



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

03/09/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								69.361.158,90
<b>24/01/2018</b>								<b>-16.240,35</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-16.240,35</b>
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00172	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	-16.240,35
<b>04/04/2018</b>								<b>-2.871,20</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-2.871,20</b>
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00564	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	-2.783,00
			2018NE00137	2018OB00565	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	-88,20
<b>21/06/2018</b>								<b>0,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>0,00</b>
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01094	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JUNHO	0,00
<b>27/06/2018</b>								<b>-2.244,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-2.244,00</b>
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00137	2018OB01193	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2457369.	-2.244,00
<b>23/07/2018</b>								<b>-148.625,02</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-148.625,02</b>
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01295	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES JULHO	-148.625,02
<b>02/08/2018</b>								<b>3.824,54</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>3.824,54</b>
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB01412	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES JULHO	3.824,54
<b>16/08/2018</b>								<b>716.109,34</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>716.109,34</b>
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB01413	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	420.181,04
				2018OB01414	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	1.011,34
			2018NE00080	2018OB01416	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	290.865,12
				2018OB01417	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JULHO	898,84
			2018NE00106	2018OB01415	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	3.153,00
<b>17/08/2018</b>								<b>1.474,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>1.474,00</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

700123554201880	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	2018NE00243	2018OB01420	339039	48	Referente inscrição no XIV Congresso Brasileiro de Assesores de Comunicação de Justiça - Combrascom 2018, a realizar-se em Cuiabá/MT, entre os dias 20 a 22 de junho, conforme nota fiscal 063/2018	1.474,00
<b>21/08/2018</b>								<b>4.155.419,54</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>4.155.419,54</b>
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB01421	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	3.611.798,48
				2018OB01423	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	801,28
			2018NE00051	2018OB01424	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	30.363,22
				2018OB01427	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	4.588,38
			2018NE00062	2018OB01422	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	506.815,36
				2018OB01425	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	483,80
			2018NE00064	2018OB01426	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes AGOSTO	569,02
<b>22/08/2018</b>								<b>3.109,22</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>3.109,22</b>
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00127	2018OB01433	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 38.001.	2.548,54
201800147673	16758226000196	VIAGEM PARA VOCE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA EPP	2018NE00260	2018OB01432	339039	80	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PALESTRANTES, INSTRUTORES E VISITANTES. CONFORME FATURA Nº 009891.	560,68
<b>23/08/2018</b>								<b>43.637.670,07</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>43.637.670,07</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB01463	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES AGOSTO	30.681,42
			2018NE00122	2018OB01464	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES AGOSTO	20.101,62
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB01511	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	5.062.145,95
			2018NE00056	2018OB01512	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	666.527,40
			2018NE00058	2018OB01513	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	679.156,21
			2018NE00068	2018OB01514	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	133.305,48
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01434	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	501.103,75
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	513.868,15
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	46,59
33						FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	738.503,99	
37						FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	3.801.658,77	
40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	247.650,05						
41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	1.831.427,93						
43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	1.588.289,93						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01434	319011	44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	174,83		
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	281.357,10		
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	1.344.095,65		
						2018OB01451	319011	07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES AGOSTO	675,42
					44			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES AGOSTO	18,29	
					2018NE00013	2018OB01440	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	1.150.424,29
								07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	68.109,45
								10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	9.479,85
								30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	13,17
								33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	133.306,98
								37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	561.122,09
								40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	74.040,63
								41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	83.189,81
								43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	259.409,39
								46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	100.888,14
								75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	59.766,25
								76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES AGOSTO	188.454,20
					2018NE00045	2018OB01436	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	167.531,86
								44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	4.195,79
					2018NE00046	2018OB01439	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	156.775,17
								04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	6.780,99
								23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	78.733,77
								97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	983,31
						2018OB01447	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	6.499,38
								97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	24.000,00
					2018NE00048	2018OB01435	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	13.141,38
						2018OB01450	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	186.593,60
					2018NE00054	2018OB01437	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES AGOSTO	1.145.821,47
								55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES AGOSTO	129.135,71
						2018OB01448	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	456.147,76
					2018NE00055	2018OB01438	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	1.664.202,54

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00059	2018OB01442	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	20.501,71
			2018NE00060	2018OB01445	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	9.044,99
			2018NE00061	2018OB01441	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	4.398,14
			2018NE00066	2018OB01443	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	236.029,75
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	44.975,51
			2018NE00067	2018OB01444	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	445.409,58
	2018NE00300	2018OB01449	339008	51	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO RP ATIVO/INATIVO MES AGOSTO	5.549,98		
	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB01543	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	230,20
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB01539	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.844,65
			2018NE00057	2018OB01544	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	64,98
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB01540	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	1.650.240,98
				2018OB01541	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	929,48
2018NE00052			2018OB01542	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	3.656,98	
2018NE00063			2018OB01545	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	400.928,96	
2018NE00065			2018OB01546	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	157,88	
201800000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00175	2018OB01515	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES AGOSTO	228.804,67
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB01491	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	281.752,47
			2018NE00078	2018OB01493	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	71.942,64
			2018NE00079	2018OB01492	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	104.582,82
			2018NE00086	2018OB01494	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	14.811,72
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB01452	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.061.869,39
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	90.126,06
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	31.369,87
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	134.025,21
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	62.885,50
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	8.583,22
2018NE00009	2018OB01458	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	768.132,97			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00009	2018OB01458	319011	37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	86.454,42
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	4.046,40
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	52.084,24
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	52.219,77
						75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	39.688,50
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	12.654,70
			2018NE00074	2018OB01457	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	14.177,77
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	6.461,35
			2018NE00075	2018OB01454	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	10.124,82
			2018NE00076	2018OB01455	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	117.484,83
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	22.007,97
			2018NE00077	2018OB01456	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JULHO	397.765,21
			2018NE00084	2018OB01460	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	37.027,15
						55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	16.600,00
			2018NE00085	2018OB01461	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	135.633,04
2018NE00308	2018OB01453	319011	30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL	2.000,00			
2018NE00309	2018OB01459	319011	30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL	2.000,00			
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB01495	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	517.830,27
			2018NE00031	2018OB01496	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	34.650,18
			2018NE00033	2018OB01497	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES AGOSTO	32.890,83
			2018NE00041	2018OB01498	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.925,01
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB01468	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	144.086,41
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	300.521,66
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	571.650,27
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	6.068,83
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	3.960.658,60
						2018OB01483	319011	07
			43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATVO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	244,94			
			2018NE00020	2018OB01475	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	73.740,04
						31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	22.853,33
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	64.114,28
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	91.841,13
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.904,45
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	269.880,30
			2018NE00024	2018OB01469	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	15.743,45
			2018NE00025	2018OB01474	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.775.864,97
						04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	434.255,11
97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	518.995,50						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00025	2018OB01482	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES AGOSTO	193.850,45		
			2018NE00029	2018OB01473	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES AGOSTO	294.270,88		
				2018OB01486	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES AGOSTO	93.650,08		
			2018NE00030	2018OB01472	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	560.177,91		
			2018NE00035	2018OB01481	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	170.000,00		
				2018OB01487	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	46.737,70		
			2018NE00039	2018OB01479	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	26.662,90		
				2018OB01489	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO / INATIVO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	21.185,12		
			2018NE00040	2018OB01478	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	51.975,27		
			2018NE00069	2018OB01471	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.287.052,62		
			2018NE00070	2018OB01477	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	87.554,60		
			2018NE00166	2018OB01485	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	21.674,83		
			2018NE00176	2018OB01476	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES AGOSTO	15.235,55		
			2018NE00220	2018OB01480	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES AGOSTO	153.371,21		
				2018OB01488	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	15.594,04		
			2018NE00222	2018OB01470	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES AGOSTO	26.509,87		
				2018OB01484	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	91.413,33		
			19473043000112	FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB01549	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	34.227,20
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB01547	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	678.644,04
	2018NE00037	2018OB01548			319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	20.110,92		
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00173	2018OB01499	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	39.990,79		
			2018NE00174	2018OB01500	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES AGOSTO	1.126,66		
7002581402018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00274	2018OB01594	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50		
	90845170678	FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA	2018NE00273	2018OB01585	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	921,90		
7002824812018	25685288859	EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO	2018NE00286	2018OB01586	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	921,90		
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00287	2018OB01595	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50		
7003195452018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00296	2018OB01596	339047	18	REFERENTE DESPESAS RETENCAO 20 % INSS PARA CURSOS DE MAGISTRADOS	219,50		
	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2018NE00295	2018OB01587	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	921,90		
<b>27/08/2018</b>								<b>6.014,60</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>6.014,60</b>		
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB01600	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 305921.	249,60		
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB01598	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1045727.	763,80		

