



## PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Outubro / 2018

01/11/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								70.044.990,80
<b>24/01/2018</b>								<b>-8.100,56</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00172	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	-8.100,56
<b>28/03/2018</b>								<b>-505,40</b>
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.	-505,40
<b>04/04/2018</b>								<b>-457,00</b>
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	-457,00
<b>02/05/2018</b>								<b>-1.508,70</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00764	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1016461.	-984,90
			2018NE00143	2018OB00765	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1016461.	-523,80
<b>03/05/2018</b>								<b>-10.483,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00766	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2414847.	-8.853,60
			2018NE00137	2018OB00767	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2414847.	-1.629,40
<b>06/06/2018</b>								<b>-6.157,40</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00995	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1025327.	-984,90
			2018NE00143	2018OB00991	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-795,80
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00992	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-4.314,55
			2018NE00137	2018OB00993	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2438808.	-62,15
<b>27/06/2018</b>								<b>-2.572,20</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB01194	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 1032469.	-29,00
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01192	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2457369.	-2.543,20
<b>26/07/2018</b>								<b>-2.095,10</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								<b>-2.095,10</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01403	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 247307	-2.095,10
			2018NE00137	2018OB01402	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2475307	0,00
<b>23/08/2018</b>								<b>-775,85</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-775,85</b>
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00055	2018OB01438	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	-775,85
<b>27/08/2018</b>								<b>-3.666,25</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-3.666,25</b>
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01601	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2495792.	-1.754,45
			2018NE00137	2018OB01602	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2495792.	-1.911,80
<b>21/09/2018</b>								<b>-117.981,05</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-117.981,05</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00122	2018OB01660	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES SETEMBRO	-741,26
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01722	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES SETEMBRO	-117.239,79
<b>28/09/2018</b>								<b>-3.034,90</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-3.034,90</b>
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.	-672,60
<b>02/10/2018</b>								<b>5.819,04</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>5.819,04</b>
7002633362018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00341	2018OB01848	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA MINISTRAR A AULA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO NOVO CPC NO DIA 28/09	219,50
			2018NE00342	2018OB01849	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA MINISTRAR A AULA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO NOVO CPC NO DIA 28/09 CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS 50154	219,50
	80271324449	BECLAUTE OLIVEIRA SILVA	2018NE00339	2018OB01846	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR A AULA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO NOVO CPC NO DIA 28/09	965,92
			2018NE00340	2018OB01847	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR A AULA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO NOVO CPC NO DIA 28/09	1.097,50
7003369542018	02387162447	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JUNIOR	2018NE00325	2018OB01843	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AA PALESTRA DIREITO IMOBILIARIO CONTRATUAL E AJURISPRUDENCIA DO STJ SOBRE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS NA PLANTA CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA SEI 47671	1.042,62
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00326	2018OB01845	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS PARA MINISTRAR AA PALESTRA DIREITO IMOBILIARIO CONTRATUAL E AJURISPRUDENCIA DO STJ SOBRE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS NA PLANTA CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA SEI 47671	219,50
			2018NE00344	2018OB01853	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR AULA CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 50583	395,10
7003393822018	10416252788	MARCELO BARBI GONÇALVES	2018NE00343	2018OB01852	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA "COISA JULGADA NO NOVO CPC"	1.659,40
<b>03/10/2018</b>								<b>18.039,65</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>18.039,65</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00127	2018OB01856	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 38.232.	18.039,65
<b>09/10/2018</b>								<b>8.421,62</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>8.421,62</b>
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00258	2018OB01859	339039	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3772.	6.881,00
			2018NE00259	2018OB01860	339039	48	REFERENTE TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3772.	1.540,62
<b>17/10/2018</b>								<b>734.888,87</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>734.888,87</b>
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB01864	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	435.963,39
				2018OB01865	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	1.833,25
			2018NE00080	2018OB01867	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	295.330,29
				2018OB01868	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA SUPLEMENTAR MES SETEMBRO	749,03
			2018NE00082	2018OB01869	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES SETEMBRO	298,41
			2018NE00106	2018OB01866	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	714,50
<b>18/10/2018</b>								<b>28.301,80</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>28.301,80</b>
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB01875	319096	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA - DEMAIS DESPESAS	12.604,56
				2018NE00290	2018OB01872	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA - MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2018.
			2018OB01873		319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2018.	3.345,02
			2018OB01874		319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA - MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2018.	1.832,15
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB01871	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N CALLEMAND. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2018.	5.974,38
			2018NE00278	2018OB01870	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N CALLEMAND RELATIVO ABONO NATALINO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2018.	1.050,15
<b>19/10/2018</b>								<b>4.185.108,20</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>4.185.108,20</b>
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB01877	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO/2018	3.661.278,88
			2018NE00051	2018OB01876	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO/2018.	4.727,30
			2018NE00062	2018OB01878	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO/2018	519.102,02
<b>22/10/2018</b>								<b>8.331,36</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>8.331,36</b>
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00051	2018OB01882	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO/2018.	8.331,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

23/10/2018								41.011.031,39	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	41.011.031,39	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB01978	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES OUTUBRO	30.681,42	
			2018NE00122	2018OB01979	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES OUTUBRO	24.157,21	
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00127	2018OB01980	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA CONFORME FATURA 38277	6.376,16	
201800000049	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00044	2018OB01903	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	5.324.849,32	
			2018NE00056	2018OB01904	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	674.991,24	
			2018NE00058	2018OB01905	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	766.761,22	
			2018NE00068	2018OB01906	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	133.305,48	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00011	2018OB01883	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	457.851,74
							07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	541.736,75
							30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	46,62
							33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	777.546,38
							37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	3.843.063,86
							40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	259.805,24
							41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	1.893.601,74
							43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	1.688.952,71
							44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	160,36
							46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	429.244,74
							76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	1.341.603,54
							2018OB01893	319011	44
				2018NE00013	2018OB01901	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	1.117.171,31
							07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	73.350,01
							10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	2.163,15
							30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	13,14
							33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	135.445,20
							37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	575.860,14
							40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	86.087,64
							41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	85.099,49
							43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	388.896,16
							46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	95.750,25
							75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	59.766,25
							76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES OUTUBRO	192.580,27
	2018NE00045	2018OB01885	319016	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	797,84			
				32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	132.362,66			
	2018NE00046	2018OB01889	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	69.024,16			
				04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	3.251,48			
				23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	25.650,57			
97				FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	909,70				

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00046	2018OB01890	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	4.973,66
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	22.283,43
			2018NE00048	2018OB01884	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES OUTUBRO	2.549,52
						01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	79.549,24
			2018NE00054	2018OB01886	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES OUTUBRO	1.172.968,52
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES OUTUBRO	133.581,87
						09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES OUTUBRO	525.741,41
			2018NE00055	2018OB01887	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	1.651.542,05
			2018NE00059	2018OB01895	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	33.992,47
			2018NE00060	2018OB01900	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	2.074,76
			2018NE00066	2018OB01896	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	25.751,92
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	43.275,62
			2018NE00067	2018OB01898	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	444.351,60
			2018NE00184	2018OB01897	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	216.980,14
			2018NE00367	2018OB01888	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES OUTUBRO	714,00
						98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO	115,60
2018NE00369	2018OB01899	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO	1.784,70			
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB01908	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.844,65	
					01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	64,98	
201800000050	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00175	2018OB01907	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES OUTUBRO	179.287,09
201800000051	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00071	2018OB01928	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	311.172,92
						01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	73.000,62
						01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	131.140,66
						01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	15.869,70
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB01916	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.034.776,90
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	86.427,94
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	35.281,50
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	99.319,76
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	122.849,78
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	7.039,12
2018NE00009	2018OB01922	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	723.173,94			
			37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	91.482,90			
			40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	4.654,08			
			43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	116.899,95			
46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	46.140,30						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00009	2018OB01922	319011	75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	40.342,19			
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	14.188,73			
			2018NE00017	2018OB01926	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES OUTUBRO	13.132,10			
			2018NE00074	2018OB01921	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	11.395,90			
			2018NE00075	2018OB01917	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	30.106,47			
			2018NE00076	2018OB01918	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	117.472,91			
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	24.442,13			
			2018NE00077	2018OB01919	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	398.012,07			
			2018NE00083	2018OB01923	319094	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	20.291,93			
			2018NE00084	2018OB01924	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	38.011,70			
						55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	18.250,00			
			2018NE00085	2018OB01925	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	136.303,09			
			2018NE00368	2018OB01920	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL	1.903,20			
			201800000052	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00023	2018OB01959	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	505.945,19
2018NE00031	2018OB01960	339046				01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	34.650,18			
2018NE00033	2018OB01961	319011				74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	0,00			
2018NE00041	2018OB01962	339046				01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.925,01			
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018		2018OB01936	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.263,54			
						07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	157.619,39			
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	326.335,75			
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	572.311,23			
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	9.598,39			
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	3.985.196,79			
						2018OB01952	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	2.694,35	
								43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	244,94	
						2018NE00020	2018OB01943	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	73.740,04
									31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	22.853,33
									33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	65.208,22
									46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	380,89
						2018NE00024	2018OB01937	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	4.469,11
									74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	283.455,39
		2018NE00025		2018OB01941	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.749.948,00			
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	498.641,23			
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	158.080,73			
		2018OB01951		2018OB01954	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES OUTUBRO	12.143,29			
						01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO MES OUTUBRO	12.143,29			
		2018NE00029		2018OB01940	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES OUTUBRO	285.624,42			
						09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES OUTUBRO	90.162,09			
		2018NE00030		2018OB01939	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	562.102,92			
		2018NE00035		2018OB01949	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	168.066,92			

