



PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Outubro / 2017

16/11/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								66.238.329,72
29/08/2017								-1.896,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.896,00
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01459	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802	-1.896,00
21/09/2017								-190.108,08
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-190.108,08
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01545	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	-190.108,08
04/10/2017								47.474,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	47.474,19
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB01662	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES SETEMBRO	19.680,42
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	2017OB01656	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO AO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME BOLETO 278027	226,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB01657	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES RELATIVO BOLETO 969068	882,00
			2017NE00104	2017OB01658	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES RELATIVO BOLETO 969068	1.008,00
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2017NE00131	2017OB01655	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME BOLETO 80103	114,00
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01659	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME BOLETO 2280606	7.314,00
			2017NE00101	2017OB01660	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME BOLETO 2280606	1.294,00
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	2017OB01661	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES SETEMBRO	6.925,31
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB01663	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 34.847.	1.653,32
201701040144	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00252	2017OB01654	339047	18	REFERENTE RETENÇÃO 20 % INSS RELATIVO DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL.	1.716,07
	92703151187	THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ	2017NE00251	2017OB01651	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO 'GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 48.	6.661,07
06/10/2017								11.234,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.234,64

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300382483	31806649000128	C. Lorenzutti Participações Ltda	2017NE00124	2017OB01668	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVO AO BOLETO Nº 51860 MÊS DE REFERÊNCIA 09 E 10/2017.	218,40
201700516968	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00263	2017OB01664	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO NOS DIAS 25/09 PARA SERVIDORES DO STI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1922.	3.144,12
201700516977	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00264	2017OB01667	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO NOS DIAS 26 A 27/9 PARA SERVIDORES DO STI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1925.	7.872,12
11/10/2017								11.132,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.132,80
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB01669	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO MES SETEMBRO/2017.	11.132,80
16/10/2017								1.131,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.131,50
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2017NE00240	2017OB01670	339039	80	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13/14.	1.131,50
18/10/2017								5.128.148,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.128.148,35
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB01671	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	416.440,46
				2017OB01673	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	37.326,40
			2017NE00012	2017OB01672	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	240.081,51
				2017OB01674	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	39.872,92
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB01677	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	3.507.818,44
				2017OB01678	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	304.270,72
			2017NE00056	2017OB01679	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	4.993,88
				2017NE00071	2017OB01680	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO
			2017OB01681		319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	63.581,46
			2017NE00073	2017OB01682	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.762,10
23/10/2017								37.215.832,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.215.832,21
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB01727	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	274.625,71

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00009	2017OB01728	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	71.942,64		
			2017NE00011	2017OB01729	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	104.778,01		
			2017NE00017	2017OB01730	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	13.753,74		
			2017NE00019	2017OB01698	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	415.180,29		
			2017NE00029	2017OB01699	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	32.725,17		
			2017NE00034	2017OB01700	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	25.693,52		
			2017NE00046	2017OB01701	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.925,01		
			2017NE00050	2017OB01749	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	4.734.033,13		
			2017NE00061	2017OB01750	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	656.547,60		
			2017NE00067	2017OB01752	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	729.726,77		
			2017NE00078	2017OB01753	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	138.701,18		
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB01715	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.035.006,50			
					37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	75.132,36			
					40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.042,96			
					43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	110.927,66			
					46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	95.832,86			
					76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	5.453,00			
					2017NE00005	2017OB01719	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	8.008,97
					2017NE00006	2017OB01716	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	11.015,04
					2017NE00007	2017OB01717	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	98.212,41
								55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	18.768,41
					2017NE00008	2017OB01718	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	401.080,22
2017NE00010	2017OB01720	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	651.753,44					

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00010	2017OB01720	319011	37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	75.476,14
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	119.030,47
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	62.538,55
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	34.685,76
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	10.012,95
			2017NE00013	2017OB01725	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	10.293,19
			2017NE00014	2017OB01722	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	5.188,11
			2017NE00015	2017OB01723	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	27.855,34
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	12.141,28
			2017NE00016	2017OB01724	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	126.957,60
			2017NE00018	2017OB01685	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	2.392,11
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	143.051,53
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	289.704,43
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	878.304,29
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	5.518,24
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.997.342,27
			2017NE00020	2017OB01686	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.148,70
			2017NE00022	2017OB01694	319092	01	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES OUTUBRO	11.425,42
						04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES OUTUBRO	3.280,73
						97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES OUTUBRO	720.000,00
			2017NE00027	2017OB01687	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.308.941,27
			2017NE00028	2017OB01688	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	571.727,97
			2017NE00030	2017OB01689	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	240.139,36
			2017NE00033	2017OB01690	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00033	2017OB01690	319011	33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	0,00
			2017OB01697	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	73.740,04	
					31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	22.853,33	
					33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	55.109,20	
					43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	870,60	
					46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	870,60	
					74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	319.504,96	
			2017NE00037	2017OB01695	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	51.664,80
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	200.000,00
			2017NE00042	2017OB01691	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB01692	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB01693	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	23.057,24
			2017NE00049	2017OB01734	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	476.734,77
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	434.184,31
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	47,78
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	655.679,87
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.486.531,30
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.488,44
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.787.707,28
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	2.248.733,09

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01734	319011	44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	307,15			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	317.434,96			
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.300.954,45			
						2017NE00052	2017OB01736	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	175.961,75
						2017NE00053	2017OB01739	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	41.236,54
									04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	7.070,29
									23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	14.816,90
									97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	909,70
						2017NE00059	2017OB01737	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	983.540,03
									55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	128.668,52
						2017NE00060	2017OB01738	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.734.029,22
						2017NE00066	2017OB01741	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.027.820,51
									07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	63.625,61
									10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.782,36
									30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	13,20
									33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	60.127,68
									37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	545.957,94
									40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	58.493,17
									41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	68.348,86
									43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	522.797,70
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	75.800,69						
			75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	61.589,47						
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	194.709,23						

