



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

02/05/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								72.057.246,74
22/02/2018								-58.728,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB00227	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	-15.912,74
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00213	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES FEVEREIRO	-42.504,56
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB00232	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	-311,36
06/03/2018								-4.871,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00368	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2381348.	-2.813,90
			2018NE00137	2018OB00369	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2381348.	-2.057,70
22/03/2018								-180.541,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00444	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	-180.541,60
03/04/2018								2.038,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2018NE00001	2018OB00563	339039	80	RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJES REFERENTE NOTA FISCAL 30/33/35	2.038,42
04/04/2018								11.689,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00564	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	8.071,60
			2018NE00137	2018OB00565	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CONFORME FATURA 2395237	3.617,60
05/04/2018								4.825,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201701385796	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00139	2018OB00567	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME RECIBO	997,72
	64347419104	FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	2018NE00138	2018OB00566	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME RECIBO	3.827,58
06/04/2018								18.924,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								18.924,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB00571	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES MARÇO	18.924,00
11/04/2018								10.828,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	10.828,83
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB00577	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES MARÇO	3.824,54
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB00576	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES MARÇO	7.004,29
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00158	2018OB00574	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	0,00
			2018NE00160	2018OB00575	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	0,00
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00157	2018OB00572	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	0,00
			2018NE00159	2018OB00573	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	0,00
12/04/2018								4.747.064,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.747.064,04
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00124	2018OB00582	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 36.798.	1.949,54
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00158	2018OB00580	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	245.292,48
			2018NE00160	2018OB00581	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	15.235,56
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00157	2018OB00578	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	4.103.697,46
			2018NE00159	2018OB00579	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 50 % DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVO MES DE ABRIL DOS MAGISTRADOS	380.889,00
18/04/2018								747.084,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	747.084,63
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB00585	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	444.782,77
				2018OB00587	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	179,80
			2018NE00080	2018OB00586	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	298.952,25
			2018NE00082	2018OB00589	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	2.122,87
			2018NE00106	2018OB00588	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.046,94
19/04/2018								4.153.237,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.153.237,62
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB00591	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	3.627.281,46
			2018NE00051	2018OB00593	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	18.725,48
			2018NE00062	2018OB00592	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	505.910,04
				2018OB00594	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.320,64
23/04/2018								38.853.772,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.853.772,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB00686	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES ABRIL	28.565,46	
			2018NE00122	2018OB00687	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES ABRIL	25.603,12	
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB00672	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	5.024.594,24	
			2018NE00056	2018OB00673	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	666.844,79	
			2018NE00058	2018OB00675	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	688.482,14	
			2018NE00068	2018OB00676	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	133.305,48	
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00011	2018OB00656	319011	01
	07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							464.192,27
	30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							47,13
	33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							757.258,32
	37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							3.701.376,76
	40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							2.021,45
	41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							1.847.252,61
	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							1.619.318,03
	44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							324,35
	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL							489.890,41
	76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES ABRIL				1.319.657,23			
	2018NE00013	2018OB00666				319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	1.177.197,92
							07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	62.037,62
							30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	13,02
							33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	137.836,07
							37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	545.772,44
							40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	59.499,12
							41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	78.815,36
							43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	331.480,64
							44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	87,11
							46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	119.478,02
	2018NE00045	2018OB00658				319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	148.945,27
							76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES ABRIL	189.560,45
	2018NE00046	2018OB00661				319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	166.293,95
							04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	45.050,10
							23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	41.317,74
							97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.179,71
	2018NE00048	2018OB00662	319092	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	23.117,89			
97				FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	22.966,45				
2018NE00048	2018OB00657	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	22.966,45				
			01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	34.723,66				
2018NE00054	2018OB00659	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.087.983,58				
			55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	120.519,48				

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00054	2018OB00663	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO PARA O MES ABRIL	489.615,32		
			2018NE00055	2018OB00660	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.698.057,90		
				2018OB00665	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	352,66		
			2018NE00059	2018OB00667	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	30.186,51		
			2018NE00060	2018OB00670	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	15.730,34		
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.398,86		
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.171,89		
			2018NE00066	2018OB00668	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	219.491,94		
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	34.352,48		
			2018NE00067	2018OB00669	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	443.646,28		
			19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB00677	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.993,25
					2018NE00057	2018OB00678	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	64,98
600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00051	2018OB00679	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	4.343,02			
201800000050	01330295000127	COOPJUD	2018NE00175	2018OB00674	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO MES ABRIL	136.828,63		
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB00647	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	285.891,29		
			2018NE00078	2018OB00648	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	73.035,89		
			2018NE00079	2018OB00649	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	101.087,27		
			2018NE00086	2018OB00650	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	14.811,72		
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB00636	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.089.807,39		
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	76.833,53		
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	132.287,88		
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	32.980,17		
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	6.319,04		
			2018NE00009	2018OB00641	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	771.020,54		
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	83.702,03		
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	81.598,73		
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	19.623,99		
						75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	42.303,27		
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	12.033,66		
			2018NE00017	2018OB00646	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES ABRIL	7.829,89		
						23	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES ABRIL	114,40		
			2018NE00074	2018OB00640	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL	14.902,80		
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL	1.720,57		
			2018NE00075	2018OB00637	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	17.538,08		
2018NE00076	2018OB00638	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	111.938,44					
			55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	19.803,84					
2018NE00077	2018OB00639	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	397.412,55					

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00081	2018OB00642	319016	32	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.743,18	
			2018NE00083	2018OB00643	319094	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	8.579,84	
			2018NE00084	2018OB00644	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	32.707,70	
						55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	15.650,00	
			2018NE00085	2018OB00645	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	133.058,61	
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00620	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	416.125,57	
			2018NE00031	2018OB00621	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	32.725,17	
			2018NE00033	2018OB00622	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	28.401,70	
			2018NE00041	2018OB00623	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.925,01	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00018			07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	149.260,78
							33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	280.722,60
							43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	542.109,32
							46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	6.154,77
							74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	4.055.873,78
				2018NE00020	2018OB00611	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	6.583,45
							07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	74.464,22
							31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	22.853,33
							33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	64.326,57
							43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	73.656,00
							46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	406,28
							74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	272.196,12
				2018NE00024	2018OB00601	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	14.778,55
				2018NE00025	2018OB00607	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	3.580,45
							04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	16.379,37
							97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	640.000,00
					2018OB00690	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA	349.457,07
				2018NE00029	2018OB00606	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	294.565,94
					2018OB00691	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS/INATIVOS PARA O MES ABRIL	76.722,99
				2018NE00030	2018OB00604	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	565.952,94
				2018NE00035	2018OB00610	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	49.941,20
							97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	180.000,00
							2018OB00692	319092	97
				2018NE00039	2018OB00615	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	26.589,70
					2018OB00693	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	18.953,10
				2018NE00040	2018OB00614	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	51.975,27
				2018NE00069	2018OB00603	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.295.808,08
				2018NE00070	2018OB00613	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	87.554,60
	2018NE00165	2018OB00600	319011	31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	13.012,69			
2018NE00166	2018OB00617	319092	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	43.552,57				