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00143	2018OB01599	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1045727.	763,80
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB01601	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2495792.	2.325,60
			2018NE00137	2018OB01602	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2495792.	1.911,80
<b>30/08/2018</b>								<b>6.939,61</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>6.939,61</b>
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00002	2018OB01613	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES AGOSTO	5.889,46
			2018NE00278	2018OB01612	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO ABONO NATALINO, RELATIVO MES AGOSTO	1.050,15
-								<b>21.000.578,55</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>21.000.578,55</b>
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.378.644,01
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.991.898,74
			2018NE00046	-	319092	01	-	4.974,39
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	642.671,87
			2018NE00009	-	319011	01	-	428.776,19
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.389.294,15
			2018NE00020	-	319011	74	-	506.058,59
			2018NE00025	-	319092	97	-	60.612,25
			2018NE00035	-	319092	97	-	12.371,24
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.196.935,30
			2018NE00028	-	319192	05	-	171.440,72
			2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
2018NE00038	-	319192	05	-	48.783,30			
7002580552018	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2018NE00275	-	339036	28	-	0,00
7002581402018	90845170678	FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA	2018NE00273	-	339036	28	-	175,60
7002824812018	25685288859	EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO	2018NE00286	-	339036	28	-	175,60
7003195452018	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2018NE00295	-	339036	28	-	175,60

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.153.067,80
<b>09/03/2018</b>								<b>-627,84</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-627,84</b>
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01017	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	-207,84
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01025	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	-420,00
<b>11/04/2018</b>								<b>-121,80</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-121,80</b>
201800476039	57733490782	JOÃO BOSCO SEITH	2018NE00796	2018OB01517	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-21,80
			2018NE00797	2018OB01518	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/2018 para atender a Comarca de Piúma,	-100,00
<b>26/04/2018</b>								<b>-1.121,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.121,00</b>
201800572590	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2018NE00882	2018OB01750	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	-641,00
			2018NE00883	2018OB01752	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	-80,00
			2018NE00884	2018OB01753	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	-400,00
<b>27/04/2018</b>								<b>-1.680,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.680,00</b>
201800572646	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE00889	2018OB01777	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2018 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-691,00
			2018NE00890	2018OB01778	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2018 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-128,00
201800585780	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE00894	2018OB01774	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2018 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-541,00
			2018NE00895	2018OB01775	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2018 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-320,00
<b>08/05/2018</b>								<b>-4.637,20</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-4.637,20</b>
201800638373	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE00937	2018OB01900	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 055/2018 para atender às despesas da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02.	-2.491,80



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800638373	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE00938	2018OB01901	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 055/2018 para atender às despesas da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02.	-1.000,00
700127451201880	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2018NE00927	2018OB01902	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 052/2018 para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme autorização do Secretário Geral Sei 0016769 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0016417.	-800,00
			2018NE00928	2018OB01903	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 052/2018 para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme autorização do Secretário Geral Sei 0016769 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0016417.	-345,40
<b>09/05/2018</b>								<b>-493,68</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>-493,68</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	-313,68
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	-180,00
<b>10/05/2018</b>								<b>-1.935,75</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>-1.935,75</b>
7001140242018	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2018NE00965	2018OB01987	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 175	-669,25
7001146312018	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2018NE00966	2018OB01986	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 176	-633,25
	56668350178	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA	2018NE00967	2018OB02008	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACAPA NOS DIAS 13 A 16/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIII FONAJE CONFORME PORTARIA 177	-633,25
<b>11/05/2018</b>								<b>-595,00</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>-595,00</b>
201800633293	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00958	2018OB02015	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-345,00
			2018NE00959	2018OB02016	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 053/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-250,00
<b>16/05/2018</b>								<b>-821,16</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>-821,16</b>
201800682694	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE01111	2018OB02133	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 058/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-321,16
			2018NE01112	2018OB02135	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 058/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-500,00
<b>18/05/2018</b>								<b>-1.044,00</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>-1.044,00</b>
201800658147	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE01076	2018OB02177	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800658147	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE01077	2018OB02176	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-64,00
			2018NE01078	2018OB02175	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 057/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-480,00
<b>21/05/2018</b>								
<b>-1.844,04</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>-1.844,04</b>
201800708797	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2018NE01140	2018OB02222	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 059/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-1.364,04
			2018NE01141	2018OB02223	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 059/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-480,00
<b>24/05/2018</b>								
<b>-1.117,00</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>-1.117,00</b>
201800721206	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE01210	2018OB02301	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-573,00
			2018NE01211	2018OB02302	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-64,00
			2018NE01212	2018OB02303	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 02/v.	-480,00
<b>25/05/2018</b>								
<b>-2.471,00</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>-2.471,00</b>
201800737647	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	2018NE01243	2018OB02318	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	-1.951,00
			2018NE01244	2018OB02319	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 04/v.	-520,00
<b>30/05/2018</b>								
<b>-772,00</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>-772,00</b>
201800738371	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE01228	2018OB02377	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	-272,00
			2018NE01229	2018OB02378	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 05/v.	-500,00
<b>05/06/2018</b>								
<b>-1.312,00</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>-1.312,00</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800750410	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE01263	2018OB02405	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	-992,00
			2018NE01264	2018OB02404	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral às fls.06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03.	-320,00
<b>07/06/2018</b>								<b>-374,00</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>-374,00</b>
201800782446	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2018NE01345	2018OB02477	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/2018 para atender as despesas de pronto pagamento da comarca de Iúna, conforme autorização do Secretário Geral às fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas às fls. 03/v.	-374,00
<b>08/06/2018</b>								<b>-202,34</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>-202,34</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	-202,34
<b>13/07/2018</b>								<b>-306,83</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>-306,83</b>
201800000048	09508926708	ANDRE GUASTI MOTTA	2018NE01706	2018OB03208	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 E 20/6 E 04,11,18,24 E 25/07 CONFORME PORTARIA 127/18	-163,79
	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE01704	2018OB03206	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 07,13,14,21 E 28/06 CONFORME PORTARIA 125/18	-143,04
<b>18/07/2018</b>								<b>-5.268,94</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>-5.268,94</b>
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB03276	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 723	-5.268,94
<b>01/08/2018</b>								<b>291.759,69</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>291.759,69</b>
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB03529	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/6 A 29/07/2018	6.270,61
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB03543	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	769,51
			2018NE00175	2018OB03544	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB03533	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	3.261,80
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB03521	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME fatura 867096	36,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB03531	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2A VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB03535	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	2.511,20
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB03542	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01 A 30/07/2018	23.000,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB03525	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PÁRA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENHIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01 A 30/07/2018	1.075,52
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB03540	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01/6 A 30/4/2018	2.270,30
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB03547	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01 A 30/07/2018	8.150,43
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB03538	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01 A 30/7/2018	4.512,77
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB03545	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 30/07/2018	7.209,95
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB03523	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO relativo período 01 a 30/07	1.600,00
201600914381	06194373000127	MILLENIU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB03522	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01 A 30/7/2018	12.000,00
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB03528	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	800,00
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB03524	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRARELATIVO PERIODO 01 A 30/7	157.000,00
201701090604	14186699000130	DESTAK DESIGN SOLUÇÕES MOVEIS LTDA	2017NE01919	2018OB03517	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 66/67 (NOTA FISCAL Nº 468).	1.530,30
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB03526	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES JULHO	10.309,19
			2018NE00205	2018OB03527	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 10/08	1.845,66
201800000048	04621370669	IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	2018NE01928	2018OB03516	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA LARANJA DA TERRA NOS DIAS 04,11 E 25/06 CONFORME PORTARIA 154/18	429,10
			2018NE01929	2018OB03515	339014	14	EFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA LARANJA DA TERRA NOS DIAS 09,16,23 E 30/07 CONFORME PORTARIA 151/18	572,14
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE01930	2018OB03514	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JAGUARE MES JUNHO - DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/06 E 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/07 CONFORME PORTARIA 153/18	2.620,64
7002122382018	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE01596	2018OB03539	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	35.159,66
7002948642018	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2018NE01931	2018OB03518	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13/8 A 16/8 PARA CONFERENCIA GARNER SEGURANÇA E GESTAO DE RISCO 2018 CONFORME PORTARIA 435/18	1.079,73
7003040422018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE01932	2018OB03520	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, MARILANDIA E RIO BANANAL NOS DIAS 02/8 A 03/8 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIAS PARA REGULARIZACAO DE CESSAO DE ESPAÇO PARA USO DA OAB CONFORME PORTARIA 436	314,87
7003092382018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE01933	2018OB03519	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 01 A 02/8 PARA REUNIAO COM O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 437/18	769,50
<b>02/08/2018</b>								<b>1.627.672,58</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>1.627.672,58</b>
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB03561	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	2.783,03