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00035	2018OB01956	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES OUTUBRO	45.663,28
			2018NE00039	2018OB01947	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO / INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	24.979,05
				2018OB01957	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO / INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	18.164,46
			2018NE00040	2018OB01946	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	51.975,27
			2018NE00069	2018OB01938	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.287.052,62
			2018NE00070	2018OB01945	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	87.554,60
			2018NE00167	2018OB01942	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	8.965,78
			2018NE00176	2018OB01944	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES OUTUBRO	20.314,05
			2018NE00183	2018OB01958	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	3.241,84
			2018NE00220	2018OB01948	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES OUTUBRO	153.371,21
			2018NE00222	2018OB01953	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES OUTUBRO	121.884,44
		19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB01964	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO
201800533131	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00173	2018OB01963	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES OUTUBRO	33.681,94
<b>24/10/2018</b>								<b>2.839.223,48</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.839.223,48</b>
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB02035	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	230,20
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB02032	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	1.731.136,04
				2018OB02033	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	897,44
			2018NE00052	2018OB02034	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	744,72
			2018NE00063	2018OB02036	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	405.772,36
			2018NE00065	2018OB02037	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	445,68
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB01981	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES outubro	679.886,12
			2018NE00037	2018OB01982	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	20.110,92
<b>25/10/2018</b>								<b>37.588,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>37.588,00</b>
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB02041	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 311245.	128,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB02040	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1063363.	0,00
			2018NE00143	2018OB02044	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1063363.	0,00
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2018NE00144	2018OB02039	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA 1000015272.	117,80
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB02042	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2538963.	2.454,80
			2018NE00137	2018OB02043	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2538963.	2.067,20

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00033	2018OB02038	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	32.820,20
<b>26/10/2018</b>								<b>2.032,50</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.032,50</b>
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB02046	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1063363.	891,10
			2018NE00143	2018OB02045	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1063363.	0,00
7004033852018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00347	2018OB02059	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR AULA CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 56732	219,50
			95816020544	TACIO LACERDA GAMA	2018NE00346	2018OB02058	339036	28
<b>29/10/2018</b>								<b>12.140,66</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>12.140,66</b>
7003982742018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00357	2018OB02065	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA MINISTRAR PALESTRA CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 56727	1.790,88
			48115800449	MADELINE ROCHA FURTADO	2018NE00356	2018OB02064	339036	28
7004054612018	16862319892	EDUARDO JOSE DA FONSECA COSTA	2018NE00350	2018OB02069	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA GARANTISMO PROCESSUAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL SEI 56729	1.843,80
			29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00352	2018OB02070	339047	18
7004183662018	09100051845	MARCELO MENDRONI	2018NE00362	2018OB02073	339036	28	REFERENTE DESPESAS COM CURSO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004183-66.2018.8.08.0000 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0059329).	921,90
			29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00363	2018OB02074	339047	18
7004385432018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00359	2018OB02078	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% INSS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004385-43.2018.8.08.0000 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0059245).	88,89
			95556451672	CONSUELO SILVEIRA NETO	2018NE00358	2018OB02077	339036	28
<b>-</b>								<b>21.311.401,64</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>21.311.401,64</b>
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE00258	-	339039	48	-	128,38
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.649.368,09
			2018NE00013	-	319011	01	-	2.029.527,24
			2018NE00046	-	319092	01	-	6.545,32
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	644.758,45
			2018NE00009	-	319011	01	-	440.047,09
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.412.028,09
			2018NE00020	-	319011	74	-	494.718,99
			2018NE00025	-	319092	97	-	49.701,78
			2018NE00035	-	319092	97	-	11.891,53
600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.196.935,30	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00028	-	319192	05	-	156.262,06
			2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
			2018NE00038	-	319192	05	-	48.131,18
7002633362018	80271324449	BECLAUTE OLIVEIRA SILVA	2018NE00339	-	339036	28	-	131,58
7003369542018	02387162447	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JUNIOR	2018NE00325	-	339036	28	-	54,88
7003393822018	10416252788	MARCELO BARBI GONÇALVES	2018NE00343	-	339036	28	-	316,08
7003982742018	48115800449	MADÉLINE ROCHA FURTADO	2018NE00356	-	339036	28	-	2.491,08
7004033852018	95816020544	TACIO LACERDA GAMA	2018NE00346	-	339036	28	-	175,60
7004054612018	16862319892	EDUARDO JOSE DA FONSECA COSTA	2018NE00350	-	339036	28	-	351,20
7004183662018	09100051845	MARCELO MENDRONI	2018NE00362	-	339036	28	-	175,60
7004385432018	95556451672	CONSUELO SILVEIRA NETO	2018NE00358	-	339036	28	-	71,12

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.612.320,34
<b>08/02/2018</b>								<b>-2.412,24</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-2.412,24</b>
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB00548	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES JANEIRO	-462,74
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB00546	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JANEIRO	-1.949,50
<b>09/03/2018</b>								<b>-2.100,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-2.100,00</b>
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB01021	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-100,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB01023	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-1.600,00
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB01019	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	-400,00
<b>06/04/2018</b>								<b>-1.232,17</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.232,17</b>
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	-212,17
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01458	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	-1.020,00
<b>09/05/2018</b>								<b>-151,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-151,67</b>
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	-31,67
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	-120,00
<b>08/06/2018</b>								<b>-194,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-194,67</b>
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB02523	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES MAIO	-194,67
<b>09/07/2018</b>								<b>-25,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-25,67</b>

201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB03068	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	-25,67
<b>18/07/2018</b>								<b>-464,70</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-464,70</b>
201801018853	57733490782	JOÃO BOSCO SEITH	2018NE01764	2018OB03265	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 072/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-364,70
			2018NE01765	2018OB03266	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 072/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-100,00
<b>23/07/2018</b>								<b>-3.083,70</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-3.083,70</b>
201801026746	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2018NE01842	2018OB03317	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 073/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-600,00
			2018NE01843	2018OB03318	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 073/2018 para atender a Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00
201801026895	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE01838	2018OB03315	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 074/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-1.693,70
			2018NE01839	2018OB03316	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 074/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	-590,00
<b>27/07/2018</b>								<b>-791,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-791,00</b>
201801076645	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE01870	2018OB03447	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 077/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-431,00
			2018NE01871	2018OB03448	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 077/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-360,00
<b>30/07/2018</b>								<b>-1.631,80</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.631,80</b>
201801083589	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE01887	2018OB03493	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 078/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-991,80
			2018NE01888	2018OB03494	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 078/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-640,00
<b>02/08/2018</b>								<b>-400,30</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-400,30</b>
201801114674	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE01942	2018OB03578	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 080/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-0,30

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801114674	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE01943	2018OB03579	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 080/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-400,00	
<b>06/08/2018</b>									<b>-338,50</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-338,50</b>	
7002936502018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01958	2018OB03611	339014	15	EFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08/08 A 11/08 PARA PARTICIPAR DA XII JORNADA DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 444	-338,50	
<b>08/08/2018</b>									<b>-1.429,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.429,00</b>	
201801142866	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE01981	2018OB03660	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 082/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.210,00	
			2018NE01982	2018OB03661	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 082/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-200,00	
			2018NE01983	2018OB03662	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 082/2018 para atender a Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-19,00	
<b>14/08/2018</b>									<b>-163,79</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-163,79</b>	
201800000048	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE02037	2018OB03827	339014	14	EFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MARILANDIA NOS DIAS 06,13,16,20,22,27 E 30/8 CONFORME PORTARIA 167	-163,79	
<b>15/08/2018</b>									<b>-2.910,90</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.910,90</b>	
201801177842	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2018NE02058	2018OB03853	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 085/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibatiba, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-572,00	
			2018NE02060	2018OB03852	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 088/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-1.818,90	
201801187984	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	2018NE02061	2018OB03850	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 088/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-520,00	
			<b>20/08/2018</b>						
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.056,00</b>	
201801200670	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2018NE02099	2018OB03940	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 089/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-572,00	
			2018NE02100	2018OB03941	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 089/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-84,00	
			2018NE02101	2018OB03942	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 089/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	-400,00	
<b>13/09/2018</b>									<b>-1.082,25</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7003867532018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE02355	2018OB04458	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 20/9 PARA PARTICIPAR SESSAO EXTRAORDINARIA DO FONAMEC CONFORME PORTARIA 538/18	-1.082,25
<b>27/09/2018</b>								<b>-197,87</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
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 PÚBLICA " CONFORME PORTARIA 570	-197,87
<b>01/10/2018</b>								<b>762.112,25</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200900512034	13823478000163	VILA REAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2018NE01861	2018OB04739	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	10.590,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB04752	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 30/08 A 29/09/18	6.270,61
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB04733	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	769,51
			2018NE00175	2018OB04734	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB04735	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	3.261,80
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB04729	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	2.783,03
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB04722	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 10012/10077 - REFERÊNCIA 09/2018.	46.796,18
			2018NE00101	2018OB04723	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 10078/10084 - REFERÊNCIA 09/2018.	21.500,20
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB04741	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANARELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB04755	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	2.511,20
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB04754	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	1.075,52
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB04760	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	1.500,00
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB04745	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	2.270,30
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB04750	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	8.150,43
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB04743	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	4.512,77
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB04764	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO MES SETEMBRO	11.044,44
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB04757	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/09	1.600,00