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00167	2018OB00618	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	7.156,65		
			2018NE00170	2018OB00602	339093	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS	173.685,36		
			2018NE00171	2018OB00605	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	6.685,40		
			2018NE00172	2018OB00612	339036	45	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	16.740,78		
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB00624	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES ABRIL	34.227,20		
201800533131	01330295000127	COOPJUD	2018NE00173	2018OB00688	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES ABRIL	9.780,89		
			2018NE00174	2018OB00689	319092	97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVO/INATIVO PARA O MES ABRIL	1.052,95		
24/04/2018								2.785.946,14		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.785.946,14		
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB00751	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	144,40		
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00747	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.660.059,58
					2018NE00052	2018OB00749	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	8.645,34
					2018NE00063	2018OB00748	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	394.456,08
			2018NE00065	2018OB00750	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES ABRIL	1.370,78		
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB00694	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	678.644,04		
			2018NE00037	2018OB00695	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	20.110,92		
700017495201780	04148774000115	OPEN CONSULTING IT SOLUTION DO BRASIL LTDA ME	2018NE00146	2018OB00752	339039	48	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OS TREINAMENTOS PENTAHO NOS MOLDES DA NP 01.02 relativo nota fiscal 220	22.515,00		
27/04/2018								20.069,05		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.069,05		
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB00762	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES ABRIL	19.815,27		
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00002	2018OB00761	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES ABRIL	253,78		
-								20.945.909,15		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.945.909,15		
201701385796	64347419104	FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	2018NE00138	-	339036	28	-	1.161,02		
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.251.831,00		
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.956.103,83		
			2018NE00046	-	319092	97	-	3.310,50		
			2018NE00054	-	339008	09	-	729,41		
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	616.942,91		
			2018NE00009	-	319011	01	-	416.851,46		
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	74	-	4.418.225,66		
			2018NE00020	-	319011	74	-	504.188,30		
			2018NE00025	-	319092	97	-	90.762,04		
			2018NE00035	-	319092	97	-	22.882,54		

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00026	-	319113	18	-	1.209.672,22
			2018NE00028	-	319192	05	-	223.148,38
			2018NE00036	-	319113	18	-	169.039,36
			2018NE00038	-	319192	05	-	61.060,52

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								13.910.930,46
02/03/2018								-286,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-286,07
201800000048	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE00529	2018OB00842	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 29 A 30/01, 08 A 09/02 E 20 A 21/02 CONFORME PORTARIA 004/18	-286,07
27/03/2018								-197,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-197,87
7000713272018	13550441703	KARINA BERTINI SILVEIRA	2018NE00705	2018OB01323	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107	-197,87
02/04/2018								259.603,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	259.603,68
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB01346	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	2.783,03
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01347	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160712315 - REFERÊNCIA 02/2018.	50,10
				2018OB01348	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 940065 - REFERÊNCIA 02/2018.	1.207,77
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB01351	339039	41	EMIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS CONFORME DOCUMENTO FISCAIS FOLHAS 5822/5927.	19.266,04
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB01349	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO REFERENTE NOTAS FISCIAS 271913/277522	91.160,00
			2018NE00146	2018OB01350	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 271913/277522	33.669,00
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB01339	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS 428/442	48.843,52
			2018NE00149	2018OB01340	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 428/442	10.011,35
201701750460	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA ME	2017NE02708	2018OB01344	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TELEFONE SIP SEM DISPLAY E 100 TELEFONE SIP COM DISPLAY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 288.	22.548,37
			2017NE02709	2018OB01345	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TELEFONE SIP SEM DISPLAY E 100 TELEFONE SIP COM DISPLAY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 288.	30.064,50
03/04/2018								1.116.719,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.116.719,31
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00171	2018OB01372	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE fundao RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	27.730,22
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB01369	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERIODO MARÇO/18	2.572,80
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB01367	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO 01/03 A 31/03	20.140,00
			2018NE00184	2018OB01368	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04	6.928,93
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB01354	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	8.150,43