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00069	2017OB01743	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	9.162,74
			2017NE00070	2017OB01746	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	13.599,25
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.441,83
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	3.000,00
			2017NE00076	2017OB01744	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	204.628,47
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	31.036,00
	2017NE00077	2017OB01745	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	450.699,48		
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01702	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	3.851,26
				2017OB01703	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	36.263,22
			2017NE00058	2017OB01754	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.786,67
2017NE00075			2017OB01755	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	48,76	
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	2017OB01751	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES OUTUBRO	142.307,77
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	2017OB01735	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES OUTUBRO	72.893,87
				2017OB01740	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES OUTUBRO	0,00
				2017OB01748	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES OUTUBRO	450.951,95
2017NE00195	2017OB01742	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO	5.058,41			
201700004259	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00273	2017OB01721	319011	44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES OUTUBRO	51,75
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB01763	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO RELATIVO MES OUTUBRO	17.985,66
			2017NE00097	2017OB01762	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO relativo mes outubro	31.739,40
24/10/2017								2.891.414,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.891.414,84
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB01821	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	258,80
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01764	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	679.407,32
				2017OB01765	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	40.644,52
2017NE00039	2017OB01766	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	20.110,92			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00055	2017OB01818	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.577.261,54
				2017OB01819	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	165.328,98
			2017NE00057	2017OB01820	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	1.297,88
			2017NE00072	2017OB01822	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	374.289,84
				2017OB01823	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	32.312,48
			2017NE00074	2017OB01824	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	502,56
30/10/2017								11.437,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.437,80
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB01834	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 979293	787,75
			2017NE00104	2017OB01835	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 979293	718,20
201300382483	31806649000128	C. Lorenzutti Participações Ltda	2017NE00124	2017OB01837	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME FATURA 52520	106,40
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2017NE00131	2017OB01836	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 81105	108,30
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01838	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 22989882	6.935,05
			2017NE00101	2017OB01839	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 22989882	2.782,10
-								21.112.527,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.112.527,47
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	595.931,16
			2017NE00010	-	319011	01	-	412.335,28
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.634.862,38
			2017NE00033	-	319011	74	-	480.703,59
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.325.224,44
			2017NE00066	-	319011	01	-	2.005.734,07
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.357.008,24
			2017NE00025	-	319192	05	-	104.623,46
			2017NE00038	-	319113	18	-	167.591,00
			2017NE00040	-	319192	05	-	24.426,84
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	-	319094	01	-	2.000,00
201700516968	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00263	-	339039	48	-	47,88

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700516977	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00264	-	339039	48	-
201701040144	92703151187	THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ	2017NE00251	-	339036	28	-

119,88

1.919,25

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								13.368.123,01
09/02/2017								-556,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-556,02
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-336,02
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00384	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-220,00
09/05/2017								-542,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-542,65
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01765	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-162,65
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB01763	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-380,00
09/06/2017								-57,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-57,00
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02252	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	-57,00
23/06/2017								-1.426,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.426,00
201700860974	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2017NE01327	2017OB02457	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 074/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-348,00
			2017NE01328	2017OB02458	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 074/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-500,00
201700861024	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2017NE01329	2017OB02459	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-298,00
			2017NE01330	2017OB02460	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00
			2017NE01331	2017OB02461	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-240,00
28/06/2017								-795,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-795,00
201700878631	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2017NE01348	2017OB02503	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-395,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700878631	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2017NE01349	2017OB02504	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-100,00
			2017NE01350	2017OB02505	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-300,00
29/06/2017								-1.896,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.896,50
201700895355	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2017NE01364	2017OB02534	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 079/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus	-1.416,50
			2017NE01365	2017OB02535	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 079/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
03/07/2017								-1.734,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.734,00
201700899248	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2017NE01366	2017OB02566	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.094,00
			2017NE01367	2017OB02567	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-640,00
06/07/2017								-690,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-690,00
201700929153	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2017NE01406	2017OB02659	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-610,00
			2017NE01407	2017OB02660	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00
			2017NE01408	2017OB02661	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00
07/07/2017								-2.147,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.147,36
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02666	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-386,35
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02668	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-1.761,01
10/07/2017								-1.710,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.710,00
201700946494	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE01418	2017OB02707	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-910,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700946494	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE01419	2017OB02708	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
			2017NE01420	2017OB02709	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
13/07/2017								-2.290,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.290,00
201700954527	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017NE01439	2017OB02771	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco.	-1.890,00
			2017NE01440	2017OB02772	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco	-200,00
			2017NE01441	2017OB02773	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
17/07/2017								-1.890,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.890,02
201700979114	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01478	2017OB02836	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 087/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-930,02
			2017NE01479	2017OB02837	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 087/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-960,00
18/07/2017								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	0,00
201700996098	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE01491	2017OB02868	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 089/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
19/07/2017								-1.881,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.881,24
201701003928	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE01494	2017OB02881	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari	-1.181,24
			2017NE01495	2017OB02882	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari	-200,00
			2017NE01496	2017OB02883	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-500,00
25/07/2017								-994,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-994,00
201701041323	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2017NE01530	2017OB02974	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-510,00
			2017NE01531	2017OB02975	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-84,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701041323	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2017NE01532	2017OB02976	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
27/07/2017								-1.080,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.080,00
201701053155	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE01536	2017OB03002	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-460,00
			2017NE01539	2017OB03003	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
			2017NE01540	2017OB03004	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-420,00
04/08/2017								-2.429,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.429,32
201701097958	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE01590	2017OB03145	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2017 para atender a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura	-1.679,32
			2017NE01591	2017OB03146	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2017 para atender a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura.	-750,00
09/08/2017								-1.182,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.182,85
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB03195	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JULHO	-209,01
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	2017OB03202	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JULHO	-348,34
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB03193	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JULHO	-625,50
06/09/2017								-87,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-87,51
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB03664	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES AGOSTO	-41,17
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB03657	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES AGOSTO	-46,34
28/09/2017								-2.000,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.000,00
201701390324	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01976	2017OB04011	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-1.040,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701390324	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01979	2017OB04012	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-960,00
29/09/2017								-2.134,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.134,00
201700297339	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE01370	2017OB04027	339030	16	AQUISIÇÃO DE 540 LIXEIRAS PARA BANHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002.	-1.134,00
201701416253	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE02011	2017OB04029	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
			2017NE02012	2017OB04030	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
02/10/2017								301.705,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	301.705,42
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	2017OB04071	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	2.783,03
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB04057	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13323/13327 - REFERÊNCIA 03/2017. Informo que a instalação 160578408 será paga posteriormente	6.114,19
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB04076	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APRENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	2.603,30
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB04080	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 09/2017.	602,60
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB04074	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	8.150,43
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB04079	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE. RELATIVO AO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	4.123,63
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB04058	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 208832/208833.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB04059	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 208832/208833.	35.385,08
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB04075	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	34.325,55
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2017OB04062	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 1036 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO 2017.	10.740,48
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB04061	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/13.	24.600,00
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01812	2017OB04070	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK E460DN E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666.	26.991,00
			2017NE01813	2017OB04069	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONER LEXMARK E460DN E 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666.	2.999,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