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB03559	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	20.140,00
			2018NE00184	2018OB03560	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 31/08	5.963,33
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2018OB03571	339037	04	REFERENTE ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9938/9962	120.644,76
			2018NE01791	2018OB03572	339092	04	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA RELATIVO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME NOTAS Fiscais fls 9938/9962	12.285,11
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB03556	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 31/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB03558	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 31/07	1.845,66
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB03557	339039	02	ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 31/60	3.691,32
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB03555	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 31/60	1.129,92
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB03582	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8360/8366	416.111,61
			2018NE00059	2018OB03581	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8360/8366	107.391,07
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB03574	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18072/18123	571.181,91
201500436077	27165687000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	2018NE01946	2018OB03580	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE	193,85
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB03549	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL 21785	9.465,33
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB03563	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK RELATIVO NOTA FISCAL 7003	39.777,40
				2018OB03565	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 6935	37.881,89
				2018OB03567	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL L 7034	35.990,42
			2018NE00094	2018OB03564	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 7003	8.731,62
				2018OB03566	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 6935	8.315,53
				2018OB03568	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 7034	7.900,34
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A	2018NE00667	2018OB03551	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 30/7	113.450,00
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00629	2018OB03569	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , REFERENTE FATURA 0345866543	1.777,30
			2018NE00630	2018OB03570	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA 0345866543	390,14

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	2018OB03553	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	2.270,30
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	2018OB03552	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	27.000,00
201700828742	28818225000179	HIDROLUX COMERCIO EM FERAL EIRELI EPP	2018NE01346	2018OB03550	339030	26	AQUISIÇÃO DE 2980 CANALETAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 94	69.845,00
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.	400,00
			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>03/08/2018</b>								<b>268.552,17</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>268.552,17</b>
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB03590	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 20835/20903	248.137,52
			2018NE00159	2018OB03591	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 20835/20903	15.399,02
201600224723	16515114000104	RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	2016NE00859	2018OB03596	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 46/47 (Nota Fiscal nº 1647).	530,60
201600225092	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE00355	2018OB03595	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 45/45 do processo em apenso nº 2017.00.707.942 (Nota Fiscal nº 88)	52,12
201601105581	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE00619	2018OB03586	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 45/46 (Nota Fiscal Nº 93)	959,80
201700349711	23098992000137	WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	2017NE01861	2018OB03597	449052	24	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 194/195 (Nota Fiscal Nº 198).	541,80
201700905780	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	2018NE00353	2018OB03626	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 62/63 (Nota Fiscal nº 1283)	1.751,31
201801114636	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2018NE01947	2018OB03587	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 079/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	700,00
			2018NE01948	2018OB03588	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 079/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	80,00
			2018NE01949	2018OB03589	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 079/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
<b>06/08/2018</b>								<b>190.522,35</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>190.522,35</b>
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	2018OB03623	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	8.858,86
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB03606	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 30/07/2018	27.730,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB03620	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 07/2018.	1.759,19
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB03621	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000 - FATURA 3182-3 - REFERÊNCIA 07/2018.	147,62
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB03605	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/07	60.942,20
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00053	2018OB03617	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME FATURAS 6400170582/6400170583	239,25
			2018NE00054	2018OB03616	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME FATURAS 6400170582/6400170583	1.089,95
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB03601	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/07	24.967,02
			2018NE00047	2018OB03603	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITÓRIA RELATIVO MES JULHO	5.188,44
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB03608	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/07	8.309,54
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB03609	339036	15	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01 A 30/07	12.580,89
			25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB03604	339039	10
201700297334	23305677000133	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	2017NE00685	2018OB03599	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fl. 49/v. (Nota Fiscal nº 558)	850,50
201700905780	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	2018NE00353	2018OB03598	339030	26	AQUISIÇÃO DE REATORES PARA ATENDER ENGENHARIA RELATIVO NOTA FISCAL 1283	0,00
				2018OB03600	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 62/63 (Nota Fiscal nº 1283)	0,00
201701539271	09177375000104	TCI TELOES LOCAÇÕES LTDA-ME	2018NE01853	2018OB03622	339039	22	AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES DE CHÃO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0200.	280,00
201800000048	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2018NE01867	2018OB03625	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MARILÂNDIA NO DIA 03/07/18 CONFORME PORTARIA 147/18	163,79
2018006094327	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	2018NE01604	2018OB03618	339030	16	AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E QUADRO DE CORTIÇA COR AZUL, COR BRANCA, COR VERMELHA, ADESIVO JUNTA DE MOTOR, BORRACHA BRANCA, BORRACHA PLÁSTICA, CONFORME NOTA FISCAL 1280.	7.257,57
				2018NE01605	2018OB03619	339030	16	AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E QUADRO DE CORTIÇA COR AZUL, COR BRANCA, COR VERMELHA, ADESIVO JUNTA DE MOTOR, BORRACHA BRANCA, BORRACHA PLÁSTICA, CONFORME NOTA FISCAL 1280
7002936502018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE01958	2018OB03611	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 08/08 A 11/08 PARA PARTICIPAR DA XII JORNADA DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 444	2.251,00
7003106222018	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2018NE01957	2018OB03612	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07 A 09/08 PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 439/18	1.707,75
7003110592018	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2018NE01954	2018OB03615	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 08/08 PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA CONFORME PORTARIA 440/18	438,75

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003114962018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE01956	2018OB03613	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI, APIACA, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13/8 A 15/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 442	524,78
7003125282018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE01955	2018OB03614	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09/8 A 10/08 PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 443/18	197,87
<b>07/08/2018</b>								<b>952.854,48</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>952.854,48</b>
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB03627	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 07/2018.	97,87
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB03628	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48.2017.8.08.0000 - FATURA 003274-8 - REFERÊNCIA 07/2018.	53,28
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB03629	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 07/2018.	38,22
201300111998	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE00096	2018OB03642	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES ALVARA FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES PODER JUDICIARIO CONFORME DUA	306,08
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB03643	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17344/17365	251.797,42
			2018NE00144	2018OB03644	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17344/17365	383.597,81
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB03645	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO RELATIVO NOTA FISCAL FLS 1706	163.998,42
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB03631	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2625/2635	1.082,09
			2018NE00255	2018OB03630	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2621/2625/2635	1.505,72
201800000048	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE01979	2018OB03656	339014	14	EFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 25 E 31/01,07 E 08/02 E 21,22 E 23/03/18, CONFORME PORTARIA 155/18	1.001,24
			2018NE01980	2018OB03657	339092	14	REFERENTE 21,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA AGUA DOCE DO NORTE NO EXERCICIO DE 2017:16,17 E 23/03,27 E 28/04, 04,11,18,26,30 E 31/05, 01,06,21,23,28 E 29/06,06,07,13,19 E 20/7,02,03,09 E 31/08,01,06,14,15,20,21, E 28/09,03,06,18,19,25 E 27/10,10/11,06,07 E 15/12 CONFORME PORTARIA 155/18	6.150,50
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE01977	2018OB03654	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JAGUARE NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/08 CONFORME PORTARIA 157/18	1.310,32
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2018NE01976	2018OB03653	339014	14	EFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 26/3/18, 02,06,13,16,20,23 E 27/04/2018 E 09,13,16,20,23,27 E 30/07/2018 CONFORME PORTARIA 156/18	2.456,85
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE01978	2018OB03655	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JIBITIRAMA NOS DIAS 01,02,08,10,15,16,22,29 E 30/8 CONFORME PORTARIA 158/18	1.310,32
201800609259	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2018NE01527	2018OB03638	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BARBANTE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173.	4.968,00
			2018NE01528	2018OB03639	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO (CAPA PLASTICA, CAIXA ARQUIVO MORTO, CAIXA TIPO BOX). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170/1172.	117.855,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800609259	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2018NE01529	2018OB03640	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BARBANTE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173.	552,00
			2018NE01530	2018OB03641	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO CAPA PLASTICA, CAIXA ARQUIVO MORTO E CAIXA TIPO BOX). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170/1172.	13.095,00
70000008212018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE01967	2018OB03634	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14/9 A 15/9 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 449/18	221,91
70000009062018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREA LEAO	2018NE01968	2018OB03632	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14/9 A 15/9 PARA PARTICIPAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 448/18	221,91
7003077692018	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2018NE01972	2018OB03633	339014	15	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 447	523,91
7003165102018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE01969	2018OB03635	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09/08 A 10/8 PRA CONDUZIR SERVIDORES ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 450/18	197,87
7003202372018	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE01970	2018OB03637	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 15/8 A 16/8 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 446/18	197,87
7003204072018	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2018NE01971	2018OB03636	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, CASTELO E VARGEM ALTA NOS DIAS 13/8 A 14/8 PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL CONFORME PORTARIA 451	314,87
<b>08/08/2018</b>								<b>95.558,58</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>95.558,58</b>
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB03673	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 12809	4.246,01
			2018NE00218	2018OB03675	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 12809	932,05
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB03667	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/07	33.238,14
			2018NE00045	2018OB03666	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/06	5.188,44
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB03674	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO 01 A 30/7	30.911,99
			2018NE00166	2018OB03671	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 30/7	5.188,44
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB03677	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01 A 30/07	2.819,80
201700297412	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE00754	2018OB03664	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 40 (Nota Fiscal nº 098)	209,20
201700432249	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA	2018NE01844	2018OB03663	339039	23	REFERENTE 02 RECEPCIONISTAS E 01 MESTRE DE CERIMONIAS CONFORME NOTA FISCAL 01818	805,80
				2018OB03665	339039	23	REFERENTE 02 RECEPCIONISTAS E 01 MESTRE DE CERIMONIAS CONFORME NOTA FISCAL 01819	983,70
201701243413	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2018NE00354	2018OB03669	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME nota fiscal 04912	180,90
			2018NE00355	2018OB03668	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 04912	44,10

