURA 02137-8 - REFERÊNCIA 08/2018.	38,22
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB04488	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PRIODO 14/08 A 13/09	14.500,00
			2018NE00274	2018OB04489	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO SETEMBRO	2.512,28
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB04490	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/08 A 13/09	14.500,00
			2018NE00017	2018OB04491	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES SETEMBRO	2.512,28
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB04483	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSMT/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0526/0527.	24.616,45
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB04497	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 7118	35.446,53
			2018NE00094	2018OB04498	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 7118	7.780,95
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB04487	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 68094	0,00
201801374429	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE02374	2018OB04481	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	1.040,00
			2018NE02375	2018OB04482	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	960,00
7000486712017	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE02132	2018OB04486	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 23275-1 - REFERÊNCIA 09/2018.	393,59
7002808302018	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2018NE01860	2018OB04511	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA428	509,78
7003859762018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02365	2018OB04502	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE02368	2018OB04505	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE02371	2018OB04508	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE02370	2018OB04507	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003859762018	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02366	2018OB04503	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02372	2018OB04509	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE02373	2018OB04510	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE02367	2018OB04504	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02369	2018OB04506	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/09 A 29/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 536	1.035,55
18/09/2018								664.737,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	664.737,80
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB04520	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/08 A 17/09/2018	1.850,00
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB04535	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURAS FOLHAS 16332/16485 - REFERÊNCIA 08/2018.	364.411,28
			2018NE00105	2018OB04536	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURAS FOLHAS 16486/16508 - REFERÊNCIA 08/2018.	158.781,02
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB04525	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUÍ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 09/2018.	105,30
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB04521	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000498-85.2017.8.08.0000 - Fatura nº 00353-3 - Referência 09/2018.	50,22
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB04541	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000492-78.2017.8.08.0000 - Fatura nº 769-0 - Referência 08/2018.	63,60
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB04516	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/8 A 13/09	4.670,59
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB04526	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/8 A 13/9	9.348,63
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB04514	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/8 A 13/09/2018	5.956,92
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB04519	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/8 A 16/9	8.239,71
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB04512	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/8 A 15/9	15.391,11
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB04538	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2018/10	23.600,00
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB04537	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS. RELTIVO MES AGOSTO	11.730,20
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB04529	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2699/2710	81,16
			2018NE00255	2018OB04528	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL 2699/2710	2.301,56

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701243413	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- EPP	2018NE00354	2018OB04539	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 4976	363,45
			2018NE00355	2018OB04540	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 4976	540,15
201800004679	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01883	2018OB04531	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334.	1.448,75
			2018NE01884	2018OB04532	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334.	99,75
201801387890	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE02378	2018OB04533	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	1.400,00
			2018NE02379	2018OB04534	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	280,00
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB04524	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 815	11.360,23
			2018NE00750	2018OB04523	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FSICAL 815	6.117,05
7000283752018	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE01603	2018OB04522	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS 2696/2711/2712/2713	2.283,00
7000376722017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00751	2018OB04530	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTAS FISCAIS 810	26.393,97
7001198272018	07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2018NE01657	2018OB04517	339039	01	ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE ACESSO ONLINE E SISTEMA INFORMATIZADO PELA INTERNET, DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CHAMADO BANCO DE PREÇOS CONFORME NOTA FISCAL 15331	7.870,15
19/09/2018								988.398,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	988.398,92
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB04542	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7002123-23.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 160338283 - REFERÊNCIA 09/2018.	2.438,07
				2018OB04548	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO Nº 2012.01.529.044 - FATURA Nº 160708765 - REFERÊNCIA 07/2018.	12.832,24
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2018NE00124	2018OB04549	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol. Conforme DOC. Nº 6319559-3.	5.580,00
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB04550	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 38.239.	1.933,54
				2018OB04552	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 38.239.	8.234,53