201701426809	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE02017	2017OB04066	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 123/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.500,00
			2017NE02018	2017OB04067	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 123/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
			2017NE02019	2017OB04068	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 123/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
03/10/2017								206.498,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	206.498,84
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB04088	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888.	87.315,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB04094	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	23.000,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB04099	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB04101	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 10/2017.	5.221,29
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2017OB04109	339037	04	REFERENTE ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 20141532/20142081	5.089,66
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB04096	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 22/60	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB04097	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 22/60	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB04098	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PARCELA 22/60	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB04095	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 22/60	1.036,64
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB04092	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB04089	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	24.230,77
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB04090	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	12.580,89
201700003295	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2017NE02038	2017OB04102	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 26/9 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM A DIREÇÃO DO FORO DE LINHARES E DIRETOR DA FACULDADE CONFORME PORTARIA 267/17	163,79
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02032	2017OB04103	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 05/10 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 269/17	329,78
			2017NE02033	2017OB04104	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA ATENDIMENTO TECNICO EM INFORMATICA CONFORME PORTARIA 269/17	197,87

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02035	2017OB04105	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 17 A 19/10 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS CONFORME PORTARIA 269/17	329,78
	09564557780	MARCELLE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	2017NE02030	2017OB04106	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 268/17	65,96
201700450085	11192771000144	DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ME	2017NE01862	2017OB04100	449052	24	AQUISIÇÃO DE 25 DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1448.	6.480,00
201701390324	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01976	2017OB04086	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.040,00
			2017NE01979	2017OB04085	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	960,00
04/10/2017								776.718,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	776.718,98
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB04125	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO DE CREDITO EM FAVOR DE MARCELO HENRIQUE LOURENÇO, JERRY ADRIANI P RODRIGUES, ALEXANDRE MAGNO FREITAS VILELA, ANDERSON MIRANDA RAMOS, MARIA ZELMA NASCIMENTO DA CRUZ E JOSE MATEUS DA CONCEIÇÃO DA 10ª VARA DO TRABALHO - FLS 7610-V	5.790,00
				2017OB04126	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO DE CREDITO EM FAVOR DE MONICA DA SILVA MACHADO MOREIRA DA 2ª VARA DO TRABALHO - FLS 7612	3.500,00
				2017OB04127	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO DE CREDITO EM FAVOR DE GLEIDSON ZEFERINO DE MELO DA 5ª VARA DO TRABALHO - FLS 7615	9.000,00
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB04128	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14261/14322	680.595,69
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB04132	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	7.500,84
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB04112	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18833.	8.541,00
			2017NE00242	2017OB04116	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18833.	949,00
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE00155	2017OB04123	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 3675.	208,74
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	2017OB04134	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3197.	12.024,58
			2017NE00324	2017OB04135	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3197.	5.797,27
201600920174	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2016NE01744	2017OB04122	339030	48	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls 50/51 (Nota Fiscal nº 4892)	78,90
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB04124	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00802606.	5.785,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB04136	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 343/344/345/346.	32.016,80
201700003295	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE02044	2017OB04119	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 25 A 27/10 PARA 76 ENCOGE CONFORME PORTARIA 272/17	1.617,75
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE02043	2017OB04118	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 25 A 27/10 PARA 76 ENCOGE CONFORME PORTARIA 272/17	1.707,75
201700003463	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE02041	2017OB04115	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E IBIRAÇU NOS DIAS 16 A 17/10 CONFORME PORTARIA 270/17	197,87
			2017NE02042	2017OB04117	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, SAO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA REUNIAO INICIAL CONFORME PORTARIA 270/17	197,87
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE02039	2017OB04113	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 02/10 CONFORME PORTARIA 271/17	104,96
	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2017NE02040	2017OB04114	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 02/10 CONFORME PORTARIA 271/17	104,96
201701416253	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE02011	2017OB04121	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
			2017NE02012	2017OB04120	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
05/10/2017								816.009,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	816.009,84
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB04161	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. RELATIVO AO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	27.730,22
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB04163	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170088767/88854/93221/93056	326,12
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB04150	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4853/4868	48.902,24
			2017NE00150	2017OB04151	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4853/4868	8.145,17
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB04144	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6401/6408	368.556,27
			2017NE00026	2017OB04145	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6401/6408	118.576,21
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB04155	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 16034/16102	225.610,79
			2017NE00012	2017OB04156	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 16034/16102	17.847,95
201700003463	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE02054	2017OB04140	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E JOAO NEIVA NOS DIAS 05 A 06/10 PARA REUNIAO COM O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JOAO NEIVA CONFORME PORTARIA 273/17	314,87
06/10/2017								402.209,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	402.209,83
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB04175	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/9 A 07/10/2017.	10.820,48

