



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

03/12/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								68.742.343,39
24/01/2018								-1.592,81
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00172	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	-1.592,81
23/10/2018								-145.808,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB01883	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES OUTUBRO	-145.808,05
25/10/2018								-4.233,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB02042	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2538963.	-2.306,60
			2018NE00137	2018OB02043	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2538963.	-1.926,60
05/11/2018								1.141,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7001349902018	27901871857	HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA	2018NE00348	2018OB02081	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA "COISA JULGADA NO NOVO CPC".	460,94
			2018NE00349	2018OB02082	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA "COISA JULGADA NO NOVO CPC".	460,95
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00351	2018OB02083	339047	18	REFERENTE RETENÇÃO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR CURSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADORA DE DESPESAS (0016844)	109,75
			2018NE00353	2018OB02084	339047	18	REFERENTE RETENÇÃO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR CURSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADORA DE DESPESAS (0056733)	109,75
06/11/2018								56.973,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB02090	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES OUTUBRO	17.781,73
			2018NE00290	2018OB02089	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES OUTUBRO	3.495,54
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2018NE00005	2018OB02097	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MESES JULHO A SETEMBRO/2018	21.471,48
			2018NE00281	2018OB02094	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MES SETEMBRO/2018	1.139,36
				2018OB02095	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MES AGOSTO	1.139,36
				2018OB02096	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES relativo mes julho	1.139,36
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB02091	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES SETEMBRO	3.824,54

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB02093	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES OUTUBRO	5.931,92
			2018NE00278	2018OB02092	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO ABONO NATALINO, RELATIVO MES OUTUBRO	1.050,15
07/11/2018								2.054,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.054,51
7003983592018	06871137920	LEONARD ZIESEMER SCHMITZ	2018NE00354	2018OB02098	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA "PROVA - VIESES COGNITIVOS E MENTALIDADE CIENTIFICA" CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO SEI 56728	1.659,41
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00355	2018OB02099	339047	18	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (PATRONAL 20%) PARA DESPESAS MINISTRAR CURSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 56728	395,10
12/11/2018								7.368,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.368,98
7004175892018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00365	2018OB02103	339047	18	REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PATRONAL 20%), CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004175-89.2018.8.08.0000 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0059326).	1.588,54
	49038150130	ANDRE PACHIONI BAETA	2018NE00364	2018OB02102	339036	28	REFERENTE DESPESAS COM CURSO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7004175-89.2018.8.08.0000 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0059326).	5.780,44
20/11/2018								4.816.186,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.816.186,84
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB02114	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES novembro	3.641.326,36
			2018NE00051	2018OB02113	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INVATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	3.949,14
				2018OB02115	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	8.605,34
			2018NE00062	2018OB02116	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	512.233,44
			2018NE00064	2018OB02117	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes NOVEMBRO	3.827,20
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB02109	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	375.389,80
				2018OB02111	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	805,48
			2018NE00080	2018OB02110	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES OUTUBRO	265.495,97
				2018OB02112	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA MES OUTUBRO	4.554,11
22/11/2018								40.020.966,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.020.966,45
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB02122	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES NOVEMBRO	29.623,44
			2018NE00122	2018OB02123	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES NOVEMBRO	31.527,81
201800000049	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00044	2018OB02203	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	5.018.949,05
			2018NE00056	2018OB02204	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	673.933,26
			2018NE00058	2018OB02206	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	767.854,49
			2018NE00068	2018OB02207	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	133.305,48
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB02184	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	593.164,05
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	530.558,04
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	46,62
					33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	785.654,08	
					37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	3.821.848,03	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB02184	319011	40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	211.150,23
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	1.867.940,42
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	1.390.056,81
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	163,28
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	87.667,45
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	1.338.465,46
						2018OB02194	319011	40
			44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES NOVEMBRO	522,29			
			2018NE00013	2018OB02195	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	1.056.107,19
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	78.125,21
						10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	2.029,56
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	13,08
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	130.685,00
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	574.553,40
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	72.449,21
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	84.144,65
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	332.326,49
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	15,78
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	14.568,59
			75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	61.727,33			
			76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES NOVEMBRO	190.887,35			
			2018NE00045	2018OB02186	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	188.920,39
			2018NE00046	2018OB02190	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	121.371,39
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	5.373,70
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	11.914,18
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	909,70
				2018OB02191	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	7.225,76
			97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	6.625,95			
			2018NE00048	2018OB02185	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	17.827,25
				2018OB02193	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	114.143,10
			2018NE00054	2018OB02187	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES NOVEMBRO	358.198,57
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES NOVEMBRO	139.081,87
2018NE00055	2018OB02189	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.660.217,48			
2018NE00059	2018OB02197	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	37.021,22			
2018NE00060	2018OB02201	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES novembro	41.775,06			
			23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES novembro	6.936,52			
			97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES novembro	10.662,82			

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00061	2018OB02196	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.034,72		
			2018NE00066	2018OB02198	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	200.000,00		
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	46.593,95		
			2018NE00067	2018OB02200	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	442.270,91		
			2018NE00184	2018OB02199	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	43.356,63		
			2018NE00185	2018OB02188	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	838.687,01		
							2018OB02192	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO
			19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB02208	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.844,65
					2018NE00057	2018OB02209	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	64,98
			201800000050	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00175	2018OB02205	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES NOVEMBRO
201800000051	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00071	2018OB02174	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	293.165,96		
			2018NE00078	2018OB02175	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	71.942,64		
			2018NE00079	2018OB02176	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	135.355,33		
			2018NE00086	2018OB02177	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	15.869,70		
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB02166	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.043.604,34		
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	84.553,54		
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	31.376,33		
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	131.741,31		
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	35.769,94		
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	7.039,12		
2018NE00009						2018OB02171	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	752.036,14
								37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	90.128,80
								40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	4.606,95
								43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	109.916,94
								46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	68.921,81
								75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	39.688,50
								76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	13.553,55
2018NE00074						2018OB02170	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	4.931,49
2018NE00075						2018OB02167	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	38.417,78
2018NE00076						2018OB02168	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	117.609,17
	55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	23.392,13							
2018NE00077	2018OB02169	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	395.684,52					
2018NE00084	2018OB02172	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	36.352,70					