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701750460	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA ME	2017NE02708	2018OB03672	339030	48	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 65/66 (Nota Fiscal nº 288)	7.516,13
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.	1.500,00
			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.	500,00
201801143030	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE01984	2018OB03658	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 083/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
			2018NE01985	2018OB03659	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 083/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	128,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB03676	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme ARTS 0820180075918/0820180083036	165,88
<b>09/08/2018</b>								<b>1.808.067,73</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>1.808.067,73</b>
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB03733	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/7 A 03/08	11.950,00
			2018NE00030	2018OB03734	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES JULHO	2.386,79
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB03736	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO SEI 7000436-45.2017.8.08.0000 - FATURA 000126-3 - REFERÊNCIA 07/2018.	92,53
201600455026	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2017NE01026	2018OB03746	339039	16	AQUISIÇÃO DE 135,96 M PELICULA CONTROLE SOLAR CONFORME NOTA FISCAL 54	2.617,02
			2017NE01028	2018OB03744	339039	16	INSTALAÇÃO DE PELICULA/REMOÇÃO CONTROLE SOLAR CONFORME NOTA FISCAL 54	51,38
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB03737	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO DIFERENÇA DE REAJUSTE CONFORME EMAIL SEI 39207	2.672,91
201601534952	19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	2018NE00989	2018OB03741	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIARIO , NF. 1717.	2.088,00
			2018NE00993	2018OB03742	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1717	2.088,00
201700788156	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2018NE01325	2018OB03748	339039	16	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE NOTA FISCAL 116	3.722,65
			2018NE01326	2018OB03747	449052	51	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 227	15.534,14
			2018NE01327	2018OB03749	449052	51	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 226	9.033,59

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700788156	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2018NE01328	2018OB03750	339039	16	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 117	2.616,92
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2018NE00230	2018OB03738	339039	77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 2018/1443/SEDE	568,36
			2018NE00232	2018OB03739	339039	77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME notas fiscais	24.624,40
201800000048	03473352764	JORGE ORREVEAN VACCARI FILHO	2018NE01758	2018OB03732	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25,31/07 E 01/08/2018, CONFORME PORTARIA 136/18	1.474,11
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB03681	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	156.337,81
			2018NE00375	2018OB03682	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	27.682,92
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB03686	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	5.148,30
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00378	2018OB03692	339036	07	REFERENTE BOLSAS ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	172,67
			2018NE00379	2018OB03691	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	40.440,00
			2018NE00769	2018OB03693	339036	07	REFERENTE BOLSAS ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	186.187,33
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00765	2018OB03687	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	82.373,30
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB03688	339046	01	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	20.593,30
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB03689	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTES ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	14.493,76
			2018NE00387	2018OB03690	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTES ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	3.160,32
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB03683	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	8.631,64
			2018NE00773	2018OB03684	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	987.188,36
			2018NE00774	2018OB03685	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO MES JULHO	177.640,00
201800740524	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE01937	2018OB03735	339033	05	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VALES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DE FAMÍLIA DE VIANA ,	170,00
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB03743	339049	01	REFERENTE ACERTO EMPNHO 065, RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA	6.119,60
			2018NE01544	2018OB03745	339049	01	RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA	1.196,80
7002372712018	72654252787	NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO	2018NE01993	2018OB03728	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INAUGURAÇÃO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 462	186,85

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003080242018	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2018NE01996	2018OB03730	339014	15	EFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/8 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 456	455,91
7003081092018	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2018NE01994	2018OB03729	339014	15	EFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20/8 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 457	455,91
7003096752018	02275411704	LAUDICEA MARTINS DUTRA	2018NE01991	2018OB03727	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10/5 A 11/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 464	197,87
7003107072018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE01992	2018OB03724	339014	15	EFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20/8 A 21/8 PARA REUNIAO DE PRESIDENTES NO STF CONFORME PORTARIA 463/18	769,50
7003214512018	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2018NE02000	2018OB03723	339014	15	EFERENTE 2,5 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/8 A 22/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 452	1.617,75
7003215362018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE01997	2018OB03731	339014	15	EFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/8 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 455	733,50
7003218882018	10162753748	EWERTON NICOLI	2018NE01999	2018OB03722	339014	15	EFERENTE 2,5 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/8 A 22/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 453	1.617,75
7003219732018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE01998	2018OB03721	339014	15	EFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/8 A 21/8 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PORTARIA 454	1.028,25
7003221432018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE01990	2018OB03726	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 22/8 A 24/8 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 465.	329,78
7003251782018	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2018NE01989	2018OB03725	339014	15	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08/8 A 10/8 PARA PARTICIPAR DA XII JORNADA DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 466	1.617,75
<b>10/08/2018</b>								<b>317.269,09</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>317.269,09</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB03762	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/7 A 07/8	10.164,90
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB03766	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 8533/8539	57.553,56
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB03755	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 238908/238910	143.625,63
			2018NE00222	2018OB03754	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 238908/238910	31.846,58
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB03758	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME notas fiscais 06713/06781	12.570,75
			2018NE00094	2018OB03757	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTAS FISCAIS 06713/06781	2.759,43
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2018OB03751	339030	17	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 37/37 (Nota Fiscal nº 1640)	4.744,88
				2018OB03752	339030	17	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 34/35 (Nota Fiscal nº 1649).	1.821,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB03753	339049	01	RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA RELATIVO MES AGOSTO	6,80
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB03759	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 768	9.297,37
			2018NE00750	2018OB03760	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 768	5.006,27
7000376722017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00751	2018OB03761	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTAS FISCAIS 764/765/766/767	22.247,12
7000519272018	02611164000180	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	2018NE00907	2018OB03763	339035	01	REERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITORIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL 2018/22	15.624,80
<b>13/08/2018</b>								<b>292.582,18</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>292.582,18</b>
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB03798	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO A NILCEIA SOUZA DE ALMEIDA - 11ª VARA DO TRABALHO - FLS 7740, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS AS FLS 7740	2.000,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB03803	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8	1.127,17
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB03804	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/7 A 10/9	1.247,20
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB03772	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003232-72.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 160766924 - REFERÊNCIA 07/2018.	1.376,77
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB03771	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA 693-2 - REFERÊNCIA 07/2018.	54,85
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2018NE00152	2018OB03770	339039	05	CONTRATO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL CONFORME NOTAS FISCAIS 01150/01151	130.395,15
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB03801	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180968.	2.746,18
			2018NE00155	2018OB03802	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180967.	7.229,36
			2018NE00156	2018OB03799	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180426.	36.023,98
			2018NE00157	2018OB03800	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180425.	43.327,10
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB03794	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1833	12.897,97
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00279	2018OB03792	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 1552 / 1553.	13.722,75
			2018NE00281	2018OB03793	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 1553.	3.267,25
201800003830	12991409000104	BALI COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME	2018NE01485	2018OB03790	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 UN BANCO DE PLASTICO E 09 MESAS PLASTICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.	4.064,40