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB04192	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RELATIVO PERÍODO 30/08 A 29/09/17.	6.270,61
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB04195	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/09 A 03/10/17 .	11.950,00
			2017NE00115	2017OB04196	339039	02	REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/09 A 03/10/17.	2.423,47
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB04185	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9613.	4.631,08
			2017NE00061	2017OB04184	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9613.	514,56
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB04177	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8612/8675 - REFERÊNCIA 09/2017.	43.201,95
			2017NE00080	2017OB04178	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8676/8681 - REFERÊNCIA 09/2017.	15.436,65
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB04191	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRAÇU. CONFORME FATURA 03182-3 - REFERÊNCIA 09/2017.	135,05
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB04197	339037	01	REFERENTE GLOSA RELATIVA MULTA DO PROCESSO 201600901272 - RELATIVO NOTA FISCAL FLS 4853/4868	2.287,74
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	2017OB04194	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18104.	10.026,33
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB04187	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 669	136.500,49
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2017OB04170	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2017	39.599,20
				2017OB04173	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06207.	39.104,21
				2017OB04171	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL 08/2017.	9.899,80
				2017OB04172	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06207.	9.404,81
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB04183	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4841.	5.287,70
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00379	2017OB04181	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1062/4/5/97.	1.890,00
			2017NE00380	2017OB04179	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS	6.920,00
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2017OB04164	339039	16	REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS DE PEDRO CANÁRIO E ÁGUA BRANCA,RELATIVO NOTA FISCAL 06.	43.804,44
201700003463	01718263708	LUCIANA KUSTER	2017NE02057	2017OB04165	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 276/17	65,96
	09300151770	JESUANA FORNACIARI	2017NE02058	2017OB04166	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 276/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE02059	2017OB04167	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 276/17	65,96
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE02055	2017OB04168	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 11/10 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 274/17	329,78
			2017NE02056	2017OB04169	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/10 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 274/17	593,60
201700265259	07900357000175	MADE INFORMATICA LTDA-ME	2017NE01663	2017OB04182	449052	36	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PROTOCOLADORES ELETRÔNICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2246 E 2253.	0,00
201700562033	06298746000100	MICRO DO BRASIL LTDA ME	2017NE01693	2017OB04174	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 APONTADORES PARA LÁPIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 805.	882,00
			2017NE01694	2017OB04186	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 APONTADORES PARA LÁPIS TODO EM METAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 805.	98,00
201701465870	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2017NE02061	2017OB04180	339014	15	REFERENTE 48 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DOS MESES MARÇO A SETEMBRO (DIAS 20/03 A 22/03-27/03 A 29/03-03/04 A 05/04-10/04 A 12/04-17/04 A 18/04-25/04 A 26/04-08/05 A 10/05-15/05 A 17/05-29/05 A 31/05-05/06 A 07/06-12/06 A 14/06-19/06 A 21/06-26/06 A 28/06-03/07 A 05/07-10/07 A 12/07-17/07 A 19/07-24/07 A 26/07-01/08 A 02/08-07/08 A 09/08-15/08 A 16/08-21/08 A 23/08-28/08 A 30/08-04/09 A 06/09-11/09 A 13/09-19/09 A 21/09 E 25/09 A 27/09), CONFORME PORTARIA 266/17	0,00
09/10/2017								2.113.042,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.113.042,96
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB04234	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB04217	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/09 A 01/10/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB04218	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE CASTELO. RELATIVO PERÍODO 02/09 A 01/10/17.	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB04221	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	0,00
				2017OB04223	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	3.261,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB04237	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	6.760,70
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB04213	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3262.	100.879,31
				2017OB04214	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3262.	51.296,03
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB04215	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	1.050,00
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB04216	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ RELATIVO 01/09 A 30/10/17.	1.500,00
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB04224	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84517.	1.481,00
			2017NE00022	2017OB04225	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84515.	3.999,76
			2017NE00023	2017OB04226	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84518.	36.535,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00024	2017OB04227	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84516.	36.408,40
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	2017OB04231	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19822/19858.	66.227,83
			2017NE00328	2017OB04232	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19822/19858.	16.873,34
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB04238	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.846.	11.294,94
			2017NE02064	2017OB04239	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA Nº 34.846.	8.024,64
201600272943	04348824000108	METALFLEX IND COM IMP EXP DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA EPP	2017NE00377	2017OB04228	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 42/43 (Nota Fiscal nº 3.966)	781,10
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2017NE01614	2017OB04219	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES CONFORME PERÍODO 05/09 A 30/09/2017.	693,42
201601574753	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2017NE02067	2017OB04229	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA ALVARA DE OBRA - REFORMA FACHADA FORUM CIVEL DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 36	99,11
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB04205	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES OUTUBRO	5.463,28
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB04206	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES OUTUBRO	35.490,70
			2017NE00635	2017OB04207	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES ,RELATIVO MES OUTUBRO	51.922,58
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB04204	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES OUTUBRO/17	21.853,28
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB04209	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	20,00
			2017NE00281	2017OB04211	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	36.760,00
			2017NE00637	2017OB04210	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	182.780,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB04208	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES OUTUBRO	14.458,87
			2017NE00271	2017OB04212	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES OUTUBRO	2.910,14
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB04202	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	162.272,00
			2017NE00275	2017OB04203	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	28.924,15
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB04199	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	3.194,62
			2017NE00277	2017OB04201	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	182.680,00
			2017NE00633	2017OB04200	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	1.023.685,38

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2017OB04230	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2517/2519/2529/2532.	2.630,97
201700297339	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE02068	2017OB04220	339030	22	ACERTO DO EMPENHO 2017NE01370, ACERTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 017NL03202 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE 540 LIXEIRAS PARA BANHEIRO - NOTA FISCAL 1002	1.134,00
10/10/2017								159.332,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	159.332,65
201700003463	00982285795	LUCIANA ANDREIA CANAL	2017NE02074	2017OB04241	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 277/17	65,96
	06842939780	PAOLA ELIAS MACHADO	2017NE02073	2017OB04240	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 277/17	65,96
	14046628391	FRANCISCO ALUIZO XAVIER	2017NE02072	2017OB04242	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 278/17	65,96
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01605	2017OB04247	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669.	85.500,00
			2017NE01606	2017OB04248	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669.	9.500,00
			2017NE01812	2017OB04245	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK E460DN E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668.	40.032,00
			2017NE01813	2017OB04246	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONER LEXMARK E460DN E 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668.	4.448,00
201701465870	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2017NE02075	2017OB04244	339014	14	ACERTO DO EMPENHO 2017NE02061 - REFERENTE 48 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DOS MESES MARÇO A SETEMBRO (DIAS 20/03 A 22/03-27/03 A 29/03-03/04 A 05/04-10/04 A 12/04-17/04 A 18/04-25/04 A 26/04-08/05 A 10/05-15/05 A 17/05-29/05 A 31/05-05/06 A 07/06-12/06 A 14/06-19/06 A 21/06-26/06 A 28/06-03/07 A 05/07-10/07 A 12/07-17/07 A 19/07-24/07 A 26/07-01/08 A 02/08-07/08 A 09/08-15/08 A 16/08-21/08 A 23/08-28/08 A 30/08-04/09 A 06/09-11/09 A 13/09-19/09 A 21/09 E 25/09 A 27/09), CONFORME PORTARIA 266/17	15.723,82
	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS	2017NE02076	2017OB04243	339014	14	REFERENTE 48 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DOS MESES MARÇO A MAIO (DIAS 08 A 09,15 A 16,22 A 23,29 A 30/03-05 A 06,12 A 13,19 A 20,26 A 27/04-10 A 11,17 A 18,24 A 25,31/05 A 01/06/17), CONFORME PORTARIA 279/17	3.930,95
11/10/2017								1.210.165,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.210.165,15
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2017OB04270	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 142029.	316.899,78
			2017NE00129	2017OB04271	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 142029.	170.638,35
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB04274	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME FATURA FOLHAS 1815 A 1829 E REFERÊNCIA 09/2017.	38.097,99
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB04275	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU, CONFORME FATURA Nº 000693-2 - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	54,85
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2017NE00059	2017OB04273	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME FATURA Nº 001120-0 E REFERENCIA 09/2017.	56,40
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB04276	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME FATURA Nº 00482-0 - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	105,33
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB04255	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA - FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 09/2017.	124,45