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00084	2018OB02172	339008	55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	18.250,00			
			2018NE00085	2018OB02173	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	137.325,80			
201800000052	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00023	2018OB02139	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES novembro	509.546,88			
			2018NE00031	2018OB02140	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	34.650,18			
			2018NE00033	2018OB02141	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	33.180,60			
			2018NE00041	2018OB02142	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.925,01			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB02124	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	2.816,55			
						07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	157.619,39			
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	309.689,96			
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	460.047,06			
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	14.714,98			
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES novembro	3.999.879,31			
						2018OB02146	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	2.694,35	
								43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	244,94	
						2018NE00020	2018OB02131	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	73.740,04
									31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	22.853,33
									33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	56.066,87
									43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	73.916,68
									74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	285.552,19
						2018NE00024	2018OB02125	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES novembro	12.290,06
			2018NE00025	2018OB02130	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.749.947,99			
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	456.394,71			
				2018OB02145	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	142.933,90			
				2018OB02148	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO	12.143,29			
			2018NE00029	2018OB02128	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS RELATIVO MES NOVEMBRO	116.597,67			
			2018NE00030	2018OB02127	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	562.102,92			
			2018NE00035	2018OB02137	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	0,00			
				2018OB02144	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	160.000,00			
				2018OB02150	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO	39.758,67			
			2018NE00040	2018OB02134	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	51.975,27			
			2018NE00069	2018OB02126	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.301.645,05			
			2018NE00070	2018OB02133	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	87.554,60			
			2018NE00176	2018OB02132	339036	45	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES NOVEMBRO	24.376,87			
			2018NE00182	2018OB02129	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	179.908,02			
	2018OB02149	339008		09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO RELATIVO MES NOVEMBRO	96.761,10					
2018NE00183	2018OB02135	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	28.424,99						
	2018OB02151	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO	24.992,16						
2018NE00220	2018OB02136	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES NOVEMBRO	153.371,21						
2018NE00222	2018OB02147	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO	121.884,44						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB02152	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	36.596,35
201800533131	01330295000127	SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E.S	2018NE00173	2018OB02143	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES NOVEMBRO	32.090,02
23/11/2018								2.795.123,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.795.123,14
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB02270	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	230,20
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB02267	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.688.137,56
				2018OB02268	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.324,26
			2018NE00052	2018OB02269	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES NOVEMBRO	859,62
			2018NE00063	2018OB02271	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	401.222,66
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB02216	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	683.237,92
			2018NE00037	2018OB02217	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	20.110,92
27/11/2018								8.305,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.305,54
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB02289	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2018.	3.824,54
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB02285	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 313661 - REFERÊNCIA 12/2018.	172,80
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB02287	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1071686 - REFERÊNCIA 12/2018.	522,60
			2018NE00143	2018OB02288	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1071686 - REFERÊNCIA 12/2018.	522,60
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2018NE00144	2018OB02286	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1000017172 - REFERÊNCIA 12/2018.	80,60
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB02283	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2558712 - REFERÊNCIA 12/2018.	1.856,40
			2018NE00137	2018OB02284	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2558712 - REFERÊNCIA 12/2018.	1.326,00
30/11/2018								5.441,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.441,37
7003979222018	13081189000136	EPPUR SI MUOVE - PRODUÇÕES CULTURAIS	2018NE00345	2018OB02298	339039	48	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS. CONFORME NOTA FISCAL 2018/12	1.097,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004732762018	27894314854	ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA NETTO	2018NE00419	2018OB02299	339036	28	Referente despesas para ministrar a palestra "Desconsideração da personalidade jurídica", no dia 19 de novembro de 2018, das 09h às 11h, no Curso de Capacitação e Formação Continuada para Magistrados, conforme autorização do ordenador de despesas SEI (0072851) e formulário IV (0072854).	1.042,62
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00420	2018OB02301	339047	18	referente despesas retencao 20 % inss para ministrar a palestra "Desconsideração da personalidade jurídica", no dia 19 de novembro de 2018, das 09h às 11h, no Curso de Capacitação e Formação Continuada para Magistrados, conforme autorização do ordenador de despesas SEI (0072851) e formulário IV (0072854).	219,50
7004735312018	03826818431	MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI	2018NE00422	2018OB02295	339036	28	Referente despesas para ministrar a palestra "para ministrar a palestra "Primeiras aplicações do incidente de resolução de demandas repetitivas", no dia 26 de novembro de 2018, conforme autorização do ordenador de despesas (0072066) e Formulário IV (0072067).	829,70
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00423	2018OB02294	339047	18	referente despesas retenção 20 % INSS para ministrar a palestra "para ministrar a palestra "Primeiras aplicações do incidente de resolução de demandas repetitivas", no dia 26 de novembro de 2018, conforme autorização do ordenador de despesas (0072066) e Formulário IV (0072067).	197,55
7004757892018	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00425	2018OB02290	339047	18	referente despesas retenção 20 % INSS para ministrar a palestra "para ministrar a aula "EXECUÇÃO TÍPICA E ATÍPICA", no dia 23 de novembro de 2018, conforme autorização do ordenador de despesas (0071640) e Formulário IV (0071651).	395,10
	85063096115	ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA	2018NE00424	2018OB02291	339036	28	referente despesas para ministrar a palestra "para ministrar a aula "EXECUÇÃO TÍPICA E ATÍPICA", no dia 23 de novembro de 2018, conforme autorização do ordenador de despesas (0071640) e Formulário IV (0071651).	1.659,40
21.180.415,79								
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.180.415,79
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.562.314,40
			2018NE00013	-	319011	01	-	2.026.994,70
			2018NE00046	-	319092	97	-	12.040,37
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	640.221,75
			2018NE00009	-	319011	01	-	440.985,78
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.394.186,93
			2018NE00020	-	319011	74	-	491.661,52
			2018NE00025	-	319092	97	-	45.906,33
			2018NE00035	-	319092	97	-	10.241,33
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.196.935,30
			2018NE00028	-	319192	05	-	143.280,22
			2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
			2018NE00038	-	319192	05	-	44.873,20
7001349902018	27901871857	HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA	2018NE00348	-	339036	28	-	87,81
			2018NE00349	-	339036	28	-	87,80
7003983592018	06871137920	LEONARD ZIESEMER SCHMITZ	2018NE00354	-	339036	28	-	316,07
7004175892018	49038150130	ANDRE PACHIONI BAETA	2018NE00364	-	339036	28	-	2.162,28
7004732762018	27894314854	ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA NETTO	2018NE00419	-	339036	28	-	54,88

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004735312018	03826818431	MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI	2018NE00422	-	339036	28	-
7004757892018	85063096115	ANTONIO JOSE CARVALHO DA SILVA	2018NE00424	-	339036	28	-

158,04

316,08

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.979.740,13
09/03/2018								-279,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-279,51
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	-186,84
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01025	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	-92,67
09/05/2018								-4,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4,34
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	-4,34
28/05/2018								-98,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-98,17
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00149	2018OB02325	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 611/626 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL 2018.	-98,17
08/06/2018								-670,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-670,67
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	-210,67
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB02525	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA mes maio	-460,00
04/07/2018								-163,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-163,79
201800000048	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE01587	2018OB02980	339092	14	REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA APIACA NOS MESES MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 87/18	-163,79
09/07/2018								-3.170,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.170,52
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB03070	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	-56,66
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00769	2018OB03077	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA MES JUNHO	-2.480,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00765	2018OB03079	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA MES JUNHO	-263,34
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB03068	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	-370,52
23/07/2018								-680,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-680,00
201801036154	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE01845	2018OB03319	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-600,00
			2018NE01846	2018OB03320	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-40,00
			2018NE01847	2018OB03321	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 075/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	-40,00
27/07/2018								-2.981,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.981,90
201801074104	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE01872	2018OB03449	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 076/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-2.331,90
			2018NE01873	2018OB03450	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 076/2018 para atender a Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-650,00
03/08/2018								-1.127,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.127,01
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.	-647,01
			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
08/08/2018								-608,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-608,64
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.	-480,64
			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
09/08/2018								-6.540,76

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB03681	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES JULHO	-6.540,76 -2.379,58
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB03688	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO	-213,34
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB03684	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO	-3.947,84
15/08/2018								-4.355,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
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.	-1.995,50
			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
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.	-376,04
20/08/2018								-1.425,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
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.	-625,70
			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
27/08/2018								-1.672,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								-1.672,57

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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.	-1.192,57
			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
04/09/2018								-1.568,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.568,00
201801302971	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE02252	2018OB04254	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-434,00
			2018NE02253	2018OB04255	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-64,00
			2018NE02254	2018OB04256	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-480,00
201801303027	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE02250	2018OB04251	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	-340,00
			2018NE02251	2018OB04252	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	-250,00
05/09/2018								-1.128,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.128,00
201801310432	01544890770	ISAEEL TRANHAGO	2018NE02265	2018OB04299	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	-398,00
			2018NE02266	2018OB04300	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	-30,00
			2018NE02267	2018OB04301	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 099/2018 para atender a Comarca de Itaguaçu, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	-200,00
201801318907	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2018NE02293	2018OB04298	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-250,00
			2018NE02294	2018OB04297	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-50,00
			2018NE02295	2018OB04296	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2018 para atender a Comarca de Ibirapu, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	-200,00
06/09/2018								-750,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-750,18