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

20160099822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB04747	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	113.450,00
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB04758	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	2.819,80
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	2018OB04737	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	2.270,30
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB04740	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	157.000,00
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	2018OB04748	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	7.333,08
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	2018OB04769	449051	06	REFERENTE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DE GUARAPARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602.	157.963,66
201800000048	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE02475	2018OB04724	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUAÇUI NOS DIAS 04,11,18 E 25/09 CONFORME PORTARIA 233	655,16
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE02477	2018OB04726	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRAÇU E JOAO NEIVA NOS DIAS 11/017,25/09(FUNDÃO), 13,20,27/09(IBIRAÇU) E 14,17,21 E 28/09 ( JOAO NEIVA) CONFORME PORTARIA 231	1.310,32
	09508926708	ANDRE GUSTI MOTTA	2018NE02479	2018OB04728	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 04 A 05/9, E 26/09 CONFORME PORTARIA 227/18	572,14
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02478	2018OB04727	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM IUNA NOS DIAS 25 E 26/9 CONFORME PORTARIA 230/18	429,10
	86265130706	JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	2018NE02476	2018OB04725	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NOS DIAS 03,05,10,12,17,18,19 E 24/09 CONFORME PORTARIA 232	1.144,28
201800120265	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2018NE01381	2018OB04718	339047	10	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO MES SETEMBRO	1.000,00
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE02142	2018OB04774	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1350 TONER LEXMARK E460DN E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9758.	54.605,25
			2018NE02143	2018OB04775	339030	17	AQUISIÇÃO DE 150 TONER LEXMARK E460DN E 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9758.	6.067,25
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB04771	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETOS 2521668 / 1000013628.	5.086,40
				2018OB04773	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETOS 2521668 / 1000013628.	272,80
			2018NE01544	2018OB04772	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETOS 2521668 / 1000013628.	1.196,80
201801463144	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE02480	2018OB04720	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 108/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	2.000,00
			2018NE02481	2018OB04721	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 108/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	800,00
201801471905	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2018NE02482	2018OB04776	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 109/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	600,00
			2018NE02483	2018OB04777	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 109/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	200,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000086232018	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2018NE02344	2018OB04761	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4151 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL 1570	69.578,33
			2018NE02345	2018OB04762	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 89 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL 1570	1.491,97
7000450922018	20964886000109	AUDIOVIX EVENTOS LTDA	2018NE02349	2018OB04763	339039	22	REFERENTE MESTRE DE CERIMONIAS PARA O SEMINARIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL 00353	600,00
7002122382018	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE01596	2018OB04744	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	35.159,66
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	2018OB04731	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	7.209,95
<b>02/10/2018</b>								<b>862.096,33</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>862.096,33</b>
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB04782	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	20.140,00
			2018NE00184	2018OB04783	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO MES OUTUBRO	6.306,72
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB04785	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 10/10	647,87
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB04784	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 34/60	1.670,64
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB04781	339039	02	ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVA PARCELA 10/10	3.341,28
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB04786	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 10/10	1.022,77
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB04794	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 90804/91576/94852/53/54/55/56/95670/672/97359/97360/97742/98947/101755.	29.948,00
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB04787	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0052907	416.111,61
			2018NE00059	2018OB04788	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0052907	107.391,07
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB04792	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 21437/21471	248.137,52
			2018NE00159	2018OB04793	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 21437/21471	15.399,02
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB04779	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	10.309,19
			2018NE00205	2018OB04780	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES OUTUBRO	1.670,64
<b>03/10/2018</b>								<b>263.174,87</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>263.174,87</b>
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB04813	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 244393/244394.	143.625,63
			2018NE00222	2018OB04814	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 244393/244394.	31.846,58

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB04799	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO 01 A 30/09	33.238,14
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB04800	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	8.309,54
			2018NE00043	2018OB04801	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO MES OUTUBRO	1.297,11
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00279	2018OB04809	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1616/1617/1618.	13.853,43
			2018NE00281	2018OB04810	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1617.	3.267,25
201700950371	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2018NE00838	2018OB04811	449051	06	REFORMA DO FÓRUM DE JOÃO NEIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003.	14.994,15
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE02496	2018OB04819	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 04,09,10,11,24,25 E 29/10 CONFORME PORTARIA 236/18	1.146,53
	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE02495	2018OB04820	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 25 E 27/9 CONFORME PORTARIA 234	286,07
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE02494	2018OB04821	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 01,08,15 E 19/10 CONFORME PORTARIA 235/18	572,14
201801077624	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE02048	2018OB04816	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA COMARCA DE IBIRAÇU CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18	588,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02049	2018OB04817	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18	140,00
7001857362018	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2018NE02109	2018OB04798	339139	16	REFERENTE CONVENIO SEJUS PARA UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO CONFORME DUAS SEIS 53835/53836	8.295,44
7004032032018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE02486	2018OB04808	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA, CASTELO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 A 04/10 PARA MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA CONFORME PORTARIA 578	329,78
7004098802018	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2018NE02489	2018OB04807	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10/10 A 11/10 PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 581	197,87
7004099652018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE02491	2018OB04806	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/10 PARA VISTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 583	197,87
7004102202018	00522326706	ALEX GONCALVES FERREIRA	2018NE02490	2018OB04803	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 27/9 A 29/9 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 582/18	263,82
7004148092018	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2018NE02488	2018OB04804	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO E GUAÇUI NOS DIAS 09/10 A 11/10 PARA REALIZAR ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 580	329,78
7004149912018	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2018NE02487	2018OB04805	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04/10 A 05/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 579/18	197,87
7004153312018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02492	2018OB04802	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 584	197,87
<b>04/10/2018</b>								<b>965.992,82</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>965.992,82</b>
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB04878	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	27.730,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB04893	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 09/2018.	52,56
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB04894	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME NÚMERO SEI 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000909-2 - REFERÊNCIA 09/2018.	92,03
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB04866	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 18720/ 18842 E 18844/ 18845 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO 2018.	595.830,36
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB04871	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 22335.	9.465,33
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB04877	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/09	33.238,14
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB04886	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	33.238,14
			2018NE00166	2018OB04887	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES OUTUBRO	5.188,44
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB04876	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	800,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB04884	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	12.058,10
	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB04882	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	16.625,53
			2018NE00450	2018OB04883	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO MES OUTUBRO	2.594,22
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB04880	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	24.938,31
2018NE00163			2018OB04881	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - relativo mes outubro	3.891,33	
201601430700	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2018NE01235	2018OB04891	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 01147	7.585,00
			2018NE01236	2018OB04892	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 01147	1.665,00
201700905780	27184259000196	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2018NE02357	2018OB04872	339030	26	AQUISIÇÃO DE 2200 REATORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0676.	30.420,00
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2018NE00230	2018OB04824	339039	77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALAERMES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2018/2021	567,52
			2018NE00232	2018OB04823	339039	77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALAERMES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES	45.871,94
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	2018OB04895	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS SEI 52722	15.217,68
			2018NE00190	2018OB04896	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL SEI 52722	13.237,68