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB04252	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME FATURA 26321-0 - REFERÊNCIA 09/2017.	52,56
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB04282	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA, CONFORME FATURA Nº 02137-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	45,72
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00105	2017OB04268	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 142030.	506.059,99
			2017NE00107	2017OB04269	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 142030.	56.228,89
201600251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2017NE00808	2017OB04262	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NOS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL 1194.	1.873,00
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB04251	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	0,00
			2017NE00463	2017OB04250	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	0,00
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2017OB04259	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	32.307,68
			2017NE00467	2017OB04260	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	4.567,32
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB04253	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497.	0,00
			2017NE00073	2017OB04254	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497.	0,00
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2017OB04257	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3451.	2.010,20
			2017NE00414	2017OB04258	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3451.	2.203,00
201600975806	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2017NE01562	2017OB04261	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170.	69.329,18
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB04256	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 - DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/09/2017.	3.419,79
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE02080	2017OB04266	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA AUDIENCIA COM A PRESIDENTE DO STF CONFORME PORTARIA 280/17	1.082,25
	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2017NE02081	2017OB04267	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA AUDIENCIA COM A PRESIDENTE DO STF CONFORME PORTARIA 280/17	1.082,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE02079	2017OB04265	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES ANNIBAL NA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO STF CONFORME PORTARIA 280/17	1.028,25
201700003463	05134022682	RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA	2017NE02082	2017OB04263	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 10/10 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS CONFORME PORTARIA 281/17	104,96
	08123828705	ALINE ROCHA MENDES	2017NE02083	2017OB04264	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 10/10 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS CONFORME PORTARIA 281/17	104,96
201701486042	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE02086	2017OB04277	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2017 para atender a Comarca de Conceição da Barra conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	960,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701486042	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE02087	2017OB04278	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2017 para atender a Comarca de Conceição da Barra conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2017NE02088	2017OB04279	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 124/2017 para atender a Comarca de Conceição da Barra conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
201701486130	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE02084	2017OB04280	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 125/2017 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
			2017NE02085	2017OB04281	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 125/2017 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
16/10/2017								171.287,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	171.287,98
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB04303	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	8.076,92
			2017NE00463	2017OB04304	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	1.139,93
201600399852	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2017NE01528	2017OB04295	339030	16	AQUISIÇÃO DE 13500 PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554.	80.022,60
			2017NE01529	2017OB04296	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1500 PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554.	9.198,00
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB04299	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497.	0,00
				2017OB04301	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497.	760,00
			2017NE00073	2017OB04300	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497.	716,00
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB04302	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	2.279,86
201700003463	00154616702	MARIA MONICA FIRME RODRIGUES	2017NE02098	2017OB04286	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17	65,96
	00783699751	ISABEL CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	2017NE02097	2017OB04285	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 19/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17	65,96
	01436367743	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	2017NE02096	2017OB04293	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17	65,96
	03452942708	WESLEY ZANOTELLI SARDINHA	2017NE02094	2017OB04291	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17	65,96
	07848601730	MONICA CAMPO DALL'ORTO	2017NE02099	2017OB04287	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 19/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17	0,00
	12281569721	CAMILA TRISTÃO GRAZZIOTTI	2017NE02093	2017OB04290	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA E SERRA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17	65,96
	65838360763	SEBASTIAO MENON	2017NE02100	2017OB04288	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 25/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17	65,96
	82042802700	ILZA JOANA DE NADAI	2017NE02095	2017OB04292	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17	65,96
	84100184700	CLEUSA MORGAN	2017NE02092	2017OB04289	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700265259	07900357000175	MADE INFORMATICA LTDA-ME	2017NE01663	2017OB04294	449052	36	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PROTOCOLADORES ELETRÔNICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2246 E 2253.	64.462,50
201700414130	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME	2017NE01768	2017OB04305	449052	34	AQUISIÇÃO DE 03 CONTEINER DE LIXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.	4.104,49
17/10/2017								122.438,99
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	122.438,99
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB04317	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/9 A 15/10/17	0,00
				2017OB04318	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/9 A 15/10/17	2.964,30
			2017NE00132	2017OB04319	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/9 A 15/10/17	654,14
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2017NE00139	2017OB04323	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, CONFORME PERÍODO 14/09 A 13/10/2017.	609,61
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB04316	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA 00798-9 - REFERÊNCIA 09/2017.	128,35
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2017NE01686	2017OB04314	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FÓRUM DE ARACRUZ CONFORME PERÍODO 11/09 A 30/09/2017.	1.533,33
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB04325	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/09 A 13/10/17.	14.500,00
			2017NE00118	2017OB04326	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/09 A 13/10/17.	2.432,83
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB04327	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/09 A 13/10/17.	14.500,00
			2017NE00120	2017OB04328	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/09 A 13/10/17.	2.432,83
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB04329	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00263433.	357,96
			2017NE00047	2017OB04330	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00263433.	88,92
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB04321	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/09 A 13/10/2017.	8.515,73
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB04310	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA, RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	24.292,43
			2017NE00461	2017OB04309	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA, RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	4.561,62
	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2017OB04312	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	32.307,68
2017NE00465			2017OB04313	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA. RELATIVO PERÍODO 01/9 A 30/09/2017.	4.563,52	
201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2017NE01526	2017OB04315	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE GUARAPARI. CONFORME PERÍODO 12/09 A 30/09/2017.	7.600,00
201700003463	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2017NE02112	2017OB04306	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, MUQUI E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 17 A 18/10 PARA VISTORIA DE PORTAO AUTOMATICO NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 284/17	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2017NE02113	2017OB04307	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 18 A 19/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS CONFORME PORTARIA 284/17	197,87
18/10/2017								13.122,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.122,35
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB04344	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 22282-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	2.382,50
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB04343	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME FATURA Nº 909 - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	75,60
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB04342	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55370.	604,91
201700003463	00283033770	VALDECI ATAIDE CAPUA	2017NE02141	2017OB04341	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	791,46
	01436367743	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	2017NE02132	2017OB04334	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	791,46
	01720127751	CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO	2017NE02134	2017OB04336	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	0,00
	02760663752	KARINA TADDEI LYRA DO NASCIMENTO	2017NE02137	2017OB04339	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 20/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	725,51
	07088559706	POLYANA SEGATTO DEPIZZOL	2017NE02136	2017OB04338	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 20/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	725,51
	07848601730	MONICA CAMPO DALL'ORTO	2017NE02099	2017OB04331	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 19/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17	65,96
	08481597724	Michele Lemos Gonçalves	2017NE02139	2017OB04340	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	659,55
	14046628391	FRANCISCO ALUIZO XAVIER	2017NE02133	2017OB04335	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	791,46
	31171346620	ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE	2017NE02131	2017OB04333	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	791,46
	73464813568	ELAINE CRISTINA SILVA	2017NE02130	2017OB04332	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 20/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL NOS DIAS 15 A 20/10 CONFORME PORTARIA 285/17	725,51
201701516632	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE02138	2017OB04345	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 126/2017 para atender a a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	2.200,00
			2017NE02140	2017OB04346	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 126/2017 para atender a a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	1.000,00
19/10/2017								12.557,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.557,85
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB04353	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 09/2017.	1.218,00
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB04354	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme fatura 769-0 - Referência 09/2017.	106,42