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB04318	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	-250,18
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB04315	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	-500,00
18/09/2018								-937,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-937,20
201801387890	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE02378	2018OB04533	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	-817,20
			2018NE02379	2018OB04534	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	-120,00
09/10/2018								-963,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-963,60
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB04939	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	-433,51
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB04937	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	-530,09
17/10/2018								-131,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-131,92
201801476224	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2018NE02575	2018OB05097	339014	14	1,5 DIARIAS para Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018, entre os dias 04/10 e 05/10. Portaria 611/2018.	-65,96
7004379362018	98570366787	MARCELO LUIS SEIBERT	2018NE02595	2018OB05103	339014	14	2,5 diarias Curso de Capacitação "Cálculos em Condenações contra a Fazenda Pública", conforme convocação publicada no DJES de 26/09/2018. PERÍODO: 18/10/2018 a 20/10/2018. Portaria 636/2018	-65,96
01/11/2018								678.933,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	678.933,54
200900512034	13823478000163	VILA REAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2018NE01861	2018OB05356	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	10.590,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB05353	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	3.261,80
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB05341	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , relativo periodo 01 a 31/10	2.783,03
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB05350	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB05363	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	2.511,20

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB05371	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENHIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	1.075,52
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB05348	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	20.140,00
			2018NE00184	2018OB05349	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO MES NOVEMBRO	6.493,76
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB05355	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	1.500,00
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB05367	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	2.270,30
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	2018OB05379	339037	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14407/14424/14631/14648	221.483,69
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB05365	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 35/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB05360	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 35/60	1.845,66
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB05366	339039	02	ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 35/60	3.691,32
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB05359	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 35/60	1.129,92
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB05345	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	60.942,20
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB05357	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	4.512,77
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE02740	2018OB05374	339037	02	ACERTO CONFORME EMAIL DO APOG DATADO DE 25/10/2018, NO QUAL HOUVE EXCESSO NA FONTE 0271 E ESTAMOS FAZENDO REMANEJAMENTO PARA FONTE 0671, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL PROCESSO SEI 700349167201880800 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8823/8892 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO CCT/2018.	71.314,04
						05	ACERTO CONFORME EMAIL DO APOG DATADO DE 25/10/2018, NO QUAL HOUVE EXCESSO NA FONTE 0271 E ESTAMOS FAZENDO REMANEJAMENTO PARA FONTE 0671, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL PROCESSO SEI 700349167201880800 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8823/8892 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO CCT/2018.	5.561,40
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB05372	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTAS FISCAIS 7186/7253	79.010,91
			2018NE00094	2018OB05373	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTAS FISCAIS 7186/7253	17.343,85
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB05343	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	1.600,00
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB05344	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	113.450,00
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB05352	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	800,00
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	2018OB05361	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	13.888,72

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB05369	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 01 A 31/10	10.309,19
			2018NE00205	2018OB05370	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 14/60	1.845,66
201801590846	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2018NE02776	2018OB05383	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUARAPARI NOS DIAS 01,07,08,13,22 E 29/11 CONFORME PORTARIA 694/18	982,74
7000024722018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE02779	2018OB05386	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZAS E JUIZES DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 688	0,00
7000025572018	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2018NE02778	2018OB05385	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZAS E JUIZES DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 687	2.207,25
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	2018OB05346	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10	7.209,95
7004568142018	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2018NE02773	2018OB05380	339014	14	REFERENTEMEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 29/10 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INFORMAÇÕES EM SAUDE CONFORME PORTARIA 692/18	186,85
7004600192018	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2018NE02775	2018OB05382	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/11 CONFORME PORTARIA 689	1.310,32
7004661742018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02774	2018OB05381	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE CONFORME PORTARIA 693	197,87
7004663442018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE02777	2018OB05384	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA PARA CONDUZIR SERVIDORES NOS DIAS 08 A 09/11 CONFORME PORTARIA 695/18	197,87
05/11/2018								940.293,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	940.293,68
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB05406	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	6.270,61
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB05398	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10	769,51
			2018NE00175	2018OB05399	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/18	90,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB05415	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	23.000,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB05401	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO 01 A 30/10/18	8.150,43
201500067833	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE02795	2018OB05391	339037	03	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 19109/19161	592.160,75
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE02586	2018OB05413	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	18.298,30
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB05412	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	33.238,14
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB05416	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/10/2018	8.309,54
201600914381	06194373000127	MILLENUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB05400	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	12.000,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB05403	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10/2018	12.058,10

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB05409	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO 01 A 30/10/2018	16.625,53
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB05408	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	24.938,31
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB05396	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	2.819,80
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	2018OB05410	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	2.270,30
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB05405	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	157.000,00
201700962484	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	2018NE02508	2018OB05390	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363.	3.572,31
201800000048	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE01812	2018OB05389	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 03 E 10/07 PARA APIACA CONFORME PORTARIA 142/18	0,00
			2018NE02312	2018OB05388	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 04,11 E 25/9 CONFORME PORTARIA 213	0,00
7002112912018	10511935000196	MONTAGEM ELÉTRICA LTDA - ME	2018NE02399	2018OB05395	339030	26	AQUISIÇÃO DE 1 DISJUNTOS EM CAIXA MOLDADA DE 400 A CONFORME NOTA FISCAL 1258	1.039,00
7002122382018	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE01596	2018OB05414	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01 A 31/10/2018	16.861,36
7004195802018	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE02630	2018OB05417	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/10 CONFORME PORTARIA 640/18	0,00
7004416632018	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE02631	2018OB05418	339014	14	REFERENTE 2DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 06,13,20 E 27/11 CONFORME PORTARIA 652/18	0,00
7004459972018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02635	2018OB05419	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 01 A 06/11 PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDES E CONFECÇÃO DE NOVAS PAREDES CONFORME PORTARIA 658/18	821,69
06/11/2018								655.443,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	655.443,49
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB05424	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL Nº 13863	4.246,01
			2018NE00218	2018OB05425	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL Nº 13863	932,05
201201636434	01863228000178	SAEA - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB05432	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 10/2018.	95,48
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB05445	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME NÚMERO SEI 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000909-2 - REFERÊNCIA 10/2018.	172,43
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2018NE00426	2018OB05429	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 25130 e 25594	19.914,95
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE02811	2018OB05446	339037	03	RELATIVO DESPESAS COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 064251	416.111,61
			2018NE02812	2018OB05447	339037	03	RELATIVO DESPESAS COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 064251	107.391,07

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB05430	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	33.238,14
			2018NE00166	2018OB05431	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	5.132,16
201700599578	24101048000154	BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI	2018NE00924	2018OB05426	339030	26	AQUISIÇÃO DE 11600 M FIOS E CABOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040	1.898,00
			2018NE02432	2018OB05427	339030	26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040	9.375,43
201800000048	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE02808	2018OB05421	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,04,11,05,08 E 09/10 CONFORME PORTARIA 251	982,74
201800052124	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2018NE02510	2018OB05422	339030	21	AQUISIÇÃO DE 18000 COPO PLASTICO PARA AGUA CONFORME NOTA FISCAL Nº 160.	43.560,00
			2018NE02512	2018OB05423	339030	21	AQUISIÇÃO DE 2000 COPO PLASTICO PARA AGUA CONFORME NOTA FISCAL Nº 160.	4.840,00
7000029942018	58187316691	HERLAM WAGNER PEIXOTO	2018NE02803	2018OB05440	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZAS E JUIZES DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 685/18	1.235,69
7000494482017	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE01795	2018OB05433	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 10/2018.	112,44
7004467742018	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE02799	2018OB05436	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO DIA 26/10 PARA GUAÇUI CONFORME PORTARIA 704/18	163,79
7004604562018	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2018NE02806	2018OB05443	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/11 PARA COMPARECIMENTO AO 13 CONIP CONFORME PORTARIA 696/18	1.617,75
7004609782018	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02800	2018OB05437	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 08,22 E 29/11 PARA ITUAGUAÇU CONFORME PORTARIA 702/18	491,37
7004633092018	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2018NE02804	2018OB05441	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05/11 A 07/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONIP CONFORME PORTARIA 699/18	1.093,78
7004649602018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02807	2018OB05444	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 697/18	197,87
7004657372018	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2018NE02805	2018OB05442	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 08,09,22 E 23/11 CONFORME PORTARIA 703/18	982,74
7004659072018	10177192763	VITOR ANTONIO CASER VALENTIM	2018NE02798	2018OB05435	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/11 A 05/11 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 698	245,96
7004738832018	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2018NE02802	2018OB05439	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 14/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLOGICOS CONFORME PORTARIA 700	0,00
7004744902018	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2018NE02801	2018OB05438	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 20 A 22/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 701/18	329,78
7004752672018	00951480600	NEY BATISTA COUTINHO	2018NE02797	2018OB05434	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 08/11 PARA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 705/18	1.082,25
07/11/2018								203.111,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	203.111,63
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB05460	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 693-2 - REFERÊNCIA 10/2018.	54,85
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB05459	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000 - FATURA 3182-3 - REFERÊNCIA 10/2018.	166,83
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB05461	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 10/2018.	174,30