				2018OB04554	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 38.239.	10.362,22
				2018OB04551	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS. CONFORME FATURA Nº 38.239.	16.846,47
				2018OB04553	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS. CONFORME FATURA Nº 38.239.	8.003,35
				2018OB04555	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME FATURA Nº 38.239.	2.349,55
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB04545	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 20180000000353	4.329,27

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00390	2018OB04546	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 20180000000353	950,33
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB04567	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1838	51.454,28
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE02142	2018OB04556	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1350 TONER LEXMARK E460DN E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9743.	110.324,25
			2018NE02143	2018OB04557	339030	17	AQUISIÇÃO DE 150 TONER LEXMARK E460DN E 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9743.	12.258,25
7000463912018	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE01648	2018OB04543	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 169507	663.236,15
			2018NE01649	2018OB04544	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 169507	73.692,91
7003836332018	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2018NE02354	2018OB04558	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 18/09 A 22/09 PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 535	1.663,64
7003880522018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02393	2018OB04563	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20 A 21/9 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE MANUTENCAO CIVIL DO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 541/18	197,87
7003914272018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02392	2018OB04562	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20 A 21/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 540	197,87
7003916942018	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2018NE02396	2018OB04566	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, SAO JOSE DO CALÇADO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/9 PARA VISITAS DOMICILIARES CONORME PORTARIA 539	197,87
7003926412018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE02394	2018OB04564	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 25/9 A 26/9 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E GRAVAÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 542	197,87
7003927262018	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2018NE02395	2018OB04565	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 25/9 A 26/9 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E GRAVAÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 543	197,87
7003937702018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE02391	2018OB04561	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 545	197,87
7003942922018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE02389	2018OB04559	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 546	197,87
7003944622018	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2018NE02390	2018OB04560	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO NOS DIAS 24 A 26/09 PARA REALIZAR GESTADO DOCUMENTAL NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 544	524,78
20/09/2018								75.007,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	75.007,21
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB04574	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000503-10.2017.8.08.0000 - FATURA 22282 - REFERÊNCIA 08/2018.	1.569,83
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB04573	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME FATURA 6042	5.126,44
201600435103	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2018NE00706	2018OB04572	339030	39	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 VEÍCULOS EM GARANTIA - MODELO COROLA - MATERIAL - CONFORME FOLHAS 517 A 588.	4.734,22
			2018NE00707	2018OB04571	339039	19	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 VEÍCULOS EM GARANTIA - MODELO COROLA - SERVIÇOS - CONFORME FOLHAS 517 A 588.	3.168,48

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB04582	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 01837	1.990,40
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB04575	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 68094	632,06
201800000048	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2018NE02402	2018OB04579	339092	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 20 E 27/07 E 09 E 16/08/2017 CONFORME PORTARIA 224/18	655,16
			2018NE02403	2018OB04580	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 10 E 17/01 E 22 E 28/02/2018 CONFORME PORTARIA 224/18	655,16
	09508926708	ANDRE GUSTI MOTTA	2018NE02405	2018OB04578	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARABAIXO GUANDU NOS DIAS 22,24 E 29/08/2018. INFORMO QUE A DO DIA 16/07 NAO FOI PAGA, TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 4 DIARIAS POR MES.	491,37
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02404	2018OB04581	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 11 E 12/09/18 CONFORME PORTARIA 225/18	429,10
201800163966	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	2018NE02075	2018OB04585	339030	16	AQUISIÇÃO DE 45000 ENV AMARELO LISO 18CM X 24 CM , 90000 ENV AMARELO LISO 26CM X 36 CM , 45000 ENVELOPE AMARELO LISO 41 CM X 31 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4756.	41.850,00
			2018NE02076	2018OB04586	339030	16	AQUISIÇÃO DE 5000 ENV AMARELO LISO 18CM X 24 CM , 10000 ENV AMARELO LISO 26CM X 36 CM , 5000 ENVELOPE AMARELO LISO 41 CM X 31 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4756.	4.650,00
201800460263	01090420000179	PNV PERICIA E CONSULTORIA	2018NE02316	2018OB04587	339039	13	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATENDER 1ª VARA DE ANCHIETA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000000019.	600,00
201801228250	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2018NE02196	2018OB04588	339039	13	REFERENTE A PERÍCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004.	3.299,75
7000276832018	57830788000180	TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA	2018NE02009	2018OB04583	339039	80	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL NA SERRA CONFORME NOTA FISCAL 0381841	1.530,00
7000520122018	28133619000193	S/A A GAZETA	2018NE01940	2018OB04584	339039	01	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS CONFORME NOTA FISCAL 0478489	2.815,50
7003943772018	09893099757	GABRIELA MORO ZAMPROGNO	2018NE02400	2018OB04576	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM ALINHARES NOS DIAS 25/09 A 26/09 PARA PRODUZIR VIDEOS PARA A CAMPANHA ESPERANDO POR VOCE CONFORME PORTARIA 547	197,87
7003956762018	09928631719	ALINE CANDIDA MENDONÇA	2018NE02401	2018OB04577	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORUM NACIONAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 548	611,87