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2017NE02145	2017OB04351	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A GOIANIA NOS DIAS 19 A 21/10 PARA REALIZAR PALESTRA NO DIA 20/10 NO XVI CONFRESSO NACIONAL CONFORME PORTARIA 288/17	1.323,00
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB04352	339033	05	AQUISIÇÃO DE 2.200 UN VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2017.	7.040,00
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00281	2017OB04349	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - ESTAGIARIA LORENA NETTO SANTANA TIOSSI	2.080,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00271	2017OB04350	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, DA SRA LORENA NETTO SANTANA TIOSSI	164,84
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB04347	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , - ESTAGIARIO CAROLINA CORDEIRO FERREIRA EVANGELISTA	85,59
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00633	2017OB04348	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - ESTAGIARIA CAROLINA CORDEIRO FERREIRA EVANGELISTA	540,00
20/10/2017								647.856,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	647.856,50
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB04367	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO DE CREDITO EM FAVOR DE ISMAEL LUIZ MATHIAS - 12 VARA DE TRABALHO DE VITÓRIA, - BANCO DO BRASIL AG 3665 - FLS 7630	2.550,00
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB04375	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321.	14.374,00
			2017NE00122	2017OB04376	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321.	3.593,50
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00102	2017OB04379	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1601/1602/1603/1688/1689/1690.	6.323,36
			2017NE00103	2017OB04380	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1601/1602/1603/1688/1689/1690.	6.085,12
201201529044	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB04377	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	326.384,96
			2017NE00127	2017OB04378	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017.	130.727,49
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB04370	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170102506/2511/618/624	592,70
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB04366	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 09/2017.	126,48
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	2017OB04381	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5916 - REFERÊNCIA SETEMBRO 2017.	1.329,75
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB04371	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 799	46.318,00
201700003463	01720127751	CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO	2017NE02134	2017OB04365	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17	791,46
	01985008742	WAGNER SILVESTRE	2017NE02153	2017OB04364	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 289/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	02000497713	IVA DE OLIVEIRA MIRANDA	2017NE02150	2017OB04361	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20 A 21/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 289/17	131,91
	11026942748	KELLEN RIGONI BORTOLOTTI	2017NE02152	2017OB04363	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 289/17	65,96
	12200635761	JHULIAN PABLO ROCHA FARIA	2017NE02151	2017OB04362	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 289/17	65,96
201700280592	64106552000161	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2017NE02003	2017OB04368	339030	07	AQUISIÇÃO DE 5400 UN PÓ DE CAFÉ PREPARO NO COADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5342.	76.842,00
			2017NE02004	2017OB04369	339030	07	AQUISIÇÃO DE 600 UN PÓ DE CAFÉ PREPARO NO COADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5342.	8.538,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	2017OB04355	339037	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIÁRIO, conforme nota fiscal fls 56/65	20.329,25
201701465870	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2017NE02149	2017OB04360	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 31/05,01,02,08,09,21,22,23,29 E 30/06 CONFORME PORTARIA 286/17	2.620,64
23/10/2017								3.018.241,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.018.241,32
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00160	2017OB04384	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	51.702,84
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB04394	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 3267.	21.202,82
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB04400	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME FLS 11492/11509	98.247,78
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00650	2017OB04405	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5959/5960.	7.556,36
				2017OB04409	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6025.	2.409,58
			2017NE00651	2017OB04406	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5959/5960.	30.225,41
				2017OB04410	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6025.	9.638,34
			2017NE00652	2017OB04407	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9257.	2.385,51
				2017OB04411	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9316.	2.087,64
			2017NE00653	2017OB04408	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9257.	9.542,03
2017OB04412	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9316.	8.350,56				
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB04395	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 4312/4380	613.726,78
			2017NE00051	2017OB04396	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FS 4312/4380	82.589,20
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB04390	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/09 A 13/10/2017.	5.457,18

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB04387	339036	06	referente pagamento de juizes leigos para o mês de outubro	3.705,00
201700599763	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2017NE01740	2017OB04404	339039	69	REFERENTE AO PREGÃO 066/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 7 VEÍCULOS (4 BLINDADOS E 2 CAMINHÕES AGRALE/ L200 TRITON) PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME APÓLICE Nº 1400000196931.	3.549,00
201701214058	09534577000158	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2017NE01839	2017OB04392	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203.	38.691,07
			2017NE01840	2017OB04393	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203.	46.232,15
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB04383	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	1.862.943,60
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	2017OB04385	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES OUTUBRO	98.134,70
			2017NE01105	2017OB04386	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES OUTUBRO	19.863,77
24/10/2017								88.539,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	88.539,55
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB04415	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUACUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 10/2017.	105,30
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB04413	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 10/2017.	53,28
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB04414	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 10/2017.	50,22
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB04423	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL FOLHAS 4969/5004.	26.620,44
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB04425	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES. RELATIVO AOS PERÍODOS 17/09 A 16/10/17.	8.014,50
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB04424	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERÍODO 14/09 A 13/10/2017.	4.211,81
201700562103	10305011000133	SEI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE01931	2017OB04419	339030	19	AQUISIÇÃO DE 9000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 526.	42.750,00
			2017NE01932	2017OB04420	339030	19	AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 526.	4.750,00
201701540689	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2017NE02156	2017OB04416	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 127/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Domingos Martins e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00
			2017NE02157	2017OB04417	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 127/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Domingos Martins e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	64,00
			2017NE02158	2017OB04418	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 127/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Domingos Martins e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	480,00
201701540694	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE02154	2017OB04421	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 128/2017 para atender a a despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma e conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	600,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701540694	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE02155	2017OB04422	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 128/2017 para atender a a despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma e conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04/v.	200,00
25/10/2017								649.801,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	649.801,12
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB04436	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. RELATIVO AO PERÍODO 11/09 A 10/10/2017.	1.247,20
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB04452	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28402.	15.548,86
			2017NE00109	2017OB04453	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28402.	4.049,38
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	2017NE00142	2017OB04445	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 14165/14166.	702,20
			2017NE00182	2017OB04443	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 14165/14166.	2.756,16
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB04455	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 09/2017.	3.984,20
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB04446	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11443/11465	234.956,70
			2017NE00147	2017OB04447	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11443/11465	223.825,44
			2017NE00148	2017OB04448	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11443/11465	106.902,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB04440	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO PERÍODO 16/9 A 15/10/2017.	15.006,86
201600012471	05780938000195	REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA	2017NE01649	2017OB04442	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1784 E 1806.	9.127,90
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB04437	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/09 A 08/10/17.	21.093,44
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2017OB04438	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 5935 - REFERÊNCIA SETEMBRO 2017.	702,99
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE02178	2017OB04427	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 20/10 PARA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 291/17	1.082,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE02179	2017OB04428	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 20/10 PARA ACOMPANHAR EXMO DES PRESIDENTE REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 291/17	1.028,25
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02183	2017OB04432	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/10 A 01/11 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 293/17	329,78