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB01353	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	4.512,77
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB01379	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 16831/16833	0,00
				2018OB01380	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 16831/16833	571.181,91
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB01360	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 19720/19788	244.945,93
				2018NE00159	2018OB01361	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 19720/19788
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB01375	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	7.031,86
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	2018OB01384	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES MARÇO	11.044,44
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	2018OB01355	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21139.	16.978,80
				2017NE00328	2018OB01356	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21139.
201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2018NE00010	2018OB01371	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	12.000,00
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB01377	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE PIUMA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	2.819,80
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB01374	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DA SERRA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	157.000,00
7000807722018	92542220700	WELFANE KEMIL TÃO	2018NE00748	2018OB01365	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY E MUQUI NOS DIAS 11 A 13/4 PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE DA SINSTALAOES ELETRICAS	329,78
7000862232018	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2018NE00747	2018OB01366	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 02 A 04/04 PARA ATENDIMENTO DIVERSOS, INSTALAÇÃO E CLIPAGEM DE CABOS CONFORME PORTARIA 123/18	329,78
04/04/2018								129.420,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	129.420,22
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB01399	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	60.942,20
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE00182	2018OB01390	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	35.159,66
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB01398	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSMT/TCP IP PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS 493 E 494	23.615,11
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2018OB01392	339030	39	DES PESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 2928/2933/2954	2.462,00
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB01394	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 19200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPEMA RELATIVO MES MARÇO	5.440,00
201800023158	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00669	2018OB01395	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 240 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS EM 2ª VARA INFANCIA DE VILA VELHA RELATIVO MES ABRIL	170,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800023244	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00744	2018OB01391	339033	05	AQUISIÇÃO DE VALE CIDADÃO PARA ATENDER 3ª VARA INFANCIA DE VITORIA RELATIVO MES ABRIL	170,00
201800023279	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00591	2018OB01393	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA 2 VARA INFANCIA RELATIVO MES ABRIL	340,00
7000713272018	13550441703	KARINA BERTINI SILVEIRA	2018NE00705	2018OB01396	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107	197,87
7000900352018	08318129741	ADELAIR DE MATTOS DUTRA	2018NE00753	2018OB01388	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 10 A 13/4 PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE CONFORME PORTARIA 125	461,69
7000914192018	71952942772	PEDRO RANGEL	2018NE00754	2018OB01389	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 10 A 13/4 PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE CONFORME PORTARIA 124	461,69
05/04/2018								336.344,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	336.344,76
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB01423	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/02 A 17/03	1.850,00
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB01430	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	769,51
			2018NE00175	2018OB01431	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO MES 01/03 A 31/03	90,00
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00095	2018OB01447	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 273.	2.652,29
			2017NE00100	2018OB01448	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 274/275.	3.508,00
			2017NE00101	2018OB01446	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 272	1.754,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB01425	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	3.261,80
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01437	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160708765 - REFERÊNCIA 03/2018.	16.583,64
				2018OB01438	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160712315 - REFERÊNCIA 01/2018.	56,14
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB01427	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	6.570,01
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB01420	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 700487-56.2017.8.08.0000 - FATURA Nº SEI 0012238 - REFERÊNCIA 03/2018.	160,43
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB01407	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOAO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48,2017.8.08.0000 - FATURAS SEI 0012231/0012232 - REFERÊNCIA 03/2018.	142,97
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB01436	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	1.075,52
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB01429	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	1.500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB01421	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	2.270,30
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB01412	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 28/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB01414	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 28/60	1.845,66
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB01415	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PARCELA 28/60	3.691,32
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB01411	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 28/60	1.129,92
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2017NE00033	2018OB01439	449051	06	REFERENTE REFORMA GERAL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARAPARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041 - REFERÊNCIA 12ª MEDIÇÃO.	93.992,62
			2017NE01638	2018OB01440	449051	06	REFERENTE REFORMA GERAL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARAPARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041 - REFERÊNCIA 12ª MEDIÇÃO.	28.585,85
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB01442	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO CONFORME NOTA FISCAL FLS 1280	140.936,26
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB01416	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	1.600,00
201600586130	04625326000165	ALUMPORTE INDUSTREIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP	2018NE00431	2018OB01408	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULOS HIDRAULICA DE PISO PARA VIDRO TEMPERADO E VIDRO LISO INCOLOR 4 MM CONFORME NOTA FISCAL 565	7.945,56
			2018NE00432	2018OB01409	339030	24	REFERENTE QUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR , ESPELHO CRISTAL E BOTAO MEDIO TIPO FRANCES METALICO CONFORME NOTA FISCAL 567	153,44
201600792505	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE01030	2018OB01417	449051	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/16, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL 516	0,00
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB01432	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	800,00
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB01413	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO MES MARÇO	10.309,19
201800000047	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2018NE00760	2018OB01405	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 18	163,79
	04230245742	MARCELO MATTAR COUTINHO	2018NE00761	2018OB01401	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 19	163,79
	04370292719	CHARLES HENRIQUE FARIAS	2018NE00758	2018OB01403	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 17	163,79
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2018NE00757	2018OB01402	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 14	163,79
	07481968705	PAULA MOSCON	2018NE00762	2018OB01406	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 13	163,79

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000047	10709748701	LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE	2018NE00756	2018OB01400	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 015	143,03
	73775983520	ALINE MARINO SOUZA TINOCO	2018NE00759	2018OB01404	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 18	163,79
201800023121	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00592	2018OB01433	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 480 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA 2 VARA INFANCIA JUVENTUDE DE CARIACICA RELATIVO MES ABRIL	170,00
201800023196	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00679	2018OB01434	339033	05	AQUISIÇÃO DE VALE CIDADÃO PARA ATENDER 2 JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA RELATIO MES ABRIL	680,00
201800023395	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00652	2018OB01435	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS EM 2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 57	170,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00755	2018OB01410	339047	10	empenho referente pagamento de Arts e RRTs aos conselhos de Classe para atender a SECRENG conforme ART 0820180031201/0820180032173/0820180033227	248,82
06/04/2018								1.909.689,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.909.689,74
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB01466	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/03 A 07/04/2018	10.164,90
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	2018OB01460	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	8.858,86
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB01464	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 01/03 A 29/03	6.270,61
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB01486	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/03 A 03/04/2018	14.873,77
			2018NE00030	2018OB01487	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES MARÇO	2.348,88
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB01476	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9345/9409 - REFERÊNCIA 03/2018.	75.033,25
			2018NE00101	2018OB01477	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9410/9415 - REFERÊNCIA 03/2018.	16.624,75
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2018NE00108	2018OB01463	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS MATERIAIS	15.420,58
			2018NE00109	2018OB01462	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	2.262,88
201600792505	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE01030	2018OB01488	449051	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/16, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL 516	5.489,21
201700654927	02563740000161	PIEER SERVIÇO LTDA ME	2018NE00153	2018OB01473	339039	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL CONFORMENOTA FISCAL 00587	89.370,00
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB01471	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES RELATIVO NOTA FISCAL 61649	305,42
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00205	2018OB01485	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 07/60	1.845,66

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01456	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	149.706,53
			2018NE00375	2018OB01457	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	27.600,50
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB01451	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	5.079,95
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00378	2018OB01452	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	172.080,00
			2018NE00379	2018OB01453	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	33.920,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB01449	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	82.773,28
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB01450	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	20.693,28
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB01454	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	13.296,76
			2018NE00387	2018OB01455	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	2.685,31
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01458	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	958.840,00
			2018NE00385	2018OB01459	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	175.740,00
700049766201880	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2018NE00561	2018OB01468	339030	41	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2500 CAPAS PLASTICAS PRETA FORMATO A4 E 2500 CAPAS PLASTICAS TRANSPARENTES FORMATO A4 CONFORME NOTA FISCAL 530	1.025,00
7000792062018	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00778	2018OB01469	449051	01	CONTRATO EMPRESA ENGENHARIA CONSULTIVA PARA DESENVOLVIMENTO PROJETOS AS BUILT EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES CONFORME NOTA FISCAL 528	16.010,19
7000880442018	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE00752	2018OB01472	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 13/4 PARA PROCEDER RECOLHIMENTO DE VENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 126/18	461,69
7000918562018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00784	2018OB01484	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 10 A 11/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES E BOTAO DE PANICO CONFORME PORTARIA 127	314,87
7000922932018	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2018NE00781	2018OB01478	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , GUACUI E MUQUI NOS DIAS 12 A 13/04 PARA VISTORIA DO NOVO ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME PORTARIA 129	197,87
7000947092018	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE00780	2018OB01479	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 01 A 02/03 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 128	197,87
7000963602018	00821416731	MARCO ANTONIO ZACHE	2018NE00782	2018OB01475	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO CONFORME PORTARIA 130	0,00
7000971372018	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2018NE00783	2018OB01474	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 24 A 25/04 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 131	197,87
10/04/2018								142.639,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	142.639,66