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800006461	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2018NE01885	2018OB04870	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO PJES - CARTA PRECATÓRIA, AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5028/ 5037/ 5040/ 5041.	73.913,75
2018006094327	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01606	2018OB04873	339030	19	AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS 1332/1343	8.373,72
			2018NE01607	2018OB04874	339030	19	AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS 1332/1343	1.033,01
7004086662018	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2018NE02493	2018OB04897	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07/10 A 09/10 PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 585	1.705,25
7004147242018	04219560700	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI-	2018NE02498	2018OB04888	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 587/18	197,87
7004180142018	01354358708	FABIANA DELBONI	2018NE02499	2018OB04890	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 20/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 589/18	263,82
7004182812018	00521877725	KENES CRISTINA CANCEGLIERI	2018NE02497	2018OB04889	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 586/18	197,87
<b>05/10/2018</b>								<b>295.502,60</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>295.502,60</b>
201201277300	43209436000106	ACECO TI S.A	2018NE02328	2018OB04911	339092	05	FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO MODULAR , ESCALAVEL E MOEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER, INCLUINDO A GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, OPERAÇÃO INICIAL DE MOVIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS , CONFORME NOTAS FISCAIS 5513/5808/6148/6451	64.947,50
			2018NE02329	2018OB04912	339092	05	FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO MODULAR , ESCALAVEL E MOEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER, INCLUINDO A GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, OPERAÇÃO INICIAL DE MOVIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS , CONFORME NOTAS FISCAIS 5513/5808/6148/6451	14.940,00
201501234072	28539872000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	2018NE02505	2018OB04913	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO PARA FORUM DE PEDRO CANARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 91/92	386,33
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB04906	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 2014	0,00
				2018OB04907	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 2014	167.389,35
201700889786	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	2018NE00538	2018OB04903	339039	05	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2714556919	17.582,77
			2018NE00539	2018OB04904	339039	05	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIARIO CONFORME NTA FSICAL 2714556919	3.859,63
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB04900	339049	01	REFERENTE ACERTO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE POLICIAIS DA RESERVA RELATIVO AOS MESES MARÇO A JUNHO/18 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO NA UG 030101, QUANDO DEVERIA SER NA UG 030901.	21.923,20
			2018NE01544	2018OB04901	339049	01	REFERENTE ACERTO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE POLICIAIS DA RESERVA RELATIVO AOS MESES MARÇO A JUNHO18	0,00
				2018OB04902	339049	01	REFERENTE ACERTO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE POLICIAIS DA RESERVA RELATIVO AOS MESES MARÇO A JUNHO/18 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO NA UG 030101, QUANDO DEVERIA SER NA UG 030901.	4.275,95
7004176742018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02504	2018OB04905	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 590	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

08/10/2018								765.014,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	765.014,68
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB04932	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/9 A 07/10	9.837,11
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB04935	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 04/9 A 03/10	11.950,00
			2018NE00030	2018OB04936	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES OUTUBRO	2.379,14
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	2018OB04923	339037	01	ACERTO DO EMPENHO 2018NE01248-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18333/18354	251.797,42
			2018NE01780	2018OB04924	339037	01	ACERTO EMPENHO 2018NE01247-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18333/18364	385.368,75
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB04930	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 PERÍODO 01 A 30/09	60.942,20
201800000048	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE02513	2018OB04915	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 06,13,14 E 20/09 PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE CONFORME PORTARIA 239	572,14
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE02514	2018OB04914	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30/10/2018 PARA VIAGEM A LINHARES CONFORME PORTARIA 237	1.310,32
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB04929	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 19200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPENA RELATIVO MES AGOSTO	3.740,00
201800023158	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00669	2018OB04928	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 240 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS EM 2ª VARA INFANCIA DE VILA VELHA RELATIVO MES OUTUBRO	170,00
7000376722017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00751	2018OB04934	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME aNOTAS FISCAIS 831/832/833/834	21.322,80
7000519272018	02611164000180	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	2018NE00907	2018OB04931	339035	01	REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITORIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PAGAMENTO NOTA FISCAL 2018/29	15.624,80
09/10/2018								2.007.328,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.007.328,80
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB04958	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 058693/081172/071563/076254/081171/88721/052137/078877 - REFERÊNCIA 09/2018.	48.792,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB04957	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 09/2018.	2.603,42
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB04955	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 09/2018.	54,85
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2018NE00130	2018OB04951	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 09/2018.	92,07

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB04959	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000 - FATURA 3182-3 - REFERÊNCIA 09/2018.	230,88
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB04962	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 09/09 A 08/10	23.391,11
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB04963	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 394	4.329,27
			2018NE00390	2018OB04964	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 394	0,00
201800000047	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE02518	2018OB04967	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/9 PARA SUBSTITUIÇÃO DO TOKEN E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PRTARIA 242	143,03
201800000048	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE02520	2018OB04969	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/10 CONFORME PORTARIA 245/18	818,95
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02522	2018OB04970	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 01,05,08,15,17,19,22,26 E 30/10 CONFORME PORTARIA 241/18	1.310,32
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE02521	2018OB04968	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 03,04,10,17,18,24,25 E 31/10 CONFORME PORTARIA 244	1.310,32
	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02519	2018OB04966	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/10 CONFORME PORTARIA 243/18	818,95
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB04939	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	156.138,37
			2018NE00375	2018OB04940	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	29.202,81
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB04948	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	5.361,62
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00379	2018OB04942	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	7.026,00
			2018NE00769	2018OB04941	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	184.840,00
			2018NE00770	2018OB04943	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	36.774,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00765	2018OB04946	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	85.786,62
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB04947	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	21.446,62
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB04944	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	14.633,09
			2018NE00387	2018OB04945	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	3.467,49
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB04937	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	991.540,00
			2018NE00774	2018OB04938	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	186.820,00
201800373621	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2018NE02073	2018OB04976	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER MS610DN E 450 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1956 / 1946.	158.890,43
			2018NE02074	2018OB04977	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN TONER MS610DN E 50 UN FOTOCONDUTOR MS610DN. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1956 / 1946.	18.535,50
201801517087	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE02523	2018OB04974	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	1.500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801517087	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2018NE02524	2018OB04975	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	200,00
			2018NE02525	2018OB04973	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	500,00
201801520817	12916707778	TAMIRES ZARDIN POMPERMAYER	2018NE02526	2018OB04971	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 111/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	640,00
			2018NE02527	2018OB04972	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 111/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	240,00
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB04953	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 856	9.772,78
			2018NE00750	2018OB04954	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 856	5.262,26
7000494482017	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE01795	2018OB04956	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 003274-8 - REFERÊNCIA 09/2018.	76,04
7000625862018	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE01783	2018OB04949	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER VILA VELHA E CARIACICA CONFORME nota fiscal 07171	460,00
7001813172018	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2018NE01599	2018OB04960	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 07992850	3.542,40
			2018NE01600	2018OB04961	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 07992850	777,60
<b>10/10/2018</b>								<b>779.233,16</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>779.233,16</b>
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB04994	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13527.	4.246,01
			2018NE00218	2018OB04995	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13527.	932,05
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB05002	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2283-0 - REFERÊNCIA 09/2018.	36,78
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB05000	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 09/2018.	104,25
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB05001	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 09/2018.	42,99
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB04996	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 8529/8597	649.117,10
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 8529/8597	96.317,29
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB04983	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME FATURA 6159	4.268,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB04985	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01 A 30/09	12.000,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00161	2018OB04984	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 30/09/2018	7.782,69
201800811597	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01441	2018OB04992	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% DE INSS DE RELATIVO A PERÍCIA - 1º GRAU, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 17 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 18v.	370,00
201801523578	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2018NE02528	2018OB04988	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	416,00
			2018NE02529	2018OB04989	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	40,00
			2018NE02530	2018OB04990	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	240,00
201801523681	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE02531	2018OB04986	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 113/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	560,00
			2018NE02532	2018OB04987	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 113/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	360,00
201801526721	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE02536	2018OB05003	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 114/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	2.000,00
			2018NE02537	2018OB05004	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 114/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	200,00
			2018NE02538	2018OB05005	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 114/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	200,00
201811597	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE01440	2018OB04991	339036	10	RELATIVO A PERÍCIA - 1º GRAU, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 16 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 18v.	0,00
<b>11/10/2018</b>								<b>33.716,58</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>33.716,58</b>
201601430700	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2018NE01239	2018OB05006	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 02556/02620	5.904,30
			2018NE01240	2018OB05007	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 02556/02620	1.296,06
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00191	2018OB05026	339030	25	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320.	15.600,00
201800004822	25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2018NE01693	2018OB05025	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 3812	768,15
			2018NE01695	2018OB05024	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 3812	85,35
7004114342018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02542	2018OB05011	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 15 A 20/10 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 596	1.035,55