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02184	2017OB04433	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 13 A 14/11 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 293/17	197,87
	09691271621	ALESSANDRO CARVALHO FRANCO	2017NE02194	2017OB04458	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 27/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 296/17	65,96
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE02177	2017OB04426	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 24 A 26/10 PARA INSTALAÇÃO DE MONITORES NO JUIZADO ESPECIAL E ATENDIMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO TJ.	329,78
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2017NE02181	2017OB04430	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 26 A 27/10 PARA LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DO ANTIGO ALMOXARIFADO DO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 292/17	197,87
	48865010797	VALTENIR NUNES	2017NE02193	2017OB04457	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25 A 26/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 296/17	197,87
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2017NE02182	2017OB04431	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/10 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE DE TI AO MUTIRAO EM ARACRUZ CONFORME PORTARIA 294/17	593,60
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE02180	2017OB04429	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 24 A 27/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 292/17	461,69
201700940299	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2017NE02187	2017OB04435	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO NR 9500852017 E INSCRITO EM DIVIDA ATIVA PELA PMV REFERENTE AO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA UNIAO , OCUPADO PELO PJES	1.088,38
201701356864	00810761777	FABIO LIBERATO	2017NE02176	2017OB04434	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 290/17	65,96
201701465870	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2017NE02192	2017OB04456	339014	14	REFERENTE 13 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO (06,07,13,14,20,21,27 E 28/07 E 03,04,09,10,17,18,24,25 E 31/08) PARA MUNIZ FREIRE CONFORME PORTARIA 287/17	4.258,53
26/10/2017								693.860,26
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	693.860,26
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB04489	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 494621.	415.716,85
			2017NE00089	2017OB04490	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 494621.	103.929,21
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB04482	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ REFERENTE FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 10/2017.	727,37
201401565729	07976638000101	ML REFRIGERACAO EIRELI ME	2017NE00429	2017OB04488	449052	12	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3311.	22.933,00
			2017NE00430	2017OB04487	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 959.	4.900,00
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB04483	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079821218/1800079821217.	103.533,94
			2017NE00163	2017OB04484	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079821218/1800079821217.	25.883,49

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	2017OB04479	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20029. PARCELAS 07 DE 12.	0,00
			2017NE00328	2017OB04480	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20029. PARCELAS 07 DE 12.	0,00
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE02201	2017OB04460	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, VARGEM ALTA, ICONHA E MUQUI NOS DIAS 07 A 09/11 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 298/17	524,78
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2017NE02203	2017OB04464	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 26/10 PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA SUBSIDIAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 297/17	65,96
	08123828705	ALINE ROCHA MENDES	2017NE02204	2017OB04466	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 26/10 PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA SUBSIDIAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 297/17	65,96
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE02200	2017OB04459	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, PEDRO CANARIO, AGUIA BRANCA E RIO BANANAL NOS DIAS 30/10 A 01/11 PARA REUNIAO INICIAL CONFORME PORTARIA 298/17	329,78
	11301339741	MAGNO DOS SANTOS NETO	2017NE02205	2017OB04467	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO NO CNJ CONFORME PORTARIA 299/17	299,96
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2017NE02202	2017OB04462	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 26/10 PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA SUBSIDIAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 297/17	65,96
201700185341	03624856000126	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	2017NE01992	2017OB04478	339039	80	REFERENTE 09 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE HOTEL/POUSADA EM PIUMA NOS DIAS 27 A 28/09. CONFORME NOTA FISCAL 636.	0,00
201700666725	18512671000105	MAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE01937	2017OB04486	449052	24	AQUISIÇÃO DE 02 GUARITAS DE FIBRA DE VIDRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 552.	6.642,00
201700928413	11814221000110	R. B. MOURAO - EPP	2017NE01933	2017OB04485	449052	36	AQUISIÇÃO DE 26 UN POLTRONA DE 01 LUGAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0461.	8.242,00
27/10/2017								135.075,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	135.075,35
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB04515	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MAURICIA FERREIRA DOS SANTOS COUTINHO - 4ª VARA TRABALHO - FLS 7641-V CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS	0,00
				2017OB04516	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DESIMONE FLORIANO LISBOA - 8ª VARA TRABALHO - FLS 7642 CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS	0,00
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2017OB04504	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1896.	9.646,39
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2017NE01878	2017OB04507	339039	05	EMPENHO REFERENTE OPERAÇÃO ASSISTIDA RELATIVO CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME nota fiscal 2496	9.121,79
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	2017OB04501	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20029. PARCELAS 07 DE 12.	33.113,92
			2017NE00328	2017OB04502	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20029. PARCELAS 07 DE 12.	8.436,66