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800003830	12991409000104	BALI COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME	2018NE01486	2018OB03791	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN BANCO DE PLASTICO E 01 MESAS PLASTICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.	451,60
201800498634	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	2018NE01609	2018OB03788	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296.	16.540,27
			2018NE01610	2018OB03789	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296.	1.837,81
7003200672018	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2018NE02010	2018OB03781	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 20/8 A 21/8 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE MUTIRAO CONFORME PORTARIA 470	197,87
7003241342018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02012	2018OB03783	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, BAIXO GUANDU, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 468	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02013	2018OB03784	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, BAIXO GUANDU, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 468	1.035,55
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE02016	2018OB03787	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, BAIXO GUANDU, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 468	1.035,55
	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE02015	2018OB03786	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, BAIXO GUANDU, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 468	1.035,55
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2018NE02014	2018OB03785	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, BAIXO GUANDU, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 468	1.035,55
7003242192018	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2018NE02024	2018OB03780	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2018NE02022	2018OB03778	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2018NE02021	2018OB03777	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2018NE02018	2018OB03774	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2018NE02020	2018OB03776	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2018NE02017	2018OB03773	339014	14	EFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	1.035,55
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2018NE02023	2018OB03779	339014	14	EFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	827,60
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2018NE02019	2018OB03775	339014	14	EFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PCOLATINA PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 469	827,60
7003287232018	07130344750	TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL	2018NE02011	2018OB03782	339014	15	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14/8 A 15/8 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DA COMISSAO DE ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA CONFOREM PORTARIA 472	1.028,25
<b>14/08/2018</b>								<b>134.360,24</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>134.360,24</b>
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB03818	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8	4.670,59
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB03816	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/08	9.348,63
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB03814	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8/18	5.956,92

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB03805	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1649/1697	22.088,88
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB03822	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 38000	2.631,40
			2018NE00070	2018OB03823	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 38000	4.484,96
			2018NE00072	2018OB03824	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO REFERENTE FATURA 38000	755,64
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB03813	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01 A 30/07 E 11/01 A 30/06	16.625,53
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB03819	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 1741	3.918,60
201800000048	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE02041	2018OB03831	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30/8 conforme PORTARIA 165/18	1.310,32
	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	1.146,53
	06011682677	SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES	2018NE02040	2018OB03830	339014	14	EFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 24/7 CONFORME PORTARIA 162/18	286,07
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE02036	2018OB03826	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBIRAÇU E FUNDAO NOS DIAS 05,13,19 E 25/7 ( IBIRAÇU) E 10,17,24 E 31/7(FUNDAO), CONFORME PORTARIA 160/18	1.310,32
	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE02039	2018OB03829	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/8 CONFORME PORTARIA 164/18	818,95
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02043	2018OB03833	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 24 E 25/07 E 3 DIARIAS NOS DIAS 07/08 A 08/08 E 14/08 A 15/08 PARA IUNA CONFORME PORTARIA 163/18	1.287,31
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2018NE02042	2018OB03832	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 08 e 09/8,15 e 16/8,22 e 23/8 e 29 e 30/8 conforme PORTARIA 166	1.310,32
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02035	2018OB03825	339014	14	EFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CASTELO NOS DIAS 27 E 31/8 CONFORME PORTARIA 159/18	327,58
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE02038	2018OB03828	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUARAPARI NOS DIAS 02,09,14,23 E 30/8 CONFORME PRTARIA 161/18	818,95
201801145254	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE02032	2018OB03811	339014	15	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20/8 A 21/8 PARA LANÇAMENTO NACIONAL DO NOVO SISTEMA DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO STJ CONFORME PORTARIA 473	1.082,25
201801145291	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE02033	2018OB03810	339014	15	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 28 A 30/8 PARA REUNIAO COM O NOVO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 474	1.707,75
7002476632018	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2018NE01938	2018OB03820	339030	07	AQUISIÇÃO DE 3600 CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 5385	46.764,00
			2018NE01939	2018OB03821	339030	07	AQUISIÇÃO DE 400 CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 5385	5.196,00
7003272542018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE02031	2018OB03812	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/08 PARA BUSCA DE IMOVEIS E ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 471/18	314,87
7003303742018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE02034	2018OB03809	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CAPTURA AUDIOVOSUAL DE AUDIENCIAS E VIDEOCONFERENCIAS CONFORME PORTARIA 475	197,87
<b>15/08/2018</b>								<b>129.445,69</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	129.445,69
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB03858	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/7 A 15/08/2018	2.964,30
			2018NE00032	2018OB03860	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES JULHO	644,24
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB03834	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE relativo periodos 09/7 a 08/08 e retroativo DO REAJUSTE 01/01 A 08/07	27.175,30
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB03846	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME notas fiscais 63916/68451/68454	8.909,90
				2018OB03847	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS 71445/71446/71447/71448/72789/74897	33.126,55
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB03837	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8	0,00
				2018OB03838	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8	14.500,00
			2018NE00274	2018OB03839	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES JULHO/18	2.473,74
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB03840	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/7 A 13/8	14.500,00
	2018NE00017		2018OB03841	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES JULHO	2.473,74	
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2018OB03835	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERIODO 23/10 A 30/12/2017	1.368,75
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00047	2018OB03836	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/07	5.188,44
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB03843	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 314	0,00
				2018OB03849	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 314	4.329,27
			2018NE00390	2018OB03845	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 314	0,00
				2018OB03851	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 314	950,33
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB03842	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 67084	861,13
201801177676	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2018NE02080	2018OB03861	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 084/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	2.400,00
			2018NE02081	2018OB03862	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 084/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	800,00
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.	696,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801177964	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE02052	2018OB03854	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 086/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	640,00
			2018NE02053	2018OB03856	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 086/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	64,00
			2018NE02054	2018OB03857	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 086/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	480,00
201801181163	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2018NE02059	2018OB03848	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 087/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Iuna, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	500,00
201801187984	01776555503	RAPHAEL DE ALMEIDA GONÇALVES	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.	2.400,00
			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.	800,00
700318938	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2018NE02006	2018OB03863	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 3/2018 para atender à unidade orçamentária Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Coordenadoria de Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos), conforme autorização do Secretário Geral Sei 0038687 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0038385.	800,00
			2018NE02007	2018OB03864	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 3/2018 para atender à unidade orçamentária Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Coordenadoria de Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos), conforme autorização do Secretário Geral Sei 0038687 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei 0038385.	400,00
<b>16/08/2018</b>								<b>963.053,47</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>963.053,47</b>
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB03868	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 - REFERÊNCIA 07/2018.	35.985,73
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2018NE00130	2018OB03867	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 07/2018.	167,34
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB03865	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 07/2018.	146,73
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB03870	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000909-2 - REFERÊNCIA 07/2018.	142,27
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB03866	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 07/2018.	1.894,00
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB03869	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIV PERIODO 17/07 A 16/08	8.239,71
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB03875	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18136/18191	81.291,06