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE02839	2018OB05467	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 SEI 64011	166.519,01
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB05463	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL Nº 22626	9.465,33
201801682622	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2018NE02840	2018OB05464	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 123/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	3.000,00
			2018NE02841	2018OB05465	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 123/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	1.000,00
7000027272018	01531452779	BRUNELLA FAUSTINI BAGLIOLI	2018NE02816	2018OB05456	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO X FORUM NACIONAL DE JUIZAS E JUIZES DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONFORME PORTARIA 690	2.207,25
7000625862018	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE01783	2018OB05458	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER VILA VELHA E CARIACICA CONFORME NOTA FISCAL 71726	920,00
7001141092018	56668350178	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA	2018NE02263	2018OB05462	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21/1 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIV FONAJE CONFORME PORTARIA 519	1.617,75
7001857362018	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2018NE02109	2018OB05466	339139	16	REFERENTE CONVENIO SEJUS PARA UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO CONFORME DUA'S SEI 2740167371/2741009672	12.685,00
7004607112018	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE02814	2018OB05453	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 01,07,13,20,21,26 E 30/11 CONFORME PORTARIA 708/18	1.146,53
7004686872018	68721986720	FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL	2018NE02815	2018OB05455	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 28/11 A 01/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO FALENCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS CONFORME PORTARIA 706	1.912,50
7004750972018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE02817	2018OB05454	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 14/11 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUCOES PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS E VICECONFERENCIAS CONFORME PORTARIA 707	329,78
7004783872018	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2018NE02818	2018OB05457	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 09/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO MODULO 3 CONFORME PORTARIA 709	1.912,50
08/11/2018								325.582,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	325.582,12
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	2018OB05480	339036	15	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE ANCHIETA. RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	27.730,22
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00159	2018OB05474	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME SEI 63986	15.399,02
			2018NE02719	2018OB05473	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 63986	248.174,61
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00629	2018OB05488	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME SEI Nº 0065447.	4.987,73
			2018NE00630	2018OB05489	339039	58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA , CONFORME FATURA Nº 0345866543.	1.094,87
201601430700	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2018NE01235	2018OB05482	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 1274	3.792,50
			2018NE01236	2018OB05483	339039	17	MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS -SERVIÇOS - CONFORME NOTA FISCAL 1274	832,50
201800000048	07266913721	LEONARDO MANNARINO T LOPES	2018NE02837	2018OB05471	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 12 E 15/03 PARA IBIRAÇU CONFORME PORTARIA 252/18	327,58

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB05484	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG relativo art0820180117665	82,94
7001144612018	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2018NE02262	2018OB05472	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21/1 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIV FONAJE CONFORME PORTARIA 518	1.617,75
7002235892018	27094426000108	ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2018NE02221	2018OB05478	449052	42	AQUISIÇÃO DE 45 UN ARMARIO ALTO EM MDF CONFORME NOTA FISCAL 623	20.102,40
			2018NE02222	2018OB05479	449052	42	AQUISIÇÃO DE 3 UN ARMARIO ALTO EM MDF CONFORME NOTA FISCAL 623	1.440,00
09/11/2018								1.709.521,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.709.521,93
201800000048	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE01812	2018OB05503	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 03 E 10/07 PARA APIACA CONFORME PORTARIA 142/18	327,58
			2018NE02312	2018OB05504	339014	14	EFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 04,11 E 25/9 CONFORME PORTARIA 213	491,37
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB05499	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	155.470,25
			2018NE00375	2018OB05500	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	29.288,38
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB05496	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	5.444,96
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00769	2018OB05494	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	179.120,00
			2018NE00770	2018OB05495	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	38.440,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00765	2018OB05497	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	87.493,29
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB05498	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	21.779,96
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB05492	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	14.044,05
			2018NE00387	2018OB05493	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	2.887,98
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00773	2018OB05490	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	987.040,00
			2018NE00774	2018OB05491	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES OUTUBRO	186.220,00
7004195802018	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE02630	2018OB05502	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/10 CONFORME PORTARIA 640/18	818,95
7004416632018	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2018NE02631	2018OB05501	339014	14	REFERENTE 2DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 06,13,20 E 27/11 CONFORME PORTARIA 652/18	655,16
12/11/2018								1.150.055,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.150.055,35

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB05507	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/10 A 07/11	9.837,11
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB05505	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS 16624	9.454,29
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2018NE00130	2018OB05527	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 10/2018.	57,33
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB05528	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUACUI. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 11/2018.	105,30
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB05511	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000126-3 - REFERÊNCIA 10/2018.	96,35
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB05510	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA 1114-8 - REFERÊNCIA 10/2018.	55,03
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB05525	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 10/2018.	1.317,00
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB05509	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERÍODO 09/10 A 08/11	23.391,11
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB05512	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME FATURA 6278	4.982,78
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	2018NE00450	2018OB05506	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO NOVEMBRO	2.566,08
201700359692	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2018NE00279	2018OB05517	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1643/1644/1645.	15.683,10
			2018NE00281	2018OB05518	339039	16	REFERENTE CONTRATO F 058/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1644.	3.267,25
201801703379	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE02857	2018OB05522	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	640,00
			2018NE02858	2018OB05523	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	64,00
			2018NE02859	2018OB05524	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	480,00
7000486712017	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE02132	2018OB05526	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 11/2018.	526,74
7001160152018	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMÁTICA LTDA	2018NE00920	2018OB05520	449052	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS CONFORME NOTA FISCAL 2691/2018	812.738,94
			2018NE00921	2018OB05521	449052	30	REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACKS E NOBREAKS CONFORME NOTA FISCAL 2692/2018	105.302,70
			2018NE00922	2018OB05519	449052	35	REFERENTE SERVIDORES , SEITCHS E PATCHS PANEL CONFORME NOTA FISCAL 2690/2018	155.853,85