21/09/2018								2.379.660,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.379.660,25
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB04590	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES SETEMBRO	126.515,16
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	2018OB04603	339037	01	ACERTO DO EMPENHO 2018NE01248-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS FLS 18267/18308	14.061,42
			2018NE01780	2018OB04604	339037	01	ACERTO EMPENHO 2018NE01247-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18267/18308	64.977,58
201600792505	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE01030	2018OB04601	449051	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/16, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL 516	5.489,21

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601492458	27165547000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2018NE02409	2018OB04600	339092	44	DESPESAS COM AGUA DE IMOVEL CEDIDO AO PODER JUDICIARIO	1.511,25
			2018NE02410	2018OB04602	339092	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL CEDIDO AO PODER JUDICIARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 92/93	21.358,22
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB04591	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES SETEMBRO	185.667,32
			2018NE00064	2018OB04592	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES SETEMBRO	28.934,55
			2018NE00067	2018OB04593	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA REFERENTE MES SETEMBRO	9.559,52
			2018NE00068	2018OB04594	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL NO ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.779,76
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00280	2018OB04607	339030	24	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039.	5.380,00
201800000048	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE02412	2018OB04608	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17 E 24/01,02 E 22/02 E 01/03/2018 CONFORME PORTARIA 229/18	715,17
			2018NE02413	2018OB04609	339092	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 19 E 28/09,05 E 19/10 E 09/11/2017 CONFORME PORTARIA 229/18	715,17
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00216	2018OB04597	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	42.942,86
			2018NE00763	2018OB04598	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	12.726,60
			2018NE00764	2018OB04596	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.854.326,46
25/09/2018								708.591,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	708.591,44
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB04626	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SR TT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081762147.	95.706,37
			2018NE00050	2018OB04625	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SR TT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081762147.	435.995,69
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2018NE00426	2018OB04630	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24552.	9.957,48
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB04623	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.025.	18.043,37
			2018NE00090	2018OB04624	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.025.	3.960,74
			2018NE00219	2018OB04621	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6816.	20.486,74
			2018NE00220	2018OB04622	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6816.	4.497,09
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00047	2018OB04611	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITORIA RELATIVO MES SETEMBRO/18	5.188,44
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00043	2018OB04613	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/07 E 01 A 30/09	2.594,22
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00450	2018OB04612	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO SETEMBRO	2.594,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB04614	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI -RELATIVO PERIODO 01 A 30/08/2018	11.673,99
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB04618	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 1507	78.284,49
201800004822	25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2018NE01694	2018OB04631	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3655.	1.327,15
			2018NE01695	2018OB04633	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3644.	110,90
			2018NE01696	2018OB04632	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3644.	87,00
201801206884	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE02418	2018OB04627	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 105/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	500,00
			2018NE02419	2018OB04628	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 105/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	200,00
			2018NE02420	2018OB04629	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 105/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	200,00
201801219474	13327520712	SAULO SILVA MARTINS	2018NE02194	2018OB04619	339036	10	REFERENTE A PERÍCIA. CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 23 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 25v E INFORMAÇÃO FOLHA 58.	840,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02195	2018OB04620	339047	18	REFERENTE RETENÇÃO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORÁRIOS PERITO TÉCNICO. CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 24 E AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 25v E INFORMAÇÃO FOLHA 58.	200,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB04610	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG relativo arts 0820180099668/0820180102723	165,88
7000272462018	23472273000134	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA ME	2018NE01691	2018OB04617	449052	24	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ESTACIONAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 14	155,00
7000519272018	02611164000180	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	2018NE00907	2018OB04616	339035	01	REERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITORIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL 2018/26	15.624,80
7003977522018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02414	2018OB04615	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 28/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 550	197,87
26/09/2018								82.552,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	82.552,89
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB04642	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 048922	52.975,95
			2018NE00149	2018OB04643	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 048922	10.303,14
201800120512	87883807000106	M.B.M. SEGURADORA S.A	2018NE01341	2018OB04637	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 03/2018.	537,32
			2018NE01342	2018OB04638	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 03/2018.	138,04
201801416502	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE02411	2018OB04636	339093	98	referente ressarcimento relativo despeas com aquisição de passagens aereas conforme autorização secretario geral fls 15/16	2.362,68