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01499	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA 160653214	33,75
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB01502	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000490-11.2017.8.08.0000 - FATURA SEI 13174/13175 - REFERÊNCIA 03/2018.	54,85
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB01500	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000 - FATURA SEI 13167 - REFERÊNCIA 03/2018.	89,74
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB01501	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000499-70.2017.8.08.0000 - FATURA SEI 13170 - REFERÊNCIA 03/2018.	60,75
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	2018OB01493	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL FLS 11292/11297- MES JANEIRO E RETENCAO INSS E IRRF MES FEVEIREIRO	74.816,89
			2018NE00085	2018OB01494	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11292/11297 - MES JANEIRO E RETENCAO INSS E IRRF MES FEVEIREIRO	52.761,87
201601574753	27165547000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2018NE00787	2018OB01498	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE ALVARA DE OBRA - CONSTRUÇÃO CISTERNA DO FORUM DE VIANA	130,18
201700703213	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2018NE00788	2018OB01490	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 23 E 28/02, 01,02,07,08,14,16,21 E 22/03, 04,11,12,18,20,25,26 E 27/04/2018 - IBITIRAMA CONFORME PORTARIA 021	2.948,22
			2018NE00789	2018OB01491	339092	14	REFERENTE 33,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AO PERIODO : 29 e 31/03/2017; 05, 06, 07, 12, 19 e 20/04/2017; 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 25/05/2017; 1º a 02, 07 a 08, 21 a 22 e 30/06/2017; 05, 07, 12, 13, 19, 20, 21, 27/07/2017; 02, 03, 09, 16, 23, 24, 25 e 30/08/2017; 1º, 05, 06, 13, 14, 20, 21, 27 a 28/09/2017; 04, 05, 06, 11, 18, 19, 20 e 25/10/2017; 1º, 08, 09, 14, 22, 23, 24, 29 e 30/11/2017 23 E 28/02, 01,02,07,08,14,16,21 E 22/03, 04,11,12,18,20,25,26 E 27/04/2018 - CONFORME PORTARIA 021	10.973,91
201800000047	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE00792	2018OB01492	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 11/04 PARA REUNIAO NO CNJ E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA F023	769,50
11/04/2018								543.548,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	543.548,53
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00106	2018OB01510	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGERIA. CONFORME FATURA 154025.	55.980,34
			2018NE00107	2018OB01511	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGERIA. CONFORME FATURA 154025.	30.143,27
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2018NE00130	2018OB01506	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA CONFORME FATURA 1120-0	415,50
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB01516	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL 20633	9.490,00
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB01515	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 36797	750,90
			2018NE00070	2018OB01514	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 36797	4.530,08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2018NE00142	2018OB01513	339030	07	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS DESTES TRIBUNAL CONFORME NOTAS FISCAIS 2623/2624/2639/2640/2641/2642/2643	5.870,42
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2018NE00657	2018OB01508	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. REFERENTE FATURA 154025	150.716,32
			2018NE00659	2018OB01507	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. REFERENTE FATURA 154025	279.901,73
201800000048	98026372700	ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA	2018NE00793	2018OB01503	339092	14	REFERENTE 13,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS PERÍODO: 07 a 08, 14 a 15, 21 a 22, 28 a 29/06/2017; 05, 12, 26/07/2017; 16, 23, 30/08/2017; 06, 13, 20 e 27/09/2017; 04, 18 e 25/10/2017; 1º, 08 e 22/11/2017; 06, 13 e 18/12/2017. - CONFORME PORTARIA F022	4.422,32
201800476039	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2018NE00796	2018OB01517	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	700,00
			2018NE00797	2018OB01518	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/2018 para atender a Comarca de Piúma,	100,00
7000950612018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE00795	2018OB01504	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 11 A 13/4 PARA AVALIAÇÃO PARA ARRUMAÇÃO DO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 132	329,78
7000979142018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00794	2018OB01505	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI E MUQUI NOS DIAS 12 A 13/04 PARA CONDUZIR SERVIDOR CONFORME PORTARIA 133	197,87
12/04/2018								497.321,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	497.321,71
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB01523	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11487.	4.660,26
			2018NE00218	2018OB01524	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11487.	517,80
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB01532	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000.	146,52
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB01530	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. RELATIVO PERÍODO 14/03 A 13/04/2018	14.500,00
			2018NE00274	2018OB01529	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO MARÇO/2018	2.487,64
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB01527	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 14/03 A 13/04	14.500,00
			2018NE00017	2018OB01528	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO MES MARÇO	2.487,64
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB01536	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/03/2018	26.653,47
			2018NE00047	2018OB01533	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/03/2018	4.559,72
	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB01538	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/03/2018	35.564,29
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB01531	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL RELATIVO PERÍODO 01 A 31/03/2018	8.891,09
201601477587	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2018NE00694	2018OB01525	339030	26	AQUISIÇÃO DE 180 LAMPADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548.	8.071,80
			2018NE00710	2018OB01526	339030	26	AQUISIÇÃO DE 500 LÂMPADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548.	14.975,00
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB01546	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2446/2453/2456	1.850,40