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB04503	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/14.	24.600,00
201700003463	00399391894	EDIVALDO ALVES MIRANDA	2017NE02217	2017OB04494	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	197,87
	02257426754	CLAUDIVETE PEREIRA DOS SANTOS	2017NE02218	2017OB04495	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	197,87
	02544036540	LEANDRO MIRANDA MAI	2017NE02215	2017OB04492	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NOS DIAS 31/10 A 01/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	131,91
	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2017NE02216	2017OB04493	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NOS DIAS 31/10 A 01/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	131,91
	10586000798	LEONARDO CUNHA RIGONI	2017NE02214	2017OB04491	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NOS DIAS 31/10 A 01/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	131,91
	38046164534	CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI	2017NE02219	2017OB04496	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17	197,87
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE02220	2017OB04497	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/10 A 01/11 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 301/17	329,78
			2017NE02221	2017OB04498	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/11/11 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 301/17	593,60
98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2017NE02222	2017OB04500	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A A MARATAIZES E GUAÇUI NOS DIAS 31/10 A 01/11 PARA FISCALIZAR CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 301/17	197,87	
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	2017OB04514	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO , CONFORME OFICIO 493/2017	12.386,00
201700185341	03624856000126	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	2017NE01992	2017OB04512	339039	80	REFERENTE 09 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE HOTEL/POUSADA EM PIUMA NOS DIAS 27 A 28/09. CONFORME NOTA FISCAL 636.	900,00
201700297339	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE01867	2017OB04510	339030	16	aquisição de 1350 grampeadores de papel e 180 un grampeadores industrial de metal conforme nota fiscal 1053	28.008,00
			2017NE01868	2017OB04511	339030	16	aquisição de 150 grampeadores de papel e 20un grampeadores industrial de metal conforme nota fiscal 1053	3.112,00
201700599763	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2017NE01740	2017OB04513	339039	69	REFERENTE AO PREGAO 066/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 7 VEICULOS (4 BLINDADOS E 2 CAMINHOS AGRAL/ L200 TRITON) PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO CONFORME apolice 1400000197331	3.640,00
30/10/2017								25.347,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.347,78
201600435103	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2017NE00442	2017OB04521	339030	39	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 221510/224555/224556	775,02
			2017NE00443	2017OB04522	339039	19	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS) NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 107329/109084/109085	641,42
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB04520	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME NOTA FISCAL 56133	461,34
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB04519	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00803855.	4.450,00
201700577922	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2017NE01457	2017OB04517	339030	07	AQUISIÇÃO DE 10800 AÇÚCAR CRISTAL E 630 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4919.	11.340,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700577922	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2017NE01458	2017OB04518	339030	07	AQUISIÇÃO DE 1200 AÇÚCAR CRISTAL, 70 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO, 30 CHÁ CAMOMILA, 30 CHÁ CAPIM CIDREIRA E 30 CHÁ DE HORTELÃ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4919.	1.260,00
201701583093	11926013786	EDNALDO WAGMACHER PEREIRA	2017NE02230	2017OB04523	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 129/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Montanha e conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
			2017NE02231	2017OB04524	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 129/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Montanha e conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	250,00
			2017NE02232	2017OB04525	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 129/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Montanha e conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	250,00
201701583100	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE02235	2017OB04528	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 130/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.400,00
			2017NE02236	2017OB04529	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 130/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
201701583110	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2017NE02233	2017OB04526	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 131/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.280,00
			2017NE02234	2017OB04527	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 131/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00
31/10/2017								793.757,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	793.757,52
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB04532	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MES OUTUBRO	1.000,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB04534	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MAURICIA FERREIRA DOS SANTOS COUTINHO - 4ª VARA TRABALHO - FLS 7641-V CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS	6.000,00
				2017OB04535	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DESIMONE FLORIANO LISBOA - 8ª VARA TRABALHO - FLS 7642 CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS	2.200,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB04557	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 22282-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	2.232,59
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB04545	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS Nº 160418993/4/5/6/7/160308864 - REFERÊNCIA 10/2017.	268,35
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB04556	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 10/2017.	32,91
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB04555	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME FATURA 26321-0 - REFERÊNCIA 10/2017.	504,79
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB04548	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 210731/2.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB04549	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 210731/2.	35.385,08

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600224611	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA ME	2016NE00973	2017OB04543	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 46/47 (Nota Fiscal nº 11231).	49,39
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00379	2017OB04533	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1066	160,00
201600997461	58652678000139	COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2017NE01865	2017OB04551	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VMWARE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6701.	103.600,00
				2017OB04552	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VMWARE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6700.	310.800,00
			2017NE01866	2017OB04553	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VMWARE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6701.	103.600,00
201601508926	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2017NE02168	2017OB04558	339030	17	AQUISIÇÃO DE 60 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL E 110 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1746.	40.621,50
			2017NE02169	2017OB04559	339030	17	AQUISIÇÃO DE 40 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL E 90 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1746.	31.063,50
201700003295	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2017NE02249	2017OB04531	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 29 A 31/10 PARA COMPARECER A REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 303/17	1.410,50
201700003463	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE02248	2017OB04530	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, PINHEIROS E NOVA VENECIA NOS DIAS 30 A 31/10 PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LEVANTAMENTO DE CARGAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 304/17	197,87
201700392371	11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	2017NE01871	2017OB04547	339030	15	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 60X80. CONFORME NOTA FISCAL Nº 197.	720,00
201700432249	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA	2017NE02229	2017OB04546	339039	23	REFERENTE MESTRE DE CERIMONIAS PARA ATENDER GUARAPARIM SERRA E COMARCA DE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325.	983,70
201700730924	11215901000117	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	2017NE02091	2017OB04554	339030	09	AQUISIÇÃO DE 30 UN LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO TAM M 06 UN LUVAS PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO TAM G E 30 UN LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL NR 7. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5697.	559,38
201700891825	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE01995	2017OB04544	339030	24	AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS E TOALHEIROS PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120.	12.280,83
1.038.076,24								
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.038.076,24
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	-	339036	15	-	1.179,39
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2017NE00139	-	339036	15	-	490,39

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	1.315,42
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	39.167,39
			2017NE00129	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.102,27
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	2017NE00182	-	339039	08	-	52,67
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	-	339039	17	-	20,25
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2017NE01878	-	339039	05	-	541,13
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	18.692,56
			2017NE00150	-	339034	01	-	2.959,99
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	61.968,92
			2017NE00147	-	339037	01	-	61.445,18
			2017NE00148	-	339034	01	-	29.347,02
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	3.991,33
			2017NE00346	-	339037	04	-	2.811,32
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	-	339037	04	-	62,48
			2017NE00090	-	339037	04	-	25.352,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	1.892,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	120.397,77
			2017NE00026	-	339037	03	-	38.736,75
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	227.949,12
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	76.048,62
			2017NE00012	-	339037	01	-	5.977,75
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.646,03
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	182.087,49
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	36.173,38
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	-	339035	04	-	1.898,25
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	870,85
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	-	339036	15	-	8.015,25
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	-	339036	15	-	3.572,95
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	-	339036	15	-	3.572,95
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	-	339039	17	-	10,70
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.150,60
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	-	339037	01	-	17.308,33
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	1.515,96
			2017NE01105	-	339048	01	-	578,92

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 16/11/2017 16:44