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004114342018	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE02544	2018OB05013	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 15 A 20/10 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 596	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02543	2018OB05012	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 15 A 20/10 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 596	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNADETTE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02546	2018OB05015	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 15 A 20/10 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 596	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2018NE02545	2018OB05014	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 15 A 20/10 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 596	1.035,55
7004167152018	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE02554	2018OB05023	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 02,09,16,23 E 30/10 CONFORME PORTARIA 598/18	818,95
7004207942018	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2018NE02540	2018OB05009	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 15 A 16/10 PARA ATENDIMENTO TECNICOS RELACIONAS A TI CONFORME PORTARIA 594	197,87
7004208792018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE02541	2018OB05016	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 17 A 18/10 PARA REALIZAR VISISTAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 595	197,87
7004229552018	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2018NE02539	2018OB05008	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 18 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 593/18	197,87
7004247762018	04208062703	JAKLANE SE SOUZA ALMEIDA	2018NE02556	2018OB05022	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 28/10 A 31/10 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 606	509,78
7004248612018	04208062703	JAKLANE SE SOUZA ALMEIDA	2018NE02557	2018OB05021	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 11/11 A 14/11 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 607	509,78
7004251162018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02548	2018OB05018	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA DONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 600	197,87
7004254682018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02547	2018OB05017	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CARATINGA /MG NOS DIAS 18 E 19/10 PARA CONDUZIR MAGISTRADAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO E VISISTA TECNICA A UNIDADE DA APAC CONFORME PORTARIA 599	467,87
7004277142018	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2018NE02550	2018OB05019	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22 A 26/10 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIO CONFORME PORTARIA 602	827,60
7004279812018	01989444709	MARCO ANTONIO SEVERNINI	2018NE02549	2018OB05010	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22 A 26/10 PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIO CONFORME PORTARIA 601	827,60
7004292802018	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE02551	2018OB05020	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 605	131,91
<b>16/10/2018</b>								<b>1.786.561,98</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.786.561,98</b>
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB05059	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000527-04.2018.8.08.0000 - PERÍODO 16/09 A 15/10/2018.	0,00
			2018NE00032	2018OB05060	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000527-04.2018.8.08.0000 - PERÍODO 16/09 A 15/10/2018.	0,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB05050	339036	15	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000590-29.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	1.127,17

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB05038	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000587-74.2018.8.08.0000 - PERÍODO 11/09 A 10/10/2018.	1.247,20
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2018NE00307	2018OB05028	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PJS. CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 1165 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 1166.	2.652,29
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB05056	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 09/2018.	99,33
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB05055	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 09/2018.	293,76
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB05064	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 09/2018.	1.325,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB05053	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000419-72.2018.8.08.0000 - PERÍODO 01/09 A 30/09/2018.	23.000,00
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB05041	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000636-18.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	4.670,59
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB05042	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000635-33.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	9.348,63
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB05044	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000637-03.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	5.956,92
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB05058	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000260-32.2018.8.08.0000 - PERÍODO 17/09 A 16/10/2018.	8.239,71
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB05052	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000542-70.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	14.500,00
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB05051	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000545-25.2018.8.08.0000 - PERÍODO 14/09 A 13/10/2018.	14.500,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB05039	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000261-17.2018.8.08.0000 - PERÍODO 16/09 A 15/10/2018.	15.391,11
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB05048	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004190-58.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 198974.	1.992,11
			2018NE00155	2018OB05049	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004190-58.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 199019.	5.943,52
			2018NE00156	2018OB05046	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004190-58.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 198151.	36.554,39
			2018NE00157	2018OB05047	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004190-58.2018.8.08.0000 - NOTA FISCAL Nº 198150.	51.880,76
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00390	2018OB05036	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, RELATIVO NOTA FISCAL 394	950,33