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00255	2018OB01545	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS 2446/2453/2456	3.871,70
201700905780	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	2018NE00353	2018OB01539	339030	26	AQUISIÇÃO DE REATORES PARA ATENDER ENGENHARIA RELATIVO NOTA FISCAL 1283	16.548,69
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2018NE00503	2018OB01521	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER LEXMARK MS610, 450 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610, 1440 TONER LEXMARK E460DN E 900 FOTOCONDUTOR LEXMARK E 460DN RELATIVO NOTAS FISCAIS 1745/1749	273.346,12
			2018NE00504	2018OB01522	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN TONER LEXMARK MS610, 50 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610, 160 TONER LEXMARK E460DN E 100 FOTOCONDUTOR LEXMARK E 460DN CONFORME NOTAS FISCAIS 1745/1749	43.330,60
201701275622	14211567000111	MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2018NE00237	2018OB01534	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA E IBIRAÇU RELATIVO NOTA FISCAL 1288	17.851,36
201800483442	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE00798	2018OB01519	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 041/2018 para atender a Comarca de Maratáizes	1.400,00
			2018NE00799	2018OB01520	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 041/2018 para atender a Comarca de Maratáizes.	280,00
7000963602018	00821416731	MARCO ANTONIO ZACHE	2018NE00782	2018OB01542	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO CONFORME PORTARIA 130	197,87
7001002572018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE00801	2018OB01540	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/4 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 134/18	314,87
7001005122018	05387977702	FABIO MIRANDA	2018NE00800	2018OB01541	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/4 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 135 (O MESMO ESTA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ENGENHARIA)	314,87
13/04/2018								886.088,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	886.088,63
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB01549	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIO PERIODO 11/03 A 10/04	1.247,20
201300039582	10556313000184	TDÁ DOCUMENTOS LTDA ME	2018NE00152	2018OB01550	339039	05	CONTRATO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL RELATIVO NOTA FISCAL 1040	97.200,75
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00110	2018OB01552	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES CONFORME FATURA 157224	637.031,39
			2018NE00111	2018OB01553	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES REFERENTE FATURA 157224	70.781,27
201700392371	11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	2018NE00604	2018OB01555	339030	15	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA INOX PARA INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO GERAL RELATIVO NOTA FISCAL 4276	375,00
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB01551	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO NOTA FISCAL 1324	73.440,64
201800004886	26453454000101	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERIÇOS EIRELI EPP	2018NE00405	2018OB01557	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135 GARRAFAS TERMICAS , TAMPA DE ENROSCAR E 108 GARRAFAS TERMICAS DE PRESSAO RELATIVO NOTA FISCAL 0347	4.328,03
			2018NE00406	2018OB01558	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFAS TERMICAS , TAMPA DE ENROSCAR E 12 GARRAFAS TERMICAS DE PRESSAO RELATIVO NOTA FISCAL 0347	524,61
7001013862018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00805	2018OB01548	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NO DIA 17/04 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISISTA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE INFILTRAÇÕES CONFORME PORTARIA 136	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001018112018	09496880703	SILVIA OPPENHEIMER PITANGA	2018NE00804	2018OB01547	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16 A 18/5 PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM APRIMORE STJ CONFORME PORTARIA 137	1.093,78
17/04/2018								597.899,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	597.899,44
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB01601	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/03 A 15/04/2018	3.464,01
			2018NE00032	2018OB01602	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES MARÇO	634,01
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB01600	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04/2018	1.127,17
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB01605	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000497-03.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 482-0 - REFERÊNCIA 03/2018.	121,77
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB01604	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000493-63.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 798-9 - REFERÊNCIA 03/2018.	165,11
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB01606	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000502-25.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 02137-8 - REFERÊNCIA 03/2018.	38,22
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB01610	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	23.000,00
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB01611	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 09/03 A 08/04/2018	22.787,24
201700633582	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2018NE00711	2018OB01612	339030	16	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 6095	427,00
			2018NE00712	2018OB01613	339030	16	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS CONFORME NOTA FISCAL 6095	47,00
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	2018OB01608	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. RELATIVO FATURA 157223	180.859,58
			2018NE00659	2018OB01607	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJS. RELATIVO FATURA 157223	335.882,08
201800000047	05592985797	RALFH ROCHA DE SOUZA	2018NE00812	2018OB01570	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 012	163,79
	07128239642	ANTONIO MOREIRA FERNANDES	2018NE00818	2018OB01566	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 30	143,03
	07354071692	DENER CARPANEDA	2018NE00817	2018OB01567	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 29	143,03
	08310003765	VALQUIRIA TAVARES MATTOS	2018NE00811	2018OB01571	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 011	143,03
	08657267799	HELTHON NEVES FARIAS	2018NE00819	2018OB01564	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 31	163,79
	09864519751	DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA	2018NE00814	2018OB01565	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 020	163,79