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004452082018	92632700744	PATRICIA PEREIRA NEVES	2018NE02624	2018OB05516	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO V FORUM NACIONAL DA JUSTIÇA PROTETIVA CONFORME PORTARIA 646	1.912,50
7004486802018	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE02848	2018OB05513	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 08,12,23 E 29/11 E 04,10 E 17/12 CONFORME PORTARIA 716	1.001,24
7004777802018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02851	2018OB05514	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, PEDRO CANARIO , SAO MATEUS E JAGUARE NOS DIAS 20 A 22/11 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 711	524,78
7004800262018	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2018NE02852	2018OB05515	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 12 A 13/11 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 715	197,87
13/11/2018								1.244.119,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.244.119,49
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB05542	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUJA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000505-77.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº SEI 67150/67151/67152/67154/67155/67156 - REFERÊNCIA 10/2018.	59.786,91
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	2018OB05529	339037	01	ACERTO DO EMPENHO 2018NE01248-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18808/18809	258.359,39
			2018NE01780	2018OB05530	339037	01	ACERTO EMPENHO 2018NE01247-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18808/18809	401.986,98
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB05548	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 2773 E 2811	259,16
			2018NE00255	2018OB05547	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2773.	548,06
				2018OB05549	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2811.	589,41
201701243413	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- EPP	2018NE00354	2018OB05540	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 05072	149,20
			2018NE00355	2018OB05541	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 05072	199,00
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB05544	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJES, CONFORME FATURA Nº 0000174649.	180.859,58
			2018NE00659	2018OB05543	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJES, CONFORME FATURA Nº 0000174649	335.882,08
201801708843	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2018NE02865	2018OB05534	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 125/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibitiara, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	550,00
			2018NE02866	2018OB05535	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 125/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibitiara, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	50,00
			2018NE02867	2018OB05536	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 125/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibitiara, conforme autorização do Secretário Geral à folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 03.	200,00
7000001682018	01990352707	GEDEON R LIMA JUNIOR	2018NE02862	2018OB05537	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 05,06,07,13,14,20,27 E 28/11 PARA JOAO NEIVA CONFORME PORTARIA 714	1.310,32
7004635762018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE02860	2018OB05539	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 06 A 08/12 PARA PARTICIPAR DO 115 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 717	1.751,50
7004700712018	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2018NE02861	2018OB05538	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 26 E 31/10, E 4 DIARIAS PARA OS DIAS 01,05,08,09,22,23,29 E 30/11 PARA JOAO NEIVA CONFORME PORTARIA 713/18	1.637,90

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

14/11/2018								52.687,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	52.687,35
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB05553	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11/18	1.127,17
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE02765	2018OB05554	339093	98	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR ARQUIVO GERAL DO TJ RELATIVO INDENIZAÇÃO	19.769,88
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00087	2018OB05564	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 6263/6290/6291/6293/6294/6295/6296/6297/6298/6299/6300	17.860,10
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00108	2018OB05565	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 4384/4385/4386/4387/4388/4389	2.295,13
			2018NE00109	2018OB05566	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 2786/2788/2788	337,27
201601534952	19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	2018NE00989	2018OB05567	339039	17	RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIÁRIO (CARIACICA E VILA VELHA). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1.841/1.937.	4.176,00
			2018NE00993	2018OB05568	339039	17	RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTOR GERADORES PARA PODER JUDICIÁRIO (TJ E COREGADORIA). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1.841/1.937.	4.176,00
7000002042018	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE02873	2018OB05561	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 05,19 E 28/11 CONFORME PORTARIA 727/18	327,58
7004701562018	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE02869	2018OB05557	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 06,13,20 E 23/11 PARA GUAÇUI CONFORME PORTARIA 720/18	655,16
7004791642018	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02868	2018OB05556	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 13/11 A 14/11 PARA IUNA CONFORME PORTARIA 719/18	429,10
7004802932018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE02875	2018OB05562	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 12 A 13/11 PARA VISITA DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 726	197,87
7004820172018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE02870	2018OB05558	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PANCAS, PEDRO CANARIO E MARILANDIA NOS DIAS 21 A 23/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO E ESTUDOS DE CARGA ELETRICA CONFORME PORTARIA 718	329,78
7004834982018	05592985797	RALFH ROCHA DE SOUZA	2018NE02877	2018OB05555	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PJE MINISTRADO PELA EMES CONFORME PORTARIA 721	163,79
7004837532018	83776265787	SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO	2018NE02872	2018OB05560	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ALEGRE PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZACAO DA SOLNEDIDADE DE ABERTURA DO EDITAL CONSTRUÇÃO NOVO FORUM, CONFORME PORTARIA 722/18	314,87
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02871	2018OB05559	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZACAO DA SOLNEDIDADE DE ABERTURA DO EDITAL CONSTRUÇÃO NOVO FORUM, CONFORME PORTARIA 723/18	197,87
7004866062018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE02876	2018OB05563	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 21 A 23/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 725	329,78
19/11/2018								911.234,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	911.234,95
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB05590	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/10 A 17/11	1.850,00
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB05594	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/10 A 03/11/2018	11.950,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00030	2018OB05595	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES NOVEMBRO	2.440,87
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB05593	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENHIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/10 A 10/11/2018	1.247,20
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB05588	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11/2018	4.670,59
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB05589	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/10 A 16/11	8.239,71
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB05575	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 211153	2.552,58
			2018NE00155	2018OB05579	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 211152	5.554,00
			2018NE00156	2018OB05569	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 209367	50.650,88
			2018NE00157	2018OB05577	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 209366	56.483,20
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB05591	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/10	33.238,14
			2018NE00047	2018OB05592	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES NOVEMBRO	5.132,16
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB05583	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO MES NOVEMBRO	3.849,12
201801722904	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2018NE02880	2018OB05585	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 126/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Iuna, conforme autorização do Secretário Geral à folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 05.	300,00
			2018NE02881	2018OB05584	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 126/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Iuna, conforme autorização do Secretário Geral à folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 05.	200,00
201801723050	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE02887	2018OB05586	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 127/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral à folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 05.	400,00
			2018NE02889	2018OB05587	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 127/2018 para atender a despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral à folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas à folha 05.	250,00
201801730456	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE02910	2018OB05597	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 129/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	500,00
			2018NE02911	2018OB05596	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 129/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	500,00
7000376722017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00751	2018OB05599	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTAS FISCAIS 880, 881, 882 E 883	26.202,70
7000463912018	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE01648	2018OB05570	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA Nº 174775	624.091,17
			2018NE01649	2018OB05571	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES CONFORME FATURA Nº 174775	69.343,46