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB05054	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 1886	2.239,20
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2018NE00657	2018OB05063	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000730-63.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 172408	180.859,58
			2018NE00659	2018OB05062	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000730-63.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 172408	335.882,08
201800411635	05312963000144	COMERCIAL MORBRAS LTDA ME	2018NE01375	2018OB05033	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 ESTANTE EM AÇO. CONFORME NOTA FISCAL 2595.	430.125,00
201800459695	02602747000145	DIGISERVI TRADING LTDA	2018NE02071	2018OB05030	449052	12	AQUISIÇÃO DE 16 UN DE BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 V. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37941.	7.179,91
			2018NE02072	2018OB05029	449052	12	AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 V. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37941.	479,30
			2018NE02376	2018OB05031	449052	36	AQUISIÇÃO DE 12 CAFETEIRA ELÉTRICA 110 V. CONFORME NOTA FISCAL Nº 38141.	7.620,00
			2018NE02377	2018OB05032	449052	36	AQUISIÇÃO DE 15 CAFETEIRA ELÉTRICA 110. CONFORME NOTA FISCAL Nº 38141.	9.525,00
201801541953	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE02560	2018OB05034	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 115/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	1.280,00
			2018NE02561	2018OB05035	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 115/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	640,00
201811597	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE01440	2018OB05037	339036	10	RELATIVO A PERÍCIA - 1º GRAU, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 16 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 18v.	1.646,50
7000463912018	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2018NE01648	2018OB05067	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 172357	534.409,01
			2018NE01649	2018OB05068	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 172357	59.378,78
7000519272018	02611164000180	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	2018NE00907	2018OB05057	339035	01	REERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITORIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PAGAMENTO NOTA FISCAL 2018/33	15.624,80
<b>17/10/2018</b>								<b>136.241,45</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>136.241,45</b>
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB05072	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000527-04.2018.8.08.0000 - PERÍODO 16/09 A 15/10/2018.	2.964,30
			2018NE00032	2018OB05071	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000527-04.2018.8.08.0000 - PERÍODO 16/09 A 15/10/2018.	642,18
201201529044	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB05069	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 160729740 - REFERENCIA 08/2018.	19.272,97
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB05102	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS 530/531	24.616,45
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00047	2018OB05082	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA. PERÍODO OUTUBRO DE 2018.	5.188,44
	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00045	2018OB05077	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000941-02.2018.8.08.0000 - PERÍODO 01/09 A 30/09/2018.	5.188,44
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB05084	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2018/11	23.600,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB05107	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	10.636,05
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB05078	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 2018.00.207.928 - NOTAS FISCAIS (0056621) - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO DE 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO DE 2018.	21.959,06
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB05076	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 2728, 2735 E 2759	116,54
			2018NE00255	2018OB05075	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 2728, 2735 E 2759	2.008,47
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB05083	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 70514	1.172,21
201801476224	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2018NE02575	2018OB05097	339014	14	1,5 DIARIAS para Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018, entre os dias 04/10 e 05/10. Portaria 611/2018.	197,87
7004170672018	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE02585	2018OB05085	339014	14	Jurisdição estendida Comarca de Muniz Freire, relativa aos dias 04,05,10,11,18,19,25 e 26/10. Portaria 616/2018.	1.310,32
7004172372018	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE02580	2018OB05093	339014	14	Jurisdição estendida entre as Comarcas de Ibatiba e Iuna, relativa aos dias 22, 23, 30 e 31/10. Portaria 617/2018.	655,16
7004213042018	02019578760	JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO	2018NE02577	2018OB05087	339014	14	1,5 Diárias - Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018., entre os dia 27/09 e 28/09. Protaria 612/2018	197,87
7004215712018	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE02576	2018OB05098	339014	15	2,5 Diarias 79º ENCOGE - Encontro Nacional do Colégio dos Corregedores Gerais entre os dias 18/10 a 20/10. Portaria 622/2018	1.661,50
7004245092018	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE02593	2018OB05105	339014	14	Jurisdição estendida. 01, 08, 15, 22 e 29/10/2018. Portaria 633/2018.	818,95
7004252982018	86217666634	ADRIANO CORREA DE MELLO	2018NE02579	2018OB05092	339014	15	2,5 diarias para 79º ENCOGE - Encontro Nacional do Colégio dos Corregedores Gerais, entre os dias 18/10 e 20/10. Portaria 623/2018	1.661,50
7004269372018	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2018NE02588	2018OB05094	339014	15	3,5 DIARIAS PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GARTNER - CYMPOSIUM/ITXPO 2018 ENTRE OS DIAS 22/10 A 25/10. PORTARIA 626	1.473,69
700427629	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2018NE02573	2018OB05095	339014	15	3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GARTNER - SYMPOSIUM/ITXPO2018, ENTRE OS DIAS 22/10 A 25/10. PORTARIA 627/2018.	1.473,69
7004287582018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE02578	2018OB05086	339014	14	1,5 diárias para Manutenção Central Telefônicas, entre 17/10 e 18/10. Portaria 613/2018	197,87
7004293652018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE02583	2018OB05089	339014	14	4,5 diarias para Correição Geral Ordinária, entre os dias 22/10 a 26/10. Portaria 619/2018.	1.474,11
7004297052018	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE02582	2018OB05090	339014	14	4,5 diarias para Correição Geral Ordinária, entre os dias 22/10 a 26/10. Portaria 618/2018.	1.474,11
7004298872018	05501303736	GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ	2018NE02570	2018OB05101	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CARATINGA - MG NO PERÍODO 18/10 A 19/10/2018. CONFORME PROCESSO SEI Nº 700429887-87.2018.8.08.0000 - PORTARIA (0057295).	884,25
	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02569	2018OB05100	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CARATINGA - MG NO PERÍODO 18/10 A 19/10/2018. CONFORME PROCESSO SEI Nº 700429887-87.2018.8.08.0000 - PORTARIA (0057678).	884,25
7004301422018	78546575649	PATRICIA FARONI	2018NE02581	2018OB05091	339014	14	3,5 diarias para Correição Geral Ordinária, entre os dias 23/10 a 26/10. Portaria 621/2018.	1.146,53
7004308342018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02574	2018OB05096	339014	14	1,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CIVIL ENTRE 22/10 E 23/10. PORTARIA 628/2018.	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004313562018	00175503788	JEANNI WILL	2018NE02572	2018OB05099	339014	14	2,5 DIARIAS PRAA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA FORMATAÇÃO DA REDE DE GOVERNANÇA E PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PORTARIA 624	779,78
7004319632018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02584	2018OB05088	339014	14	1,5 diarias para Conduzir servidor da Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos para atendimento de demandas de manutenção civil, entre os dias 22/10 e 23/10. Portaria 614/2018	197,87
7004337842018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE02594	2018OB05106	339014	15	2,5 diarias para Participar de Reunião de Trabalho da Rede de Governança do Processo Judicial Eletrônico no CNJ. PERÍODO: 16/10 a 18/10/2018. Portaria 629/2018.	1.661,50
7004378512018	97976784749	MOISÉS CAMPOS DE SÁ	2018NE02596	2018OB05104	339014	14	1,5 diarias Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018. PERÍODO: 18/10/2018 a 19/10/2018. Portaria 637/2018	197,87
7004379362018	98570366787	MARCELO LUIS SEIBERT	2018NE02595	2018OB05103	339014	14	2,5 diarias Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018. PERÍODO: 18/10/2018 a 20/10/2018. Portaria 636/2018	329,78
<b>18/10/2018</b>								<b>221.798,75</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>221.798,75</b>
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB05112	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/09 A 17/10/2018	1.850,00
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE01790	2018OB05117	339037	04	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14323/14347 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO CCT/2016.	150.953,95
201701223107	10789486000142	PROMOVE SOLUÇÕES EM SISTEMAS E SOFTWARE LTDA	2018NE01371	2018OB05121	339035	04	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1298.	22.513,72
201800134776	08199481790	WALTER PEREIRA	2018NE00525	2018OB05114	339036	10	REFERENTE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PARA ATENDER VARA UNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18/19	932,40
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00526	2018OB05115	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PARA ATENDER VARA UNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18/19	222,00
201800803810	32430761000170	MASTER DE CACH.MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA	2018NE02243	2018OB05111	449052	42	AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS TIPO CAIXA E 96 CADEIRAS DIGITADOR COM BRAÇOS CONFORME NOTA FISCAL 5664	32.974,00
			2018NE02244	2018OB05110	449052	42	AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS TIPO CAIXA E 96 CADEIRAS DIGITADOR COM BRAÇOS CONFORME NOTA FISCAL 5664	9.280,00
201801463184	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE02599	2018OB05124	339014	14	2 diarias Jurisdição estendida. PERÍODO: 04, 11, 18 e 25/10/2018. Portaria 630/2018	655,16
201801559323	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE02597	2018OB05108	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 116/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	800,00
			2018NE02598	2018OB05109	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 116/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	128,00
7004271072018	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO TRANHAGO	2018NE02592	2018OB05113	339014	14	1,5 diaria para Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018. Portaria 634/2018	197,87
7004305792018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02600	2018OB05122	339014	14	1,5 diarias, Conduzir servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação para manutenção Central Telefônicas. PERÍODO: 17/10/2018 a 18/10/2018. Portaria 632/2018	197,87
7004317932018	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2018NE02601	2018OB05123	339014	15	2,5 DIARIAS participar da reunião de trabalho para formatação da Rede de Governança e Processo Judicial Eletrônico - Pje. PERÍODO: 16/10/2018 a 18/10/2018. Portaria 625/2018.	1.093,78
<b>19/10/2018</b>								<b>114.144,10</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	114.144,10
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB05143	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 10/2018.	52,56
201601534952	19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	2018NE00989	2018OB05130	339039	17	RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784.	1.044,00
				2018OB05131	339039	17	RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784.	1.044,00
			2018NE00993	2018OB05132	339039	17	RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784.	2.088,00
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE02450	2018OB05133	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADES DO FORUM DA COMARCA DA SERRA. PERÍODO 28/04 A 30/09/2018 (RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL (0059247).	22.019,25
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB05139	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 1536.	83.247,06
201801077624	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE02048	2018OB05125	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA COMARCA DE IBIRAÇU CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18	21,00
201801573609	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE02608	2018OB05128	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 117/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	400,00
			2018NE02609	2018OB05129	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 117/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	400,00
7000439972017	27500412000147	SAAE - BAIIXO GUANDU	2018NE02343	2018OB05142	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 9816-0 - REFERÊNCIA 10/2018.	369,01
7002683622018	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE02301	2018OB05140	339030	25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME NOTA FISCAL 7040.	500,00
7004177592018	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2018NE02611	2018OB05141	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 16/17,23/24 E 30/31/10/2018 CONFORME PORTARIA 639.	1.310,32
7004354232018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02602	2018OB05136	339014	14	2,5 diárias para Inventário dos bens móveis permanentes entre 22/10 e 24/10/2018, Itaguaçu e Itarana. Portaria 638/2018.	329,78
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02605	2018OB05134	339014	14	2,5 diárias para Inventário dos bens móveis permanentes entre 22/10 e 24/10/2018, Itaguaçu e Itarana. Portaria 638/2018.	329,78
	57562105715	MARIA BERNADETTE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02603	2018OB05135	339014	14	2,5 diárias para Inventário dos bens móveis permanentes entre 22/10 e 24/10/2018, Itaguaçu e Itarana. Portaria 638/2018.	329,78
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2018NE02604	2018OB05137	339014	14	2,5 diárias para Inventário dos bens móveis permanentes entre 22/10 e 24/10/2018, Itaguaçu e Itarana. Portaria 638/2018.	329,78
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02606	2018OB05138	339014	14	2,5 diárias para Inventário dos bens móveis permanentes entre 22/10 e 24/10/2018, Itaguaçu e Itarana. Portaria 638/2018.	329,78
<b>22/10/2018</b>								<b>646.355,89</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	646.355,89
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB05144	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 16621/16625/16779	444.148,75
				2018OB05145	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FLS 16624	0,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00105	2018OB05146	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FLS 16622/16623/16780/16802	191.898,50
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE02358	2018OB05147	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS CONFORME FATURA 38278	2.382,56
			2018NE02359	2018OB05149	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS CONFORME FATURA 38278	5.238,38
			2018NE02360	2018OB05148	339033	01	REFERENTE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FATURA 38278	2.687,70
<b>23/10/2018</b>								<b>2.523.145,34</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.523.145,34</b>
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB05167	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES OUTUBRO	145.638,09
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB05172	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO A EZEQUIEL FURTADO DA SILVAA - 1ª VARA DO TRABALHO - 7751 CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS AS FLS 7753	6.000,00
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB05169	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHAI CONFORME FATURA 1114-8	66,60
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00274	2018OB05155	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO MES OUTUBRO	2.957,78
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB05178	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10084	14.786,59
			2018NE00090	2018OB05179	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10084	3.245,84
			2018NE00219	2018OB05176	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6878	14.585,50
			2018NE00220	2018OB05177	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6878	3.201,69
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB05157	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 0059150	11.044,44
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB05154	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/06	33.238,14
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2018NE00234	2018OB05173	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME CHECK LITS FLS 998	7.706,30
			2018NE00235	2018OB05175	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME CHECK LIST FLS 998	4.545,00
			2018NE02474	2018OB05174	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME CHECK LITS 998	1.226,70
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00629	2018OB05180	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA 6400224793	4.846,15
				2018OB05182	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA 6400224794	4.855,05
			2018NE00630	2018OB05181	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA 6400224793	1.063,79