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB03871	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8116/8121	645.597,62
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8116/8121	96.529,31
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB03892	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME FATURA Nº 5925.	4.746,83
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB03899	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2018/9	23.600,00
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB03887	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1768	51.454,28
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB03891	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJS PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS. CONFORME OFICIO GEARC/SEFAZ 495/18	10.708,95
201800000048	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02085	2018OB03883	339014	14	EFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 06,13 E 20/6 E 04,11,18 E 25/07 PARA DORES DO RIO PRETO CONFORME PORTARIA 170/18	1.146,53
			2018NE02086	2018OB03882	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 02,09 E 16/5 PARA DORES DO RIO PRETO CONFORME PORTARIA 169/18	491,37
7003304592018	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2018NE02084	2018OB03880	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 28 A 29/8 PARA REALIZACAO DE ESTUDOS PSICOLOGICOS CONFORME PORTARIA 476	197,87
7003352182018	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2018NE02083	2018OB03877	339014	15	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/8 PARA PARTICIPACAO NO V ENCONTRO DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFORME PORTARIA 477	713,87
<b>17/08/2018</b>								<b>1.998.818,38</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>1.998.818,38</b>
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB03900	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA FOLHAS 16060 A 16193 E 16194 E REFERÊNCIAS 07/2018 E 08/2018.	364.897,24
			2018NE00105	2018OB03901	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 16195 A 16209 E REFERÊNCIA 07/2018.	144.584,76
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB03924	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 07/2018.	32,91
201201637365	36400331000166	SAAE - GUAÇUI	2018NE00137	2018OB03925	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUÍ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 08/2018.	105,30
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB03923	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 - FATURA Nº 337765/378027 - REFERÊNCIA 07/2018.	4.048,00
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00110	2018OB03905	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES CONFORME FATURA 167234	194.981,18
			2018NE00111	2018OB03906	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES CONFORME FATURA 167234	21.664,58
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	2018OB03909	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12219/12225 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2018.	81.844,91

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00085	2018OB03910	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12219/12225 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2018.	52.201,28
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB03914	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0517.	8.868,75
201701214058	09534577000158	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2018NE01249	2018OB03902	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289.	88.167,13
			2018NE01250	2018OB03903	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289.	88.485,20
			2018NE01415	2018OB03904	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289.	1.000,00
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB03915	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 922/937 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIFERENÇA REPACTUAÇÃO CCT/2018.	3.116,29
			2018NE00149	2018OB03919	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 922/937 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIFERENÇA REPACTUAÇÃO CCT/2018.	455,38
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB03921	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000730-63.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 0000167235.	180.859,58
			2018NE00659	2018OB03920	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000730-63.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 0000167235.	335.882,08
7000463912018	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE01648	2018OB03907	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 167234	384.861,43
			2018NE01649	2018OB03908	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA 167234	42.762,38
<b>20/08/2018</b>								<b>130.201,80</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>130.201,80</b>
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB03953	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERÍODO 18/06 A 17/07	1.850,00
201401603192	32501678000144	TELEMÁTICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB03949	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9937/9623/9681	48.843,95
			2018NE00090	2018OB03950	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9937/9623/9681	10.721,68
			2018NE00219	2018OB03947	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6741	11.456,56
			2018NE00220	2018OB03948	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6741	2.514,85
201500895336	27167394000123	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	2018NE02131	2018OB03945	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 RELATIVO COLETA DE IUNA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 68	225,84
201800004886	26453454000101	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERIÇOS EIRELI EPP	2018NE01697	2018OB03943	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFAS TERMÍNCAS TAMPAS DE ENROSCAR E 180 GARRAFAS TERMÍNCAS DE PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL 0453	6.994,80
			2018NE01698	2018OB03944	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS TERMÍNCAS TAMPAS DE ENROSCAR E 20 GARRAFAS TERMÍNCAS DE PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL 0453	777,20
201800322337	21181115000108	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2018NE01438	2018OB03951	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO BROTHER DCP 8157DN E MFC8952. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.	34.524,07
			2018NE01439	2018OB03952	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO BROTHER DCP 8157DN E MFC8952. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.	3.930,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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.	700,00
			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
201801200757	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE02102	2018OB03937	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 090/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	960,00
			2018NE02103	2018OB03938	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 090/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	400,00
			2018NE02104	2018OB03939	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 090/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	400,00
201801200882	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE02105	2018OB03935	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 091/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	1.200,00
			2018NE02106	2018OB03936	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 091/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	320,00
201801201697	13586895712	Thayná Curitiba Ferreira	2018NE02110	2018OB03931	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Mimoso do Sul, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	400,00
			2018NE02111	2018OB03932	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Mimoso do Sul, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	80,00
201801206884	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2018NE02107	2018OB03933	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	400,00
			2018NE02108	2018OB03934	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	80,00
7003213662018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02116	2018OB03928	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 22 A 24/8 PARA MONTAGENS ELETRICAS E MELHORIAS CONFORME PORTARIA 483	329,78
7003217062018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02117	2018OB03929	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 29 A 31/8 PARA MONTAGENS ELETRICAS E MELHORIAS CONFORME PORTARIA 480	329,78
7003222282018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE02115	2018OB03930	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 29 A 31/8 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 484	329,78
7003246562018	00291716792	ANA LUCIA BRUNORO	2018NE02118	2018OB03927	339014	15	EFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A BONITO NOS DIAS 02/9 A 07/9 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRATICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PUBLICAS CONFORME PORTARIA 482	1.751,64
7003396372018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02119	2018OB03926	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E CASTELO NOS DIAS 23 A 24/8 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 481	197,87
<b>21/08/2018</b>								<b>10.652,91</b>



Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	10.652,91
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00053	2018OB03966	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 031672202	123,98
			2018NE00054	2018OB03965	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 031672202	564,81
201800000047	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2018NE02128	2018OB03962	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/8 PARA REUNIAO DE TRABALHO PARA AREVISAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PORTARIA 176	163,79
	05592985797	RALFH ROCHA DE SOUZA	2018NE02127	2018OB03963	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/8 PARA REUNIAO DE TRABALHO PARA AREVISAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PORTARIA 175	163,79
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02129	2018OB03961	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/8 PARA REUNIAO DE TRABALHO PARA AREVISAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PORTARIA 177	143,03
	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02130	2018OB03960	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/8 PARA REUNIAO DE TRABALHO PARA AREVISAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PORTARIA 178	163,79
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2018NE02126	2018OB03964	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/8 PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 174/18	163,79
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE02124	2018OB03958	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JRONIMO MONTEIRO E GUAÇUI NOS DIAS 01,08,10,15 E 22/8 E 06,13,20,27 E 29/8 CONFORME PORTARIA 173/18	1.310,32
	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE02120	2018OB03954	339014	14	EFERENTE 13 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS PERIODOS DE 2017: 20/03, 18 E 20/04,08,09 E 16/5,07/06,03,25 E 26/07,08/08,04,27 E 28/09,09 E 31/10,16,22 E 29/11,12,13 E 18/12 CONFORME PORTARIA 171/18	3.718,90
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE02122	2018OB03957	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 07,13,16,20 E 27/8 CONFORME PORTARIA 180	715,17
	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2018NE02123	2018OB03955	339014	14	EFERENTE 0,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA A MONTANHA NO DIA 07/8 CONFORME PORTARIA 179/18	163,79
	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE02125	2018OB03959	339014	14	EFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 08,09,10,29,30 E 31/8 E 12,18,19 E 26/9 CONFORME PORTARIA 172/18	1.430,35
	86265130706	JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	2018NE02121	2018OB03956	339014	14	EFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ALTO RIO NOVO NOS DIAS 06,08,13,14,20,22,27 E 29/8 CONFORME PORTARIA 181	1.144,28
201800945677	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01919	2018OB03967	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18.	0,00
				2018OB03968	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 18.	445,20
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01920	2018OB03971	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 19	106,00
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00750	2018OB03972	339030	07	REFERENTE ACERTO LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS	0,00
7003380832018	04930817633	GEOVANNA PAULA DE SOUZA	2018NE02133	2018OB03973	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 488/18	65,96
7003415432018	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE02134	2018OB03974	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 487/18	65,96
<b>22/08/2018</b>								<b>559.499,19</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	559.499,19