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004869582018	07470864784	VINICIUS MARINS BORGES	2018NE02892	2018OB05582	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONFORME PORTARIA 731/18	314,87
7004873952018	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2018NE02893	2018OB05581	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONFORME PORTARIA 729/18	104,96
7004877352018	14347250738	LEONARDO GRIJO PEREIRA	2018NE02888	2018OB05576	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 736/18	65,96
7004878202018	10976504723	RAFAEL REISEN ACERBI	2018NE02886	2018OB05578	339014	14	REFERENTE 1DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 735/18	131,91
7004880872018	04563692794	ANA PAULA DIAS SOARES	2018NE02885	2018OB05573	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 734/18	575,73
7004884272018	10614911613	STELLA FRANCINE SOUZA BELTRAME	2018NE02890	2018OB05580	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 737/18	65,96
7004885122018	05804978799	KATIA VANIA DA SILVA MARCOS	2018NE02884	2018OB05574	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 733	329,78
7004902482018	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE02894	2018OB05598	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS CONDENADOS CONFORME PORTARIA 730	0,00
20/11/2018								974.793,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	974.793,64
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB05620	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/10 A 15/11	2.964,30
			2018NE00032	2018OB05621	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELTIVO MES NOVEMBRO	658,84
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE02733	2018OB05600	339039	43	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 16878/17032 - REFERÊNCIA 10/2018.	556.566,51
			2018NE02734	2018OB05601	339039	43	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 17033/17054 - REFERÊNCIA 10/2018.	208.231,55
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB05630	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11/2018	9.348,63
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB05628	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11	5.956,92
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB05602	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 118760, 119034 E 120239	6.327,12
				2018OB05603	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 119034, 122326, 122327, 122328, 122329, 122330, 122331, 122332, 123315, 123352, 124275, 125598, 125599, 125816, 125817, 125818.	37.974,06
			2018NE00225	2018OB05604	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 125817	993,30
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB05616	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11/2018	14.500,00
			2018NE00274	2018OB05617	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES NOVEMBRO	2.949,65
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB05614	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/10 A 13/11	14.500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00017	2018OB05615	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES NOVEMBRO	2.949,65
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB05618	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/10 A 15/11	15.391,11
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB05610	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL 2018/2930	51.454,28
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB05607	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJS PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADADAÇÃO DAS RECEITAS. RELATIVO MES OUTUBRO CONFORME OFICIO/GEARC/SEFAZ 638/18	11.392,20
201801735124	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2018NE02922	2018OB05605	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 130/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	200,00
			2018NE02923	2018OB05606	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 130/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	400,00
7000146302017	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00749	2018OB05608	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 899	11.690,95
			2018NE00750	2018OB05609	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 899	6.295,13
7002237592018	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT	2018NE02397	2018OB05626	449052	42	AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO BAIXO MDF CONFORME NOTA FISCAL 3037	274,00
			2018NE02398	2018OB05625	449052	42	AQUISIÇÃO DE 29 ARMARIOS BAIXO MDF CONFORME NOTA FISCAL 3037	7.946,00
7004722322018	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2018NE02920	2018OB05623	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 128/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7003806-95.2018.8.08.0000 e autorizado pelo Secretário Geral (0068374).	2.200,00
			2018NE02921	2018OB05624	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 128/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7003806-95.2018.8.08.0000 e autorizado pelo Secretário Geral (0068374).	1.000,00
7004758742018	09699112700	CARLOS MAGNO TELLES	2018NE02919	2018OB05637	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 06 E 07,13 E 14,20 E 21 E 27 E 28/11 CONFORME PORTARIA 741/18	1.310,32
7004875652018	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2018NE02913	2018OB05632	339014	14	REFERENTE 1,5 DIRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 19 A 20/11 PARA ATENIMENTO TECNICOS RELACIONADOS A TI CONFORME PORTARIA 732/18	197,87
7004882572018	01506982670	THALES PHILIPPE SOUSA BARBOSA	2018NE02915	2018OB05635	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 740/18	0,00
7004883422018	08272171708	GLAUCIO DE MARTIN	2018NE02914	2018OB05633	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 738/18	395,73
7004898112018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE02918	2018OB05634	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/11 PARA AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES PARA PLANEJAMENTO LOGISTICO DA MUDANÇA DOS ARQUIVOS DA COMARCA CONFORME PORTARIA 744	197,87
7004899932018	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2018NE02916	2018OB05636	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/11 PARA AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES PARA PLANEJAMENTO LOGISTICO DA MUDANÇA DOS ARQUIVOS DA COMARCA CONFORME PORTARIA 742	197,87
7004926762018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02917	2018OB05638	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 05 A 07/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 743	329,78
21/11/2018								47.348,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	47.348,94

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400547714	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02929	2018OB05644	339039	99	REFERENTE MULTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 3254/3256/3257/3258/3259/3260/3255	18,50
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00089	2018OB05641	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10172.	14.038,94
			2018NE00090	2018OB05642	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10172.	3.081,73
			2018NE00219	2018OB05639	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6962.	23.394,41
			2018NE00220	2018OB05640	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6962.	5.135,36
201801742071	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE02924	2018OB05646	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 131/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	1.400,00
			2018NE02925	2018OB05647	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 131/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 08 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 07.	280,00
22/11/2018								3.199.551,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.199.551,79
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB05648	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES NOVEMBRO	135.979,30
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB05657	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Fatura nº 769-0 - Referência 10/2018.	57,98
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE02740	2018OB05678	339037	02	REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FORUNS CONFORME NOTAS FISCAIS 10772 A 10840	648.936,35
						05	REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FORUNS CONFORME NOTAS FISCAIS 10772 A 10840	96.317,29
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB05658	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2018/12	23.600,00
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB05673	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 201800000000429	0,00
			2018NE00390	2018OB05674	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 201800000000429	0,00
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00067	2018OB05651	339019	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA REFERENTE MES NOVEMBRO	2.389,48
			2018NE02711	2018OB05649	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES NOVEMBRO	191.691,63
			2018NE02714	2018OB05650	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES NOVEMBRO	31.014,61
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB05655	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1563	13.961,70
			2018NE01965	2018OB05656	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1563	69.796,84
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00763	2018OB05654	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	56.490,14
			2018NE00764	2018OB05653	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.843.657,62

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201801747893	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2018NE02930	2018OB05676	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 132/2018 para atender a Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	1.584,00
			2018NE02931	2018OB05677	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 132/2018 para atender a Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05.	480,00
7000002772018	09508926708	ANDRE GUASTI MOTTA	2018NE02939	2018OB05667	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 31/10 CONFORME PORTARIA 750	163,79
7000003622018	09508926708	ANDRE GUASTI MOTTA	2018NE02932	2018OB05659	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA ARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 21/11 CONFORME PORTARIA 755/18	163,79
7000519272018	02611164000180	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	2018NE00907	2018OB05660	339035	01	REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA , AUDITORIA, PLANEJAMENTO PRESTADOS DE FORMA PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL 2018/38	15.624,80
7002476632018	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2018NE02782	2018OB05671	339030	07	AQUISIÇÃO DE 4500 CAFE CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 5603	58.455,00
			2018NE02783	2018OB05672	339030	07	AQUISIÇÃO DE 500 CAFE CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 5603	6.495,00
7004835832018	07354071692	DENER CARPANEDA	2018NE02942	2018OB05670	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 745	143,03
7004855742018	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2018NE02940	2018OB05668	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 746	163,79
7004867882018	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02941	2018OB05669	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 747	163,79
7004888642018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE02938	2018OB05666	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 22 A 23/11 PARA VISITA TECNICA PARA DELIGENCIAS A FIM DE COLETAR DADOS E INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO VISANDO FUTURO CHAMAMENTO PUBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 748	314,87
7004930162018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02933	2018OB05661	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03/12 A 05/12 PARA VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 754	524,78
7004931982018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE02934	2018OB05662	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEGRE E IBATIBA NOS DIAS 12/12 A 14/12 PARA VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 753	524,78
7004932832018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE02937	2018OB05665	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA, ARACRUZ, RIO BANANAL, IBIRAÇU E JAGUARE NOS DIAS 26 A 28/11 PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SSITEMAS DE CAMERCAS E DETECTORES DE METAIS CONFORME PORTARIA 749	329,78
7004933682018	13433322732	KAIO FARDIM	2018NE02935	2018OB05663	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BARRA DE SAO FRANCISCO E NOVA VENEZIA NOS DIAS 28 A 29/11 PARA VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 752	197,87
7004936232018	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2018NE02936	2018OB05664	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA, ARACRUZ, RIO BANANAL, IBIRAÇU E JAGUARE NOS DIAS 26 A 28/11 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS SSITEMAS DE CAMERCAS E DETECTORES DE METAIS CONFORME PORTARIA 751	329,78
23/11/2018								71.550,81
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	71.550,81
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB05687	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01 A 06/11/2018	153,90
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB05689	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 10/2018.	2.382,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE02733	2018OB05690	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7003232-72.2018.8.08.0000 - FATURA Nº 1488564/160766923/160766924 - REFERÊNCIA 11/2018.	4.080,14
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB05691	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 337765/378027 - REFERÊNCIA 10/2018.	3.951,36
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	2018OB05682	339037	01	ACERTO DO EMPENHO 2018NE01248-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 18782/18803	9.837,48
			2018NE01780	2018OB05683	339037	01	ACERTO EMPENHO 2018NE01247-REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS DE FORMA UNIFICADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18782/18803	28.585,01
201701223107	10789486000142	PROMOVE SOLUÇÕES EM SISTEMAS E SOFTWARE LTDA	2018NE01371	2018OB05688	339035	04	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1316	22.513,72
201800527017	25136176000104	HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	2018NE01531	2018OB05686	339030	44	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA SANITARIO , PLACA SINALIZE-SANITARIO, PLACA ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA IDOSOS E PARA DEFICIENTES CONFORME NOTA FISCAL 158	46,70