201801441121	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2018NE02437	2018OB04639	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	450,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801441121	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2018NE02438	2018OB04640	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	100,00
			2018NE02439	2018OB04641	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	300,00
7000166842018	27842088000145	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA	2018NE01331	2018OB04658	339030	39	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS , EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 49,50,54,55,56	8.470,00
7003949842018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02440	2018OB04657	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, MUQUI E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03/10 A 05/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E MONTAGEM ELETRICA CONFORME PORTARIA 558	329,78
7003962832018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02449	2018OB04647	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 28/9 PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 554	197,87
7003971452018	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE02444	2018OB04652	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, APIACA, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 01 A 06/10 PARA INVENTARIO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 557/18	1.035,55
	07827933637	UALISSON DA SILVA MARTINS	2018NE02445	2018OB04653	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, APIACA, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 01 A 06/10 PARA INVENTARIO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 557/18	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE02441	2018OB04649	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, APIACA, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 01 A 06/10 PARA INVENTARIO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 557/18	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE02442	2018OB04650	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, APIACA, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 01 A 06/10 PARA INVENTARIO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 557/18	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02443	2018OB04651	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, APIACA, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 01 A 06/10 PARA INVENTARIO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 557/18	1.035,55
7003995732018	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2018NE02447	2018OB04654	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 03/10 A 04/10 PARA REALIZAR ESTUDOS PSICOLOGICOS CONFORME PORTARIA 553/18	197,87
7004002652018	10477439730	WANTUIL JUNIOR DE ANGELO LIMA	2018NE02446	2018OB04656	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TOKEN PJE NO DIA 28/09 CONFORME PORTARIA 552	65,96
7004018192018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02448	2018OB04648	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELOM CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÇONHA, RIO NOVO DO SUL E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 08/10 A 10/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 556	524,78
7004025112018	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE02434	2018OB04655	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 26/9 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 559	421,75
27/09/2018								137.320,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	137.320,16
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB04664	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 50254	22.058,89
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB04679	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800081761946 /47.	20.117,15
			2018NE00052	2018OB04678	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800081761946 /47.	91.644,82
201700469629	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00126	2018OB04692	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER CORREGEDORIA GERAL CONFORME nota fiscal 69121	837,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003992212018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE02454	2018OB04690	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 28/09 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ' CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA", CONFORME PORTARIA 560/18	197,87
7003998282018	10586000798	LEONARDO CUNHA RIGONI	2018NE02455	2018OB04682	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 29/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA " CONFORME PORTARIA 571	353,82
7003999132018	08237457757	THIAGO EMERICK ANDRE VESCOVI	2018NE02453	2018OB04691	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 28/09 PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ' CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA", CONFORME PORTARIA 561/18	197,87
7004000952018	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2018NE02462	2018OB04683	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 27 A 28/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 564	197,87
7004001802018	03618864620	CRISAMON FERREIRA DA SILVA	2018NE02451	2018OB04684	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 27 A 28/9 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 563/18	197,87
7004012122018	08237457757	THIAGO EMERICK ANDRE VESCOVI	2018NE02452	2018OB04689	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 05/10 PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ' CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA", CONFORME PORTARIA 562/18	197,87
7004052912018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE02456	2018OB04680	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04/10 A 05/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRA CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA " CONFORME PORTARIA 570	197,87
7004053762018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02460	2018OB04685	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA , CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO NOS DIAS 02/10 A 04/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA STI CONFORME PORTARIA 568	329,78
7004061532018	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE02457	2018OB04681	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 28/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA " CONFORME PORTARIA 569	197,87
7004062382018	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE02461	2018OB04688	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 11/10 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 565	197,87
7004064082018	90405935749	BELIZARIO MILLI	2018NE02458	2018OB04686	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 28/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA " CONFORME PORTARIA 567	197,87
7004065902018	09691271621	ALESSANDRO CARVALHO FRANCO	2018NE02459	2018OB04687	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04/10 A 05/10 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA " CONFORME PORTARIA 566	197,87