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB03979	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081598744.	95.706,37
			2018NE00050	2018OB03978	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800081598744.	435.995,69
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB03980	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003232-72.2018.8.08.0000 - FATURAS Nº 1488564/160766923/160766924/1488564/160766923 - REFERÊNCIA 07/2018 E 08/2018.	3.894,59
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB03982	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 08/2018.	535,46
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB03983	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 1114-8 - REFERÊNCIA 07/2018.	51,17
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB03981	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000492-78.2017.8.08.0000 - Fatura nº 769-0 - Referência 07/2018.	80,47
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB03987	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/6 A 15/07	15.391,11
201700809750	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE02150	2018OB03977	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A Marilândia nos dias 04/07/17, 22 a 23/08 e 24 a 25/08/2017 conforme portaria 186	1.001,24
201800000048	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE02148	2018OB03976	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 183	1.310,32
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00750	2018OB03975	339030	07	OB DE REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE DO SALDO DO EMPENHO.	5.268,94
7003379982018	00133542726	EDNOEL DEMONER	2018NE02114	2018OB03986	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/05 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO BNMP CONFORME PORTARIA	65,96
7003394672018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02144	2018OB03985	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 23 A 24/8 PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 489	197,87
<b>23/08/2018</b>								<b>2.479.148,15</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>2.479.148,15</b>
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB03990	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES AGOSTO	104.532,58
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB04007	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 023409-6/014401-8 - REFERÊNCIA 08/2018.	571,97
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB04008	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 22368/23120/23563	108.070,26
			2018NE00092	2018OB04009	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 22368/23120/23563	23.722,74
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB03991	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES AGOSTO	202.454,08
			2018NE00064	2018OB03993	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES AGOSTO	31.355,90
			2018NE00067	2018OB03992	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES AGOSTO	2.389,88

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00068	2018OB03994	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES AGOSTO	2.389,88
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB04014	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 969/984	52.975,95
			2018NE00149	2018OB04015	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 969/984	10.303,14
201701275622	14211567000111	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2018NE00237	2018OB04019	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA E IBIRAÇU CONFORME NOTAS FISCAIS 1340/1341/1339	4.786,73
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB04013	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1472.	77.755,72
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00216	2018OB03989	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	50.745,38
			2018NE00764	2018OB03988	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.803.581,08
201800569797	07758021743	GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA	2018NE01017	2018OB04005	339036	10	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4ª VARA CIVEL, ORFAOS E SUCESSOES DE CARIACICA,	1.083,60
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01018	2018OB04006	339047	18	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO RETENCAO DE 20 % DE INSS DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4ª VARA CIVEL, ORFAOS E SUCESSOES DE CARIACICA	258,00
201800939296	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2018NE01911	2018OB03995	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 1ª VARA CIVEL DE SAO MATEUS	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01912	2018OB03996	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO	100,00
201800945525	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01915	2018OB03999	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 2ª VARA DE IBIRAÇU	445,20
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE01916	2018OB04000	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO	106,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB04011	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG , conforme ART sei 42546	995,28
7003432792018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02170	2018OB04012	339014	14	EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 29/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 491/18	524,78
<b>24/08/2018</b>								<b>60.535,42</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>60.535,42</b>
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB04028	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 16251/16280.	45.256,48
			2018NE00105	2018OB04029	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 16281/16285.	2.678,57
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB04024	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME notas FISCAIS FLS 1764	11.044,44
201500985429	27744143000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2018NE02171	2018OB04023	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE RIO BANANAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 23	31,13
201500985439	27165521000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	2018NE02172	2018OB04022	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA - Taxa unica	27,00
201700003463	83880119791	MARIA D'AJUDA DO NASCIMENTO FELIPE	2017NE02060	2018OB04036	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 276/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

2018006094327	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	2018NE01604	2018OB04020	339030	16	AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E QUADRO DE CORTIÇA COR AZUL, COR BRANCA, COR VERMELHA, ADESIVO JUNTA DE MOTOR, BORRACHA BRANCA, BORRACHA PLASTICA, CONFORME A NOTA FISCAL 1282	1.288,65
			2018NE01605	2018OB04021	339030	16	AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E QUADRO DE CORTIÇA COR AZUL, COR BRANCA, COR VERMELHA, ADESIVO JUNTA DE MOTOR, BORRACHA BRANCA, BORRACHA PLASTICA, CONFORME A NOTA FISCAL 1282	143,19
<b>27/08/2018</b>								<b>252.074,26</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>252.074,26</b>
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2018NE00124	2018OB04068	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol. Conforme Fatura nº 6244898-6.	5.580,00
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB04051	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 08/2018.	52,56
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB04049	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 08/2018.	50,22
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00108	2018OB04045	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 4274 A 4289.	22.391,53
			2018NE00109	2018OB04044	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 2674 A 2684.	1.678,67
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2018NE00234	2018OB04071	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 818 A 851.	5.205,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB04052	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 40572	20.460,33
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB04067	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800081598543/1800081598544.	22.504,43
			2018NE00052	2018OB04066	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800081598543/1800081598544.	102.520,19
201700788156	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2018NE01327	2018OB04046	449052	51	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 229	30.287,26
			2018NE01328	2018OB04048	339039	16	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 123	8.301,23
201700828742	28818225000179	HIDROLUX COMERCIO EM FERAL EIRELI EPP	2018NE01346	2018OB04072	339030	26	AQUISIÇÃO DE 2.980 CANALETAS E ACESSÓRIOS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 95/124/147.	8.008,16
201700962484	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	2018NE01597	2018OB04069	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 299.	8.223,83
			2018NE01598	2018OB04070	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 299.	2.516,70
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB04041	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 800 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA. CONFORME INFORMAÇÃO 458.	2.720,00
201800023244	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00744	2018OB04039	339033	05	AQUISIÇÃO DE VALE CIDADÃO PARA ATENDER 3ª VARA INFANCIA DE VITORIA CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 69.	170,00
201800023279	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00591	2018OB04038	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA 2 VARA INFANCIA. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 102.	340,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800023305	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00590	2018OB04040	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 600 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA. CONFORME CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 124.	170,00
201800806347	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2018NE01509	2018OB04050	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 27 A 29/6 PARA TREINAMENTO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 372	1.617,75
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB04042	339049	01	RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME FATURA Nº 2495659/1000011144.	5.920,40
			2018NE01544	2018OB04043	339049	01	RELATIVO VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME FATURA Nº 2495659.	1.292,00
201800939296	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2018NE01911	2018OB04047	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 1ª VARA CIVEL DE SAO MATEUS	0,00
201801244855	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2018NE02182	2018OB04073	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	1.584,00
			2018NE02183	2018OB04074	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral à fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à fl. 02/v.	480,00
<b>28/08/2018</b>								<b>52.788,45</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>52.788,45</b>
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB04093	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 08/2018.	28,41
201800000048	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE02188	2018OB04078	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 07,14,21 E 28/8 CONFORME PORTARIA 194/18	655,16
	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2018NE02189	2018OB04077	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,28 E 29/8 CONFORME PORTARIA 192/18	1.310,32
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE02191	2018OB04075	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBIRAÇU E FUNDÃO NOS DIAS 02,09,16 E 23/08-IBIRAÇU E 07,14,21 E 28/08-FUNDÃO CONFORME PORTARIA 190/18	1.310,32
	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE02187	2018OB04079	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 20,21 E 23/08 CONFORME PORTARIA 193/18	429,10
	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02190	2018OB04076	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 02,09,10,20,23 E 30/8 CONFORME PORTARIA 191/18	982,74
	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02186	2018OB04080	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/08 CONFORME PORTARIA 195	818,95
201800004679	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01883	2018OB04094	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298.	496,20
			2018NE01884	2018OB04095	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298.	1.164,80
201800323267	27230038000107	PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI ME	2018NE01483	2018OB04097	339030	17	AQUISIÇÃO DE 135 TONER BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW. CONFORME NOTA FISCAL Nº 506.	26.332,74
			2018NE01484	2018OB04098	339030	17	AQUISIÇÃO DE 15 TONER BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW. CONFORME NOTA FISCAL Nº 506.	3.134,85
7000272462018	18512671000105	MAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2018NE01690	2018OB04081	449052	24	AQUISIÇÃO DE GUARITA PARA O FORUM DE VILA VELHA CONFORME ANOTA FISCAL 593	3.666,00
7000494482017	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE01795	2018OB04092	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 08/2018.	24,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000667382018	09652696000105	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL ME	2018NE01728	2018OB04089	339030	17	AQUISIÇÃO DE 10 UN FILME RIBBON CONFORME NOTA FISCAL 6926/2018	3.140,00
			2018NE01729	2018OB04090	339030	44	AQUISIÇÃO DE CRACHAS, PORTA CRACHAS E CORDOES CONFORME NOTA FISCAL 6982/2018	5.425,00
7003120062018	86217666634	ADRIANO CORREA DE MELLO	2018NE02181	2018OB04086	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 02/08 PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS NA CORREGEDORIA CONFORME PORTARIA 498	163,79
7003131352018	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE02178	2018OB04084	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 02/8 PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DA CORREGEDORIA CONFORME PORTARIA 496	163,79
7003132202018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE02179	2018OB04085	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PIUMANO DIA 02/8 PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DA CORREGEDORIA CONFORME PORTARIA 497	163,79
7003135722018	78546575649	PATRICIA FARONI	2018NE02177	2018OB04083	339014	14	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PIUMA NO DIA 02/8 PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DA CORREGEDORIA CONFORME PORTARIA 495	163,79
7003252632018	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE01995	2018OB04091	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 13/9 A 14/9 PARA CONVOCAÇÃO PELO JUIZ DE DIREITO CONFORME PORTARIA 467/18	197,87
7003444932018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE02176	2018OB04088	339014	15	EFERENTE 1 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/8 PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE E DA NVA VICE PRESIDENCIA DO STJ CONFORME PORTARIA 494	769,50
7003470912018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE02175	2018OB04087	339014	15	EFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 30/8 PARA PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 493	1.912,50
7003488152018	02760433757	ANA CLARA DAVILA GUEDES	2018NE02180	2018OB04082	339014	15	EFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 28/8 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PREPARATORIA DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 499	333,96
<b>29/08/2018</b>								<b>204.578,37</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>204.578,37</b>
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00082	2018OB04126	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58524.	899,15
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB04130	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 241064/241065.	143.625,63
			2018NE00222	2018OB04131	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 241064/241065.	31.846,58
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB04125	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSMT/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0520/0521.	24.616,45
201700000079	08885380000109	ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP	2018NE01107	2018OB04128	449052	42	AQUISIÇÃO DE 01 TABLADO MENOR, 01 MESA JUIZ MENOR, 02 MESAS DAS PARTES MENORES, 02 TABLADOS MAIORES, 02 MESAS JUÍZES MAIORES E 02 MESAS DAS PARTES MAIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306.	2.774,80
201800498634	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE01609	2018OB04123	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300.	356,19
			2018NE01610	2018OB04124	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300.	39,57
201800939296	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2018NE01911	2018OB04099	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 1ª VARA CIVEL DE SAO MATEUS	420,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