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000047	09919135747	GUSTAVO MATTEDI REGGIANI	2018NE00813	2018OB01572	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 016	163,79
	30377357839	MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS	2018NE00820	2018OB01563	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26/02,29/02,04/03,07/03, 11/03,14/03 E 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA ENFAM MINISTRADO PELA EMES CONFORME PORTARIA 035	1.001,24
	92132499691	LUCIANO ANTONIO FIOROT	2018NE00816	2018OB01568	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 28	143,03
	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2018NE00815	2018OB01569	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03/2018 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 27	143,03
201800000048	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE00809	2018OB01561	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MARILANDIA NOS DIAS 19 A 20 E 22 A 23/03/2018 CONFORME PRTARIA 026/18	572,14
			2018NE00810	2018OB01562	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBIRAÇU NO DIA 25/01/18 CONFORME PORTARIA 025/18	143,03
	06011682677	SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES	2018NE00808	2018OB01560	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 12/01,19/01,26/01,02/02 E 09/02/18 CONFORME PORTARIA 032	715,17
	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE00821	2018OB01573	339092	14	REFERENTE 31 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVA AOS MESES 03,04,05,06,07,08,09,10 E 11/2017, CONFORME PORTARIA f036/18	10.154,97
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2018NE00807	2018OB01559	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ATILIO VIVACUA NOS DIAS 07 A 08/03,14 A 15/03, 21 A 22/03 E 28 A 29/03 CONFORME PORTARIA 033/18	1.310,32
201800004822	25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2018NE00408	2018OB01614	339030	22	AQUISIÇÃO DE 45 ALCOOL HIDRATADO PARA LIMPEZA EM GERAL, 360 ALCOOL EM GEL 70 % E 90 DISPENSER SUPORTE DE PAREDE PARA ALCOOL EM GERAL, RELATIVO NOTA FISCAL 2368	4.868,55
			2018NE00409	2018OB01615	339030	21	AQUISIÇÃO DE 90 LUVAS LATEX E 90 MASCARAS DESCARTAVEL ,RELATIVO NOTA FISCAL 2368	1.781,10
			2018NE00410	2018OB01616	339030	22	AQUISIÇÃO DE 5 ALCOOL HIDRATADO PARA LIMPEZA EM GERAL, 40 ALCOOL EM GEL 70 % E 10 DISPENSER SUPORTE DE PAREDE PARA ALCOOL EM GERAL, RELATIVO NOTA FISCAL 2368	540,95
			2018NE00411	2018OB01617	339030	21	AQUISIÇÃO DE 10 LUVAS LATEX E 10 MASCARAS DESCARTAVEL , RELATIVO NOTA FISCAL 2368	197,90
7000867452018	76445941753	CINTIA SIMÕES VAREJÃO	2018NE00826	2018OB01580	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16 A 18/05 PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM APRIMORE STJ CONFORME PORTARIA 138/18	1.093,78
7000998202018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE00827	2018OB01581	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NO DIA 17/04 PARA VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE INFILTRAÇÕES CONFORME PORTARIA 145/18	65,96
7001022482018	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2018NE00832	2018OB01575	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/4 PARA C REUNIAO DE TRABALHO no stf CONFORME PORTARIA 140/18	1.115,75
7001026852018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE00833	2018OB01577	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/4 PARA C REUNIAO DE TRABALHO no stf CONFORME PORTARIA 141/18	1.169,75
7001033772018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE00825	2018OB01579	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL CONFORME PORTARIA 139	197,87
7001046762018	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2018NE00835	2018OB01574	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/4 PARA C REUNIAO DE TRABALHO no stf CONFORME PORTARIA 142/18	1.169,75
7001055382018	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2018NE00831	2018OB01578	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/4 PARA COMPANHAMENTO EM REUNIAO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 143/18	761,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001068372018	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2018NE00834	2018OB01576	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 16/4 PARA C REUNIAO DE TRABALHO no stf CONFORME PORTARIA 144/18	1.115,75
18/04/2018								930.665,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	930.665,30
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB01630	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000505-77.2017.8.08.0000 - REFERÊNCIA 03/2018.	58.788,94
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB01631	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000 - FATURA 2283-0 - REFERÊNCIA 03/2018.	52,28
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB01632	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000 - FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 04/2018.	788,43
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	2018OB01622	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 13408/13429	251.797,42
			2018NE00144	2018OB01623	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 13408/13429	383.597,81
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2018NE00078	2018OB01627	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 497/498.	23.615,11
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2018NE00093	2018OB01636	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK RELATIVO NOTAS FISCAIS 06713/06781	65.482,53
			2018NE00094	2018OB01637	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK RELATIVO NOTAS FISCAIS 06713/06781	14.374,21
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB01629	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5483.	5.676,77
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB01635	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 RELATIVO NOTA FISCAL 2018/4	24.600,00
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2018NE00145	2018OB01633	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 281960	61.620,00
			2018NE00146	2018OB01634	339039	14	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 281960	29.070,83
201800000047	78024803704	JAIME LIEVORE	2018NE00839	2018OB01618	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 38	163,79
201800000048	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2018NE00841	2018OB01620	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 27/02,13,20 E 27/03 PARA GUAÇU CONFORME PORTARIA 039	655,16
	04877221409	FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO	2018NE00840	2018OB01619	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 20/02,06,13,20 E 27/03/2018 PARA SAO JOSE DO CALÇADO CONFORME PORTARIA 037	655,16
201800004679	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	2018NE00407	2018OB01628	339030	22	AQUISIÇÃO DE 100 ESPONJAS DE LA , 150 ESPONJA MULTIUSO, 50 FLANELAS PARA LIMPEZA, 50 FOSFOTOS DE SEGURANÇA, 50 GUARDANAPOS DE PAPEL, 100 PANOS DE PRATO FELPUDO, 500 PAPEL TOALHA BRANCO, 100 SACOS DE CHAO E 250 SACOS PLASTICO 200 L CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1079/1082/1093.	9.726,86
19/04/2018								947.944,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	947.944,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