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00630	2018OB05183	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEI PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA 6400224794	1.065,74
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB05163	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES OUTUBRO	199.697,57
			2018NE00064	2018OB05164	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES OUTUBRO	27.902,06
			2018NE00067	2018OB05165	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA REFERENTE MES OUTUBRO	10.835,48
			2018NE00068	2018OB05166	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES OUTUBRO	1.904,00
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB05171	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CONFORME FATURAS 1800081924550/1800081924551	19.388,61
			2018NE00052	2018OB05170	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CONFORME FATURAS 800081924550/1800081924551	88.325,88
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	2018OB05150	339039	17	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003526-27.2018.8.08.0000 - INFORMAÇÃO 0059833.	14.784,00
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00763	2018OB05162	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	53.617,76
			2018NE00764	2018OB05161	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.843.657,62
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB05153	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme arts 0820180108159/0820180108154	165,88
7000283752018	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE01603	2018OB05156	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAIS 2714, 2715, 2720 E 2733. ,	0,00
7004302872018	86217666634	ADRIANO CORREA DE MELLO	2018NE02610	2018OB05186	339014	15	4,5 diarias para Correção Geral Ordinária. Portaria 620/2018.	1.474,11
7004384582018	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2018NE02620	2018OB05185	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22/10 A 26/10 PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 648/18	827,60
7004387132018	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2018NE02619	2018OB05184	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/10 PARA 8 ENCONTRO ESTADUAL DOS JUIZES CRIMINAIS E DE EXECUÇÕES PENAIIS CONFORME PORTARIA 651/18	491,37
<b>24/10/2018</b>								<b>76.106,95</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>76.106,95</b>
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB05210	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003232-72.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 1488564/160766923/160766924 - REFERÊNCIA 10/2018.	4.623,61
			2018NE00105	2018OB05209	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7002123-23.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 160338283 (0060109) - REFERÊNCIA 10/2018.	2.800,14
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB05208	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 09/2018.	5.425,12
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB05207	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Fatura nº 769-0 - Referência 09/2018.	57,98
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00017	2018OB05206	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES OUTUBRO	2.957,78
201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE02614	2018OB05203	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25 E 31/10/18, CONFORME PORTARIA 240	1.310,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE02615	2018OB05204	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 01,07,08,14,21,22,28 E 29/11, CONFORME PORTARIA 240	1.310,32
	09508926708	ANDRE GUAISTI MOTTA	2018NE02618	2018OB05202	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS COMPLEMENTARES JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 21 A 22,23 A 24 E 28 A 29/08/18 CONFORME PORTARIA 247/18	818,95
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2018NE02617	2018OB05205	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 02 E 03/10,09 E 10/10,16 e 17/10,23 e 24/10 e 30 e 31/10/18 conforme PORTARIA 246	1.310,32
201800052124	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2018NE02509	2018OB05228	339030	07	AQUISIÇÃO DE 8100 KGS DE AÇUCAR CRISTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161.	17.820,00
			2018NE02511	2018OB05229	339030	07	AQUISIÇÃO DE 900 KGS AÇUCAR CRISTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161.	1.980,00
201801432150	03165501750	LARA VALENTIN ENCARNACAO	2018NE02646	2018OB05213	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 662/18	197,87
201801508370	09508926708	ANDRE GUAISTI MOTTA	2018NE02629	2018OB05189	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM BAIXO GUANDU NOS DIAS 08/10 A 11/10 CONFORME PORTARIA 641/18	1.146,53
201801558812	85183164991	CARLOS ALEXANDRE GUTMANN	2018NE02639	2018OB05198	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 24/10 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SISTEMA BACENJUD CONFORME PORTARIA 655/18	1.028,25
201801567005	07689288774	PAULA AMBROZIM CORREA DE	2018NE02638	2018OB05197	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SISTEMA BACEN JUD 2.0 CONFORME PORTARIA 659	1.617,75
7000001372018	24207900000172	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	2018NE02347	2018OB05212	449052	12	AQUISIÇÃO DE 02 FRIGOBAR 110 V E 02 FRIGOBAR DUPLEX 110 V CONFORME NOTA FISCAL Nº 628.	3.820,00
			2018NE02348	2018OB05211	449052	12	AQUISIÇÃO DE 17 FRIGOBAR 110 V E 4 FRIGOBAR DUPLEX 110 V CONFORME NOTA FISCAL Nº 628.	16.935,00
7000013432018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE02637	2018OB05196	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24/10 PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA A SEMANA PELA PAZ EM CASA CONFORME PORTARIA 654/18	733,50
7000022382018	75140560763	JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM	2018NE02654	2018OB05221	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23/10 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SISTEMA BACENJUD CONFORME PORTARIA 660	1.323,00
7000066662017	26202210000156	4KSEG SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI ME	2018NE01770	2018OB05216	449052	33	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 MONITORES LED 24 CONFORME NOTA FISCAL 01/2018	0,00
			2018NE01771	2018OB05217	449052	35	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 MONITORES LED 24 CONFORME NOTA FISCAL 05/2018	0,00
			2018NE01773	2018OB05219	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 CABO UTP CONFORME NOTA FISCAL 04/2018	0,00
			2018NE01774	2018OB05220	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NOTA FISCAL 02/2018	0,00
			2018NE01776	2018OB05218	449052	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CAMERAS DE VIGILANCIA DOME CONFORME NOTA FISCAL 06/2018	0,00
7004171522018	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02627	2018OB05188	339014	14	REFERENTE 2 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 05/10 E 09 A 10/10 CONFORME PORTARIA 642/18	572,14
7004184512018	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02623	2018OB05199	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 11/09/18-04,11,18,19 E 25/10/18 CONFORME PORTARIA 650/18	818,95
7004185362018	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE02650	2018OB05215	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 10,11,15,18 E 25/10 CONFORME PORTARIA 664	715,17
7004290132018	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE02628	2018OB05187	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM BAIXO GUANDU NOS DIAS 10,24 E 29/10 CONFORME PORTARIA 635/18	491,37
7004306642018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE02636	2018OB05190	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22 A 26/10 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES PARA CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 656	593,60
7004326552018	12436441766	FERNANDA GAVA RODRIGUES	2018NE02622	2018OB05200	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22/10 A 26/10 PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 647/18	827,60
7004354232018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02640	2018OB05222	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA ITAGUAÇU E ITARANA PARA INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 638/18	130,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004354232018	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02643	2018OB05225	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA ITAGUAÇU E ITARANA nos dias 22 a 24/10/2018 PARA INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 638/18	130,00
	57562105715	MARIA BERNADETTE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02641	2018OB05223	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA ITAGUAÇU E ITARANA nos dias 22 a 24/10/2018 PARA INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 638/18	130,00
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2018NE02642	2018OB05224	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA ITAGUAÇU E ITARANA nos dias 22 a 24/10/2018 PARA INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 638/18	130,00
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02644	2018OB05226	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA ITAGUAÇU E ITARANA nos dias 22 a 24/10/2018 PARA INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 638/18	130,00
7004372442018	09699523760	VALESKA MESQUITA PESSOTTI BASSETTI	2018NE02625	2018OB05193	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/10 PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO ESTADUA DOS JUIZES CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL CONFORME PORTARIA 645/18	163,79
7004386282018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE02621	2018OB05201	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 22/10 A 26/10 PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 649/18	827,60
7004402792018	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02632	2018OB05192	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 653/18	1.310,32
7004417482018	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02626	2018OB05191	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 25 E 26/10 CONFORME PORTARIA 644/18	286,07
7004448682018	00979796784	JEFFERSON DETTOGNI PIOL	2018NE02653	2018OB05227	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA 666	197,87
7004460822018	83776265787	SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO	2018NE02633	2018OB05194	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA VISITA AO FORUM DE COLATINA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 657/18	209,91
7004491052018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02649	2018OB05214	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL CONFORME PORTARIA 663/18	197,87
7004494572018	72673257772	REGINA LUCIA DE SOUZA FERREIRA	2018NE02634	2018OB05195	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA REPRESENTAR O TJES NO EVENTO ESCUTA PROTEGIDA CONFORME PORTARIA 661/18	1.028,25
<b>25/10/2018</b>								<b>437.377,63</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>437.377,63</b>
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB05261	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 10129/10193 - REFERÊNCIA 10/2018.	11.101,15
			2018NE00101	2018OB05263	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 10194/10200 - REFERÊNCIA 10/2018.	17.050,03
			2018NE02225	2018OB05262	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 10129/10193 - REFERÊNCIA 10/2018.	30.910,67
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB05245	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 106279/107294/95/96/108012/113114/114919/115884/116172/116173.	50.832,13
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB05258	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 246968/246970.	143.625,63
			2018NE00222	2018OB05259	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 246968/246970.	31.846,58
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB05241	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL SEI 0058622	51.454,28
201700950371	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2018NE00838	2018OB05248	449051	06	REFORMA DO FÓRUM DE JOÃO NEIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004.	19.359,73