26/11/2018 **14.116,86**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2018NE00053	2018OB05702	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0317672202.	135,72
				2018OB05704	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6400242497/498.	298,31
			2018NE00054	2018OB05701	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0317672202.	618,28
				2018OB05703	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6400242497/498.	1.358,98
201800120512	87883807000106	M.B.M. SEGURADORA S.A	2018NE01341	2018OB05705	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 19-820-004535-01180005.	547,96
			2018NE01342	2018OB05706	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES. CONFORME FATURA Nº 19-820-004535-01180005.	129,64
7000147782018	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2018NE02087	2018OB05708	339040	08	REFERENTE SUPORTE TÉCNICO PARA FILTRO DE CONTEUDO WEB CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 17782	8.772,52
			2018NE02088	2018OB05709	339040	08	REFERENTE SUPORTE TÉCNICO PARA FILTRO DE CONTEUDO WEB CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 17782	1.925,67
7004749152018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE02891	2018OB05707	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 05/12 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS E VIDEOCONFERÊNCIAS CONFORME PORTARIA 712/18	329,78

27/11/2018 **273.138,57**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00651	2018OB05726	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME ANOTA FISCAL 6260	1.165,23
				2018OB05720	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9204/9256	5.988,83
			2018NE00089	2018OB05725	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9061/9156	7.531,82
				2018OB05723	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9624	295,20

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00090	2018OB05724	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9624	64,80
			2018NE00219	2018OB05721	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6361	165,82
				2018OB05731	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME nota fiscal 6260	7.114,36
			2018NE00220	2018OB05722	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6361	36,40
				2018OB05727	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6260	2.006,62
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	2018OB05728	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 247921/247922.	143.625,63
			2018NE00222	2018OB05729	339040	08	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 247921/247922.	31.846,58
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB05732	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 6863 E 6864	12.662,53
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	2018OB05711	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 201800000000429	4.329,27
			2018NE00390	2018OB05712	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620, CONFORME NOTA FISCAL 201800000000429	950,33
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB05756	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 01979	2.161,28
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB05719	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 500 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO.	1.700,00
201800023196	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00679	2018OB05715	339033	05	AQUISIÇÃO DE 200 VALES CIDADÃOS PARA ATENDER 2º JUIZADO INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA RELATIVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	680,00
201800023244	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00744	2018OB05713	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES CIDADÃOS PARA ATENDER 3ª VARA INFÂNCIA DE VITORIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	170,00
201800023279	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00591	2018OB05714	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA 2ª VARA INFÂNCIA. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	680,00
201800023305	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00590	2018OB05716	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	170,00
201800889431	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE01543	2018OB05717	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME FATURAS Nº 2558702/10000171790/1071794 - REFERÊNCIA 12/2018.	4.188,90
			2018NE01544	2018OB05718	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. CONFORME FATURAS Nº 2558702/10000171790/1071794 - REFERÊNCIA 12/2018.	795,60
201801721222	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE02950	2018OB05738	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 05/11 E 07/11 CONFORME PORTARIA 757	163,79
7000001502018	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE02958	2018OB05747	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 27/11 A 28/11 CONFORME PORTARIA 771	491,37

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000326122018	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2018NE02507	2018OB05757	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 430 LUMINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL 1576	34.958,00
7004609782018	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2018NE02951	2018OB05741	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA COMPLEMENTAR RELATIVO AOS DIAS 08,22 E 29 A 30/11 PARA ITAGUAÇU CONFORME PORTARIA 778	491,37
7004726692018	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE02948	2018OB05739	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBIRAÇU (DIAS 08,20,22 E 29/11) E FUNDÃO (DIAS 09,12 E 27/11), CONFORME PORTARIA 756/18	1.146,53
7004751822018	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE02949	2018OB05740	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 05/11 E 07/11 CONFORME PORTARIA 757	286,07
7004879052018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE02956	2018OB05745	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NO DIA 12/11 PARA RETIRADA DE PROCESSOS NA COMARCA CONFORME PORTARIA 764	65,96
7004950072018	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2018NE02969	2018OB05737	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 03 A 05/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 762	1.093,78
7004952742018	81149891734	ZENIL DONIRA BORSOI MAMERI	2018NE02952	2018OB05742	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 769	329,78
7004953592018	13613148773	MARIANI CORBELARI	2018NE02959	2018OB05748	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 777	65,96
7004958812018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE02955	2018OB05744	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO, ITAGUAÇU E NOVA VENECIA NOS DIAS 26 A 30/11 PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMAOS NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 765	593,60
7004959662018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE02965	2018OB05754	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 03/12 A 05/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 759	1.617,75
7004978722018	03098853700	ALEXANDRE MAGNO ARRIVABENE	2018NE02953	2018OB05755	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 768	395,73
7004979572018	00133542726	EDNOEL DEMONER	2018NE02954	2018OB05743	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 767	395,73
7004991712018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE02964	2018OB05753	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 21/11 PARA ACOMPANHAR DESEMBARGADOR PRESIDENTE EM SOLENIDADE CONFORME PORTARIA 761	104,96
7004995112018	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2018NE02957	2018OB05746	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 26,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 772	429,10
7005005552018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE02963	2018OB05752	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BARRA DE SAO FRANCISCO E NOVA VENECIA NOS DIAS 28 A 29/11 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 763	197,87
7005007252018	13462565788	CELSO ALEXANDRE OFRANTE JUNIOR	2018NE02961	2018OB05750	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 775	131,91
7005009922018	13462565788	CELSO ALEXANDRE OFRANTE JUNIOR	2018NE02960	2018OB05749	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 776	575,73
7005018542018	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2018NE02962	2018OB05751	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NS DIAS 26 A 30/11 PARA ORGANIZAÇÃO E RETIRADA DE PROCESSOS DO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 774	944,60
7005025462018	99558769720	CLOVIS GAVA VIEIRA	2018NE02967	2018OB05736	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 782	329,78
28/11/2018								1.224.987,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.224.987,58
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB05761	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC CONFORME NOTA FISCAL 1800081924750/1800082083702	201.621,10
			2018NE00050	2018OB05760	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC CONFORME NOTAS FISCAIS 1800081924750/1800082083702	918.496,10
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE	2018NE00051	2018OB05758	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS 1800082083502/18000823503.	18.876,67

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00052	2018OB05759	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS 1800082083502/18000823503.	85.993,71
29/11/2018								405.814,01
Processo								405.814,01
CNPJ/CPF								
Credor								
NE								
OB								
Elemento								
Sub-item								
Histórico								
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB05771	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 11/2018.	95,48
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB05793	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 10/2018.	351,25
201700231389	15188785000145	MG CAMPOS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	2018NE01253	2018OB05763	449052	42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 389	0,00
				2018OB05764	449052	42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 389	35.421,33
			2018NE01254	2018OB05765	449052	42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 394	20.320,87
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB05796	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJES. CONFORME NOTA FISCAL 279997/279998/279999/280000/280001/280002/280003/280004/280005/280006	22.258,54
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	2018OB05774	449051	06	REFERENTE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DO FORUM DE GUARAPARI CONFORME nota fiscal 613	114.290,84
201701206321	11093505000245	LIVRARIA GP LTDA EPP	2018NE01963	2018OB05772	449052	18	ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA - AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME NOTA FISCAL 358	5.995,58
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB05766	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS 2929/2925/2928/2923/2915/2927/2926/2922/2914/2921/2929/2916/2920/2924/2917	52.975,95
			2018NE00149	2018OB05767	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL 2918	10.303,14
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE02741	2018OB05776	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1350 TONER LEXMARK E460DN CONFORME NOTA FISCAL 9799	120.379,50
			2018NE02742	2018OB05777	339030	17	AQUISIÇÃO DE 150 TONER LEXMARK E460DN CONFORME NOTA FISCAL 9799	13.375,50
7000001862018	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2018NE02999	2018OB05785	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17 E 18/12 CONFORME PORTARIA 786/18	1.310,32
7000002862018	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE02991	2018OB05789	339014	14	REFERENTE 1,5DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS03,10 e 17/12 PARA BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 785	491,37
7000007022018	09508926708	ANDRE GUASTI MOTTA	2018NE02992	2018OB05779	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 28 A 29/11 CONFORME PORTARIA 787/18	327,58
7000031642018	05346458794	RENATA GUIZAN CORREA LEAO	2018NE03003	2018OB05794	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 05/12 A 07/12 PARA ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 790	329,78
7000032492018	00288786718	MARIA INES MARTINS VELTRI	2018NE03002	2018OB05788	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 05/12 A 07/12 PARA ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 791	329,78
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB05762	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme ARTS 0820180130115/0820180130101/820180127796/0820180130771	331,76
7000283752018	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE01603	2018OB05773	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS 2728, 2734, 2738 E 2739	1.825,51
7000439972017	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE02343	2018OB05791	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000 - FATURA 9816-0 - REFERÊNCIA 11/2018.	237,06