200901224043	01958931000160	AEROPORTO VEÍCULOS LTDA	2018NE00836	2018OB01648	339092	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS MARCA HONDA NA GARANTIA DE FABRICA CONFORME NOTA FISCAL 3116 - FLS 333	326,10
			2018NE00837	2018OB01649	339092	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS MARCA HONDA NA GARANTIA DE FABRICA CONFORME NOTA FISCAL 12698-FLS 333	954,01
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB01645	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000503-10.2017.8.08.0000 - FATURA 22282 - REFERÊNCIA 03/2018.	2.327,27
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01651	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 14971/15124.	521.378,67
			2018NE00105	2018OB01650	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 15125/15147.	171.981,54
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB01646	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 000126-3 - REFERÊNCIA 03/2018.	52,63
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB01641	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04/2018	4.550,02
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB01638	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03/2018	9.129,95
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB01639	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04/2018	5.825,58
201600298807	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB01643	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/03/2018	35.564,29
			2018NE00166	2018OB01642	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/03/2018	4.559,72
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB01640	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB01644	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	24.230,77
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB01654	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA RELATIVA NOTA FISCAL 495129	26.609,91
				2018OB01656	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA REFERENTE FATURAS 1800080927694/1800080927695	21.624,62
			2018NE00052	2018OB01655	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA RELATIVO FATURAS 1800080927694/1800080927695	98.512,14
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB01657	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME nota fiscal 01315	3.918,60
201701476828	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE02171	2018OB01653	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DO INSS RELATIVO AOS HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4A VARA CIVEL ORGAOS E SUCESSOES DO JUIZO DE CARIACICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 26	344,00
7001029402018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00849	2018OB01658	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 151	314,87
7001033772018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE00844	2018OB01647	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL CONFORME PORTARIA 139, DEVIDO NAO TER SIDO PAGO COMO EQUIPE DE TRABALHO	117,00
7001078812018	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE00845	2018OB01660	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 24 A 25/04 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS, VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 146	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001079662018	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2018NE00846	2018OB01662	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 08 A 09/05 PARA VISISTAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIARIS CONFORME PORTARIA 147/18	197,87
7001083062018	92632700744	PATRICIA PEREIRA NEVES	2018NE00847	2018OB01659	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NOS DIAS 02 A 04/05 PARA PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO DO COLEGIO DE COORDENADORES DA INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 148	1.617,75
7001087432028	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2018NE00848	2018OB01665	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO DE JANEIRO NOS DIAS 16 A 17/05 PARA REPRESENTAR O TJES NO CURSO SOBRE O PROTOCOLO DE ISTAMBUL CONFORME PORTARIA 149	1.028,25
23/04/2018								2.665.186,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.665.186,16
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB01683	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES ABRIL	91.259,65
	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB01700	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DA COMARCA DE MARATAIZES RELATIVO PERIODO 18/03 A 17/04	1.850,00
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB01699	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI. CONFORME SEI Nº 7000441-67.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 04/2018.	105,30
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB01698	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 337765/378027 - REFERÊNCIA 03/2018.	4.917,76
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB01673	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75280.	1.851,72
			2018NE00155	2018OB01674	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75282.	5.222,36
			2018NE00156	2018OB01671	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 75207/75279.	39.360,01
			2018NE00157	2018OB01672	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75281.	50.559,72
201600999822	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2018NE00667	2018OB01701	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIO PERIODO 01/03 A 31/03	113.450,00
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB01684	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES ABRIL	183.533,90
			2018NE00064	2018OB01685	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES ABRIL	24.020,59
201700280592	64106552000161	DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	2018NE00613	2018OB01681	339030	07	REFEENTE AQUISIÇÃO DE 5400 PO DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTAS FISCAIS 5705/5706	76.842,00
			2018NE00614	2018OB01682	339030	07	REFEENTE AQUISIÇÃO DE 600 PO DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTAS FISCAIS 5705/5706	8.538,00
201700562076	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2018NE00690	2018OB01669	339030	19	AQUISIÇÃO DE 135000 CAPAS PLASTICAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129.	70.200,00
			2018NE00691	2018OB01670	339030	19	AQUISIÇÃO DE 15000 CAPAS PLASTICAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129.	7.800,00
201700566030	11100497000136	MULTIMAX INFORMATICA LTDA	2018NE00461	2018OB01675	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 MIDIA DE COMPACT DISC VIRGEM GRAVAVEL CDR , 360 MIDIA DE COMPACT DISC VIRGEM REGRAVAVEL CD-RW E 9000 MIDIA DE DIGITAL VIDEO DISC GRAVAVEL DVD-R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 477.	17.982,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700566030	11100497000136	MULTIMAX INFORMATICA LTDA	2018NE00462	2018OB01676	339030	17	AQUISIÇÃO DE 200 MIDIA DE COMPACT DISC VIRGEM GRAVAVEL CDR , 40 MIDIA DE COMPACT DISC VIRGEM REGRAVAVEL CD-RW E 1000 MIDIA DE DIGITAL VIDEO DISC GRAVAVEL DVD-R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 477.	1.998,00
201701243413	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2018NE00354	2018OB01696	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 04753	803,10
			2018NE00355	2018OB01697	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E FORUM DE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 04753	1.124,10
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00215	2018OB01679	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL	1.863.901,06
			2018NE00216	2018OB01680	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	55.669,46
201800373693	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2018NE00665	2018OB01677	339030	17	AQUISIÇÃO DE 135 TONER LEXMARK X656DE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9659.	33.750,00
			2018NE00666	2018OB01678	339030	17	AQUISIÇÃO DE 15 TONER LEXMARK X656DE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9659.	3.750,00
201800535675	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2018NE00852	2018OB01689	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	550,00
			2018NE00853	2018OB01690	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	50,00
			2018NE00854	2018OB01691	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 042/2018 para atender a Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
201800535687	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE00858	2018OB01692	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	560,00
			2018NE00859	2018OB01693	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	360,00
201800535714	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE00860	2018OB01694	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 044/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.280,00
			2018NE00861	2018OB01695	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 044/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00
201800535715	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE00855	2018OB01687	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.000,00
			2018NE00856	2018OB01688	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
7001105642018	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE00864	2018OB01668	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 24 A 27/04 PARA MOVIMENTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL CONFORME PORTARIA 155	461,69
7001116932018	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2018NE00862	2018OB01667	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 24 A 25/04 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO E LAUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 153	197,87
7001120332018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE00863	2018OB01666	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 24 A 25/04 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO E LAUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 154	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

24/04/2018								823.184,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	823.184,72
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	2018OB01717	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FORUM JOAO NEIVA relativo periodo 23/03 a 22/04	2.066,80
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB01712	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000 - FATURAS Nº 023409-6/014401-8 - REFERÊNCIA 04/2018.	464,30
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB01714	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/03 A 16/04/2018	8.239,71
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB01704	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 6377/6445	609.412,72
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 6377/6445	128.108,33
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB01716	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	16.153,84
201800000047	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE00872	2018OB01713	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 049	163,79
201800000048	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2018NE00876	2018OB01710	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 05,07,08,12,14,21,23 E 26/03/2018 CONFORME PORTARIA 047/18	1.310,32
	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2018NE00871	2018OB01709	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA RIO BANANAL NOS DIAS 04,05,12 E 19/04/2018 CONFORME PORTARIA 050/18	655,16
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2018NE00875	2018OB01720	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA FUNDAÇÃO NOS DIAS 05,08,12,16,19 E 23/03/2018 CONFORME PORTARIA 46/18	982,74
	08360935777	AKEL DE ANDRADE LIMA	2018NE00870	2018OB01711	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 19,20 E 21/03/2018 CONFORME PORTARIA 042/18	429,10
	09508926708	ANDRE GUAISTI MOTTA	2018NE00869	2018OB01723	339092	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 17/04,26/10,29/11 E 13/12/2017 CONFORME PORTARIA 045/18	655,16
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2018NE00873	2018OB01722	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA COLATINA NOS DIAS 07 E 19/03/2018 CONFORME PORTARIA 43/18	327,58
	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2018NE00868	2018OB01715	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 E 25/01/18,01 E 06/02/2018, 02,09 E 22/03/18 CONFORME PORTARIA 040/18	0,00
	90521072620	FELIPE ROCHA SILVEIRA	2018NE00874	2018OB01721	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 08 E 15/03,05 E 12/04 E 03/05/18/2018 CONFORME PORTARIA 44/18	715,17
201800163966	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	2018NE00688	2018OB01702	339030	16	AQUISIÇÃO DE 90.000 ENVELOPE AMARELO LISTO 18 X 24, 90000 ENVELOPE AMARELO LISO 26X36 E 45000 ENVELOPE AMARELO LISO 41 X 31. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4486.	48.150,00
			2018NE00689	2018OB01703	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPE AMARELO LISTO 18 X 24, 10000 ENVELOPE AMARELO LISO 26X36 E 5000 ENVELOPE AMARELO LISO 41 X 31. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4486.	5.350,00
25/04/2018								623.351,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	623.351,10
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB01725	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800080927896.	95.706,37