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB05236	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 59534	52.975,95
			2018NE00149	2018OB05237	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0059534	10.303,14
2018000000048	09977480796	BRUNO FRITOLI ALMEIDA	2018NE02659	2018OB05255	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 19,20,27 E 28/09 E 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03,04,17,18,24,25,31 /10 E 01/11 CONFORME PORTARIA 249	1.716,42
201800120512	87883807000106	M.B.M. SEGURADORA S.A	2018NE01341	2018OB05256	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 19-820-004535-01180004.	548,52
			2018NE01342	2018OB05257	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 19-820-004535-01180004.	131,60
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB05246	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETOS 2538903 / 1000015271.	5.426,40
			2018NE01544	2018OB05247	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME BOLETOS 2538903 / 1000015271.	1.292,00
201801592763	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2018NE02655	2018OB05249	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Baixo Guandu, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	700,00
			2018NE02656	2018OB05250	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Baixo Guandu, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	80,00
			2018NE02657	2018OB05251	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Baixo Guandu, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	400,00
201801597841	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2018NE02658	2018OB05252	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Leopoldina, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	400,00
201801610783	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2018NE02661	2018OB05253	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 120/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	2.400,00
			2018NE02662	2018OB05254	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 120/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	800,00
7000283752018	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE01603	2018OB05233	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAIS 2714, 2715, 2720 E 2733. ,	2.241,50
7004313562018	00175503788	JEANNI WILL	2018NE02645	2018OB05230	339014	15	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR RELATIVA A VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 16/10 A 18/10, RELATIVA A TAXA DE EMBARQUE CONFORME PORTARIA 624/18	144,00
7004405342018	65384431768	JERONIMO MONTEIRO	2018NE02664	2018OB05235	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 24,26 E 28/09 E 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 01,04,08,17,19,22 E 23/10 CONFORME PORTARIA 665/18	1.637,90
<b>26/10/2018</b>								<b>382.477,24</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>382.477,24</b>
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB05264	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FLS 16624	0,00
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00108	2018OB05267	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4355 A 4377.	19.252,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00109	2018OB05266	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2749 A 2753.	2.250,15
201601430700	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2018NE01239	2018OB05281	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 2662	3.087,70
			2018NE01240	2018OB05282	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 2662	677,79
	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2018NE01235	2018OB05270	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 1228	3.792,50
			2018NE01236	2018OB05271	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 1228	832,50
201601666692	19478201000127	MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME	2018NE01118	2018OB05265	449051	06	REFERENTE CONSTRUÇÃO GRADIL EXTERNO E PORTOES NO TJES CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.	16.068,82
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	2018OB05268	449051	06	REFERENTE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DO FORUM DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL Nº 610.	221.060,92
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB05283	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 315433	61.620,00
			2018NE00146	2018OB05284	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 315433	37.850,00
201701383524	22380570000197	CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN EIRELI - EPP	2018NE01634	2018OB05272	449052	51	REFRENTRE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC 89 MM CONFORME NOTA FISCAL 899	4.842,24
			2018NE01635	2018OB05273	339039	16	REFRENTRE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC 89 MM CONFORME NOTA FISCAL 0008-1	2.553,80
201701588925	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00850	2018OB05279	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA E DA AGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DOS SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO TJ E DA COMARCA DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 59543	3.930,15
201801595015	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE02690	2018OB05276	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 05,12,19 E 26/11 PARA MARILANDIA CONFORME PORTARIA 671	655,16
7004420032018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE02692	2018OB05274	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21 A 23/11 PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 667	1.707,75
7004514482018	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE02688	2018OB05278	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 05,12,19 E 26/11 PARA BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 669	655,16
7004535242018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE02689	2018OB05277	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/10 A 01/11 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS E VIDEOCONFERENCIAS CONFORME PORTARIA 668/18	329,78
7004553452018	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE02691	2018OB05275	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/11 PARA MARILANDIA CONFORME PORTARIA 670	1.310,32
<b>29/10/2018</b>								<b>44.819,18</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>44.819,18</b>
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB05291	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 2283-0 - REFERÊNCIA 10/2018.	32,91
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB05290	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 10/2018.	51,99
201801624235	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	2018NE02729	2018OB05295	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 121/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	2.400,00
			2018NE02730	2018OB05296	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 121/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	800,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000066662017	26202210000156	4KSEG SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI ME	2018NE01770	2018OB05289	449052	33	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 MONITORES LED 24 CONFORME NOTA FISCAL 01/2018	24.156,00
			2018NE01771	2018OB05288	449052	35	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 MONITORES LED 24 CONFORME NOTA FISCAL 05/2018	5.808,00
			2018NE01773	2018OB05286	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 CABO UTP CONFORME NOTA FISCAL 04/2018	2.688,00
			2018NE01774	2018OB05285	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NOTA FISCAL 02/2018	2.103,87
			2018NE01776	2018OB05287	449052	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CAMERAS DE VIGILANCIA DOME CONFORME NOTA FISCAL 06/2018	4.032,00
7000486712017	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE02132	2018OB05294	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 10/2018.	631,41
7001813172018	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2018NE01599	2018OB05293	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 08069367	1.734,30
			2018NE01600	2018OB05292	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRETIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO PROCESSO SEI Nº 70018113-17.2018.8.08.0000 CONFORME NOTA FISCAL 08069367	380,70
<b>30/10/2018</b>								<b>55.370,56</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>55.370,56</b>
201101122930	07275488000109	MARLIN CONSTRUTORA LTDA ME	2018NE00239	2018OB05303	449051	06	REFERENTE CONTRATO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO NOVA SUBESTAÇÃO AEREA DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES CONFORME NOTA FISCAL FL. 253.	10.879,41
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB05307	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI CONFORME SEI 0062757	105,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB05308	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS FORUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, CONFORME SEI Nº 0062675 E 0062679	454,85
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB05304	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 24377	36.023,42
			2018NE00092	2018OB05305	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 24377	7.907,58
<b>31/10/2018</b>								<b>281.870,97</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>281.870,97</b>
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE02738	2018OB05323	339037	04	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 12676/12682, RELATIVO SERVIÇOS TECNICOS MANUTENÇÃO PREDIAL	80.963,19
			2018NE02739	2018OB05324	339037	04	REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 12676/12682, RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	52.823,16
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE02500	2018OB05321	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 81676/81385/81492.	115.200,00
			2018NE02501	2018OB05322	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 81676/81385/81492.	12.800,00
201801631598	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE02766	2018OB05319	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	1.200,00
			2018NE02767	2018OB05320	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral à folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 04.	320,00
7000022052018	04357181771	GIULIANO LOUREIRO BAPTISTA	2018NE02756	2018OB05328	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZES E JUIZAS DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 679/18	1.235,69

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000023872018	03927744700	KELLEN FERNANDA MARCARINI	2018NE02757	2018OB05329	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZES E JUIZAS DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 678/18	1.235,69
7000147782018	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2018NE02087	2018OB05332	339040	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO PARA FILTRO DE CONTEUDO WEB CONFORME NOTA FISCAL 17480	8.772,52
			2018NE02088	2018OB05333	339040	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO PARA FILTRO DE CONTEUDO WEB CONFORME NOTA FISCAL 17480	1.925,67
7000266392018	05588878000103	Justino Davino Peres - ME	2018NE02562	2018OB05335	339030	15	REFERENTE A CONFECCÃO DE 02 PLACAS DE INOX 50X50 CM DESTINADAS A INAUGURAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL 879	994,80
7004260752018	01990352707	GEDEON R LIMA JUNIOR	2018NE02762	2018OB05339	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JOAO NEIVA NOS DIAS 11,17,18,24 E 25/10 CONFORME PORTARIA 673	818,95
7004483282018	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE02760	2018OB05337	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBITIRAMA NOS DIAS 01,07,08,14,21,22,28 E 29/11 CONFORME PORTARIA 674	1.310,32
7004484132018	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2018NE02763	2018OB05340	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/10 PARA SEMINARIO CONFORME PORTARIA 672	186,85
7004555152018	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2018NE02755	2018OB05327	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07 A 08/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO 1 WORKSHOP SOCIOAMBIENTAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 680	611,87
7004575062018	07470864784	VINICIUS MARINS BORGES	2018NE02759	2018OB05331	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 675	314,87
7004577732018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE02764	2018OB05336	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 08/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE BENS DA STI E ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 677	329,78
7004578582018	83776265787	SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO	2018NE02758	2018OB05330	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 686	314,87
7004582952018	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2018NE02761	2018OB05338	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 676	314,87
7004596792018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE02753	2018OB05326	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 06 A 07/11 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 681/18	197,87
<b>1.191.544,44</b>								<b>1.191.544,44</b>
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
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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	49,88
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE01780	-	339037	01	-	105.894,30
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	4.485,10
			2018NE00085	-	339037	04	-	2.872,38
			2018NE02738	-	339037	04	-	12.628,01
			2018NE02739	-	339037	04	-	8.065,53
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE01790	-	339037	04	-	56.722,16
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	-	198.375,69
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	-	339040	08	-	2.906,42
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	82.718,94
			2018NE00159	-	339037	01	-	5.101,39
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	208.745,56
			2018NE02740	-	339037	02	-	25.525,62
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	3.531,22
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
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	-	2.530,34
			2018NE00064	-	339048	01	-	1.323,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	10.551,01
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	-	339036	15	-	19.666,92
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	-	449051	06	-	5.285,21
201700950371	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2018NE00838	-	449051	06	-	1.853,21
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	-	339039	17	-	6.058,05
			2018NE00190	-	339039	17	-	4.002,05
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
201701588925	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00850	-	339039	17	-	59,85
201800134776	08199481790	WALTER PEREIRA	2018NE00525	-	339036	10	-	177,60
201801077624	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE02048	-	339036	10	-	91,00
201811597	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE01440	-	339036	10	-	203,50
7000147782018	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2018NE02087	-	339040	08	-	133,59
			2018NE02088	-	339040	08	-	29,33
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	-	339036	15	-	1.535,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/11/2018 13:03