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000502252017	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE02982	2018OB05792	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 10/2018.	164,49
7004560372018	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2018NE02994	2018OB05781	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 17 A 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CALCULOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 795	329,78
7004882572018	01506982670	THALES PHILIPPE SOUSA BARBOSA	2018NE02915	2018OB05795	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 740/18	575,73
7004920692018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE03005	2018OB05778	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 03 A 05/12 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 789/18	1.395,00
7004977872018	41638832749	JONAS CARLOS TONINI	2018NE02997	2018OB05783	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/11 PARA TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 796	263,82
7005027162018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE02996	2018OB05782	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 29/11 A 30/11 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 794	197,87
7005035902018	03197876725	MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE	2018NE02988	2018OB05790	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 28/11 A 30/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DESBUROCRATIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 783	903,82
7005042822018	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2018NE03000	2018OB05786	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/11 PARA PARTICIPAÇÃO REUNIAO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 788/18	438,75
7005044522018	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2018NE03001	2018OB05787	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 29 A 30/11 PARA REALIZAR VISITAS A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 792/18	197,87
7005045372018	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2018NE02998	2018OB05784	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 29/11 A 30/11 PARA REALIZAR VISITA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 793	197,87
7005091262018	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2018NE02993	2018OB05780	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA ATENDER DETERMINACAO DO CNJ CONFORME PORTARIA 797/18	197,87
30/11/2018								43.738,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	43.738,93
00066807220148	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02568	2018OB05815	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% INSS. REFERENTE A TRADUTORA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 00066807220148080014 - INFORMAÇÃO (0069358) E RPA (0069358) E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0069358).	247,40
	84095687720	PATRICIA DE CERQUEIRA PRETTI	2018NE02567	2018OB05814	339036	06	REFERENTE A PERÍCIA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 00066807220148080014 - INFORMAÇÃO (0069358) E RPA (0069358) E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0069358).	1.039,12
001222118201880	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02564	2018OB05817	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% INSS. REFERENTE A INTERPRETE DE LIBRAS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 00122211820188080347 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0069132).	60,00
	37510436591	IRACI FRANCISCA DE ARAUJO FREIRE	2018NE02563	2018OB05816	339036	06	REFERENTE A INTERPRETE DE LIBRAS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 00122211820188080347 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0069132).	252,00
00162545120178	11529586828	PEDRO LUIZ FERRO	2018NE02727	2018OB05810	339036	10	REFERENTE A PERÍCIA. RELATIVO AO PROCESSO SEI Nº 00162545120178080035 - AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0057680) E INFORMAÇÃO (0066204) E RPA (0066199).	1.260,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02728	2018OB05811	339047	18	REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% INSS. RELATIVO AO PROCESSO SEI Nº 00162545120178080035 - AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL (0057680) E INFORMAÇÃO (0066204).	300,00
11666720138	08199481790	WALTER PEREIRA	2018NE02747	2018OB05812	339036	10	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS DE PERITO PARA ATENDER JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 001666720138080049 - INFORMAÇÃO (0066315) E RPA (0066312).	932,40
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE02748	2018OB05813	339047	18	REFERENTE DESPESAS COM RETENCAO 20 % INSS DE PAGAMENTOS DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER JUIZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 001666720138080049 - INFORMAÇÃO (0066315) E RPA (0066312).	222,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB05826	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS FÓRUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURA SEI 0072202 E 0072206 - REFERÊNCIA 11/2018.	509,63
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE01685	2018OB05827	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E CUSTOMIZACAO PARA ATENDER STI REFERENTE NOTA FISCAL 3819	31.911,43
			2018NE01686	2018OB05828	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E CUSTOMIZACAO PARA ATENDER STI CONFORME NOTA FISCAL 3819	7.004,95
882.973,49								882.973,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00066807220148	84095687720	PATRICIA DE CERQUEIRA PRETTI	2018NE02567	-	339036	06	-	197,92
001222118201880	37510436591	IRACI FRANCISCA DE ARAUJO FREIRE	2018NE02563	-	339036	06	-	48,00
00162545120178	11529586828	PEDRO LUIZ FERRO	2018NE02727	-	339036	10	-	240,00
11666720138	08199481790	WALTER PEREIRA	2018NE02747	-	339036	10	-	177,60
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00843	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	49,88
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE01779	-	339037	01	-	69.300,98
			2018NE01780	-	339037	01	-	112.726,13
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE02738	-	339037	04	-	17.027,87
			2018NE02739	-	339037	04	-	10.874,68
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2018NE00083	-	339037	04	-	32.833,98
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	2018NE02811	-	339037	03	-	135.315,88

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE02812	-	339037	03	-	34.699,61
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	-	339040	08	-	1.453,21
201500067833	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE02795	-	339037	03	-	198.375,69
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00159	-	339037	01	-	5.101,39
			2018NE02719	-	339037	01	-	82.730,66
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	-249.311,85
			2018NE02740	-	339037	02	-	208.725,92
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	2.053,26
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE02839	-	339037	02	-	50.195,29
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2018NE01685	-	339039	05	-	499,07
			2018NE01686	-	339039	05	-	109,55
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	4.567,43
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2018NE00389	-	339040	95	-	65,93
			2018NE00390	-	339040	95	-	14,47
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE02711	-	339048	01	-	2.467,06
			2018NE02714	-	339048	01	-	1.323,36
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	-	339037	05	-	16.658,84
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201601658682	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2018NE00594	-	339036	15	-	29,70
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	10.551,01
201700378745	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2018NE00036	-	339036	15	-	13.111,28
201700516119	07520858000126	AMF CONSTRUTORA LTDA	2018NE00509	-	449051	06	-	1.583,73
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00187	-	339039	17	-	1.832,02
			2018NE00190	-	339039	17	-	1.840,21
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	19.053,70
			2018NE00149	-	339037	01	-	3.689,44
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	22.353,43
			2018NE00659	-	339039	47	-	41.513,52

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800029812	08939658710	THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO	2018NE00343	-	339036	10	-	296,00
201800581710	28230930791	MOACYR EDSON DE ANGELO	2018NE02199	-	339036	10	-	765,20
201800738309	08939658710	THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO	2018NE01803	-	339036	10	-	296,00
201800738382	08939658710	THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO	2018NE01504	-	339036	10	-	296,00
201801193568	08939658710	THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO	2018NE02158	-	339036	10	-	296,00
7000147782018	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2018NE02087	-	339040	08	-	133,59
			2018NE02088	-	339040	08	-	29,33
7002154432018	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE01725	-	339036	15	-	1.535,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/12/2018 13:03