30/08/2018								155.052,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	155.052,55
20100251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00243	2018OB04149	339039	17	RELATIVO CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS NOS FORUNS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1461.	1.704,09
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB04151	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 08/2018.	40,66
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB04150	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 9816-0 - REFERÊNCIA 08/2018.	287,33
201700432249	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA	2018NE02082	2018OB04146	339039	23	REFERENTE 01 MESTRE DE CERIMONIAS CONFORME NOTA FISCAL 01907	983,70
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB04142	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 306402	61.620,00
			2018NE00146	2018OB04141	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 306402	37.850,00
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2018NE00230	2018OB04148	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 2018/1719	567,52
			2018NE00232	2018OB04147	339039	77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALAERMES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECIFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS INFORMADAS NO SEI 43709	24.303,18
201701539271	09177375000104	TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	2018NE02151	2018OB04145	339039	22	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE E CADEIRA PARA O EVENTO DE FECHAMENTO DA SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0206	1.222,73
201800000048	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE02220	2018OB04144	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 02,03,08,09,10,15,16,17,23,24,30 E 31/8 CONFORME PORTARIA 189	1.310,32
7000272462018	23472273000134	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA ME	2018NE01691	2018OB04140	449052	24	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ESTACIONAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 44489	15.316,65
7000283752018	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE01603	2018OB04139	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS 2687/2693/2694	1.369,23
7001857362018	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2018NE02109	2018OB04143	339139	16	REFERENTE CONVENIO SEJUS PARA UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO CONFORME INFORMAÇÃO SEI 44676	4.496,00
7002730362018	81123876720	MARILZA ALVES DOS SANTOS	2018NE02217	2018OB04137	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/5 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BNMP CONFORME PORTARIA 505	197,87
7003405962018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE02203	2018OB04135	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, MONTANHA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 23 A 24/8 PARA VISITA TECNICA AS COMARCAS CONFORME PORTARIA 485	314,87
7003437042018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02218	2018OB04136	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 06/09 A 11/09 PARA DESMONTA DE PAREDES E REMONTAGEM COM NOVO DESENHO CONFORME PORTARIA 506	821,91
7003485602018	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2018NE02204	2018OB04133	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PREPARATORIA DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 492	713,87



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003539262018	05501303736	GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ	2018NE02215	2018OB04138	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 29 A 31/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL CONFORME PORTARIA 502	1.617,75
7003579082018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE02219	2018OB04134	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS, ALTO RIO NOVO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 05 A 06/9 PARA VISITA TECNICA AS COMARCAS CONFORME PORTARIA 507	314,87
<b>31/08/2018</b>								<b>67.832,72</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>67.832,72</b>
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB04155	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 9898/9964 - REFERÊNCIA 08/2018.	43.283,24
			2018NE00101	2018OB04156	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 9965/9971 - REFERÊNCIA 08/2018.	16.367,63
201800979837	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02094	2018OB04160	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERITO TECNICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 37	86,00
	77271327720	JOAO ALBANO VARGAS CUSTODIO	2018NE02093	2018OB04159	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 5ª VARA CIVIL DE CACHOEIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 36	361,20
201801263195	15983374753	MANOEL ALVES RABELO	2018NE02239	2018OB04167	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/8 PARA COMPARECIMENTO A SOLENIDADE DE POSSE DOS MINISTROS JOAO OTAVIO DE NORONHA E MARIA THEREZA DE ASSIS CONFORME PORTARIA 508	1.082,25
201801284423	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2018NE02231	2018OB04157	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04.	200,00
			2018NE02232	2018OB04158	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04.	400,00
7003242192018	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2018NE02227	2018OB04163	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27/08 A 01/09 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 500	827,60
7003510732018	02459828764	MARIA ELYSA GONÇALVES DE SOUZA	2018NE02240	2018OB04166	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 03/9 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 514	761,96
7003511582018	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2018NE02241	2018OB04165	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 03/9 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 513	761,96
7003553102018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE02234	2018OB04172	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E GUAÇUI NOS DIAS 04/9 A 06/9 PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES E DIMENCIONAMENTO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA 509	329,78
7003560022018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE02242	2018OB04164	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 05 A 06/9 PARA VISTORTIA PARA INICIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 512	197,87
7003587822018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE02236	2018OB04170	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 04 A 06/9 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA EQUALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 516	1.617,75
7003600812018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02238	2018OB04168	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E PEDRO CANARIO NOS DIAS 05 E 06/9 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 511	197,87
7003603362018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE02233	2018OB04173	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NO DIA 05/9 PARA RETORNAR COM PROCESSOS A COMARCA DE NOVA VENEZIA CONFORME PORTARIA 515/18	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003609432018	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE02235	2018OB04171	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 05 A 06/9 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 510	197,87
7003667462018	03197876725	MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE	2018NE02237	2018OB04169	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 04 A 06/9 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA EQUALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 517	1.093,78
<b>1.136.932,93</b>								<b>1.136.932,93</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00082	-	339039	17	-	13,69
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	49,88
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE00144	-	339037	01	-	104.602,02
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	17.046,78
			2018NE00085	-	339037	04	-	10.909,11
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	-	339037	04	-	18.962,05
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	-	146.739,68
			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	-	207.986,29
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
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	-	339036	15	-	1.535,70
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	-	339037	02	-	208.386,21
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	5.296,83
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	57.846,57

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	-	339035	04	-	1.645,74
			2018NE00092	-	339035	04	-	361,26
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	8.271,12
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	3.572,95
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	-	339040	95	-	65,93
			2018NE00390	-	339040	95	-	14,47
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	2.177,24
			2018NE00064	-	339048	01	-	2.260,97
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	-	12.349,22
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2018NE00230	-	339039	77	-	58,90
			2018NE00232	-	339039	77	-	2.537,04
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	20.107,27
			2018NE00149	-	339037	01	-	3.872,94
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	22.353,43
			2018NE00659	-	339039	47	-	41.513,52
201800569797	07758021743	GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA	2018NE01017	-	339036	10	-	206,40
201800939296	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2018NE01911	-	339036	10	-	80,00
201800945525	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01915	-	339036	10	-	84,80
201800945677	01929643721	JORGE BARROS DE VASCONCELOS	2018NE01919	-	339036	10	-	84,80
201800979837	77271327720	JOAO ALBANO VARGAS CUSTODIO	2018NE02093	-	339036	10	-	68,80

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/09/2018 12:41