28/09/2018								886.093,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	886.093,32
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2018NE00307	2018OB04709	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA Pjes. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2473/2477.	2.428,03
			2018NE00308	2018OB04708	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA Pjes. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2472/2475.	5.279,23
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB04703	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 023409-6/014401-8 - REFERÊNCIA 09/2018.	502,08

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB04701	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 9816-0 - REFERÊNCIA 09/2018.	275,28
201300111998	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE00096	2018OB04711	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES ALVARA FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES PODER JUDICIARIO CONFORME DOCUMENTO AS FLS 310	459,12
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB04712	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8142/8210 E 8499/8505	647.051,99
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8142/8210 E 8499/8505	96.229,74
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB04694	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23977	36.023,42
			2018NE00092	2018OB04695	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 23977	7.907,58
201700937638	15318347000154	DSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	2018NE01730	2018OB04710	339030	60	REFERENTE 1000 BANDEJAS PARA ESTANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163.	61.890,00
201800004679	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01883	2018OB04716	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1345/1368.	4.690,20
			2018NE01884	2018OB04717	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1345/1368.	1.150,71
201800373621	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2018NE02073	2018OB04704	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER MS610 DN E 450 UN FOTOCONDUTOR MS610 DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921.	17.565,30
			2018NE02074	2018OB04705	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN TONER MS610DN E 50 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921.	1.951,70
201801458999	57733490782	JOão BOSCO SEITH	2018NE02472	2018OB04706	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 107/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Piuma, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	700,00
			2018NE02473	2018OB04707	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 107/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Piuma, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	100,00
7000439972017	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE02343	2018OB04702	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 9816-0 - REFERÊNCIA 09/2018.	81,17
7004076222018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02468	2018OB04699	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 04 A 05/10 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENCAO CIVIL CONFORME PORTARIA 574	197,87
7004078892018	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2018NE02469	2018OB04697	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, SAO JOSE DO CALÇADO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 09 A 11/10 PARA VISITAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 575	329,78
7004094432018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02470	2018OB04700	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 04 A 05/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 576	197,87
7004100502018	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2018NE02471	2018OB04698	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 28/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL DOS OUVIDORES JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 577	1.082,25
1.132.292,83								1.132.292,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	49,88
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	-	339036	15	-	95,20
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE01779	-	339037	01	-	1.527,74
			2018NE01780	-	339037	01	-	111.661,67
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	17.099,83
			2018NE00085	-	339037	04	-	10.956,38
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	-	339037	04	-	28.504,89
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	-	339036	15	-	2.346,92
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	-	339036	15	-	1.060,41
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	-	339036	15	-	1.892,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	-	339037	03	-	135.315,88
			2018NE00059	-	339037	03	-	34.699,61
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	-	339037	03	-	198.220,53
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	82.707,23
			2018NE00159	-	339037	01	-	5.101,39
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	208.511,67
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	50.195,29
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	-	339035	04	-	548,58
			2018NE00092	-	339035	04	-	120,42
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	8.271,13

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600792505	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE01030	-	449051	01	-	-613,01
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	4.567,43
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	-	2.198,89
			2018NE00064	-	339048	01	-	1.350,92
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	-	339037	05	-	16.658,84
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	-	339036	15	-	29,70
201601859624	10965509000122	EDIFICA ENGENHARIA LTDA-ME	2018NE00660	-	449051	06	-	2.512,79
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	11.969,48
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	-	449051	06	-	680,96
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2018NE00230	-	339039	77	-	29,87
			2018NE00232	-	339039	77	-	2.414,37
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	-	339039	17	-	7.700,81
			2018NE00190	-	339039	17	-	7.680,91
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	19.053,70
			2018NE00149	-	339037	01	-	3.689,44
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	22.353,43
			2018NE00659	-	339039	47	-	41.513,52
201800800278	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE01432	-	339036	10	-	278,40
201800945525	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01915	-	339036	10	-	-15,90
201801080688	28230930791	MOACYR EDSON DE ANGELO	2018NE02091	-	339036	10	-	59,20
201801219474	13327520712	SAULO SILVA MARTINS	2018NE02194	-	339036	10	-	160,00
201801228250	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2018NE02196	-	339039	13	-	50,25
7001160152018	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2018NE00919	-	339039	05	-	1.050,28
7001198272018	07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2018NE01657	-	339039	01	-	119,85
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	-	339036	15	-	1.535,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/10/2018 12:50