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00050	2018OB01724	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800080927896.	435.995,69
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2018NE00073	2018OB01731	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES RELATIVO DOCUMENTO 378442	352,64
			2018NE00074	2018OB01732	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES RELATIVO DOCUMENTO 378442	82,08
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2018NE00138	2018OB01726	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3488.	19.260,41
			2018NE00139	2018OB01727	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3488.	10.370,99
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB01728	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS. RELATIVO MES MARÇO	10.749,25
201701090677	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT	2017NE01914	2018OB01729	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 103 GAVETEIROS 03 GAVETAS CONFORME NOTA FISCAL 2893	21.751,05
			2017NE02624	2018OB01730	449052	42	aquisição de armarios e gaveteiros conforme nota fiscal 2892	29.082,62
26/04/2018								229.603,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	229.603,02
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB01757	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9433/9497 - REFERÊNCIA 04/2018.	57.794,72
			2018NE00101	2018OB01758	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 9498/9503 - REFERÊNCIA 04/2018.	22.195,72
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB01751	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000500-55.2017.8.08.0000 - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 03/2018.	1.727,00
201300111998	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE00095	2018OB01756	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES ALVARA FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DO FORUM CIVEL DE VITORIA E FORUM CRIMINAL DE VITORIA	918,24
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB01746	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme processo SEI nº 7000492-78.2017.8.08.0000 - Fatura Nº 769-0 - Referência 03/2018.	69,23
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00075	2018OB01755	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO. CONFORME notas fiscais nº 5879/78/77/76/75/74/73/72/71/5944/5880.	2.858,22
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB01740	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO NOTAS FISCAIS 21201/21873	70.094,90
			2018NE00092	2018OB01739	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO NOTAS FISCAIS 21201/21873	15.386,68
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00045	2018OB01743	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01 A 31/03	4.497,74
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00043	2018OB01745	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/2018	1.139,93
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB01744	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/03/2018	3.419,79
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE00725	2018OB01754	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10800 PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 68752.	43.008,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB01749	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS PARA O PREDIO SEDE DO TJES RELATIVO NOTA FISCAL 62336	656,10
201800558469	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE00880	2018OB01747	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 046/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2018NE00881	2018OB01748	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 046/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
201800572590	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2018NE00882	2018OB01750	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	700,00
			2018NE00883	2018OB01752	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	80,00
			2018NE00884	2018OB01753	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2018 para atender a Comarca de Baixo Guandú, conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 05/v.	400,00
700112810201880	12664709720	VITOR ROCHA DANNEMANN	2018NE00885	2018OB01738	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 047/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral Sei nº 0015303 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei nº 0015179.	2.200,00
			2018NE00887	2018OB01741	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 047/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral Sei nº 0015303 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas Sei nº 0015179.	1.200,00
7001185282018	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2018NE00886	2018OB01759	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 23/04 CONFORME PORTARIA 157/18	456,75
27/04/2018								91.973,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	91.973,49
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB01768	339039	41	EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1625/1626/1629/3401/3756/4164.	29.779,13
201600892398	31770761000156	DRODSKY-IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2018NE00118	2018OB01782	339030	39	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHOS MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28183. (DESCONTO DE 3,68).	69,99
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00151	2018OB01773	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 606/607/608/609.	47.539,26
201700561973	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	2018NE00719	2018OB01769	339030	19	AQUISIÇÃO DE 89 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS UM ANDAR, 135 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS TRÊS ANDARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15927.	4.319,10
			2018NE00720	2018OB01770	339030	19	AQUISIÇÃO DE 10 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS UM ANDAR, 15 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS TRES ANDARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15927.	479,90
201700565867	47699350000151	MENNO GRAFICA E INFORMATICA	2018NE00745	2018OB01771	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 MOLHADORES DE DEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20072.	1.782,00
			2018NE00746	2018OB01772	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 MOLHADORES DE DEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20072.	198,00
201800000047	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2018NE00902	2018OB01766	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 19/03 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO ESTADUAL DO FORUM NACIONAL DA SAUDE NO ESTADO DO ES CONFORME PORTARIA 053	163,79
	08657267799	HELTHON NEVES FARIAS	2018NE00903	2018OB01767	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04 A 05/03 PARA RENOVAÇÃO E RETIRADA PESSOAL DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 041	491,37

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000047	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2018NE00901	2018OB01765	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 19/03 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO ESTADUAL DO FORUM NACIONAL DA SAUDE NO ESTADO DO ES CONFORME PORTARIA 052	186,85
201800000048	07354071692	DENER CARPANEDA	2018NE00900	2018OB01764	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NOS DIAS 21 A 22/03 CONFORME PORTARIA 048/18	429,10
	10816557713	DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA	2018NE00899	2018OB01763	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 07 A 08/03 CONFORME PORTARIA 051/18	429,10
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2018NE00898	2018OB01762	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 27 A 28/02/18 CONFORME PORTARIA 056/18	327,58
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE00897	2018OB01761	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 08,09,15,16,21,22 E 23/03 CONFORME PORTARIA 057/18	1.310,32
201800029474	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00596	2018OB01784	339047	18	REFERENTE RETENCAO INSS PARA DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER VARA CIVEL DE MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 32	150,00
	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE00595	2018OB01783	339036	10	REFERENTE DESPESAS COM PERITO PARA ATENDER A VARA CIVEL DE MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 31	630,00
201800535715	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE00857	2018OB01787	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
201800572646	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE00889	2018OB01777	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2018 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
			2018NE00890	2018OB01778	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2018 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	128,00
201800581620	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE00891	2018OB01779	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	720,00
			2018NE00892	2018OB01780	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
			2018NE00893	2018OB01781	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2018 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
201800585780	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE00894	2018OB01774	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2018 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	960,00
			2018NE00895	2018OB01775	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2018 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
			2018NE00896	2018OB01776	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2018 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
1.180.230,61								
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.180.230,61
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	-	339036	15	-	13,20
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00106	-	339039	47	-	6.918,92
			2018NE00107	-	339039	47	-	3.725,57
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00171	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	54,23
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00143	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE00144	-	339037	01	-	104.602,02
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	13.887,22
			2018NE00085	-	339037	04	-	9.960,18
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	-	339036	15	-	2.263,97
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	-	339036	15	-	1.010,59
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	-	339036	15	-	1.892,42
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	-	339037	03	-	191.522,92
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	81.819,53
			2018NE00159	-	339037	01	-	6.378,20
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	-	339036	15	-	1.468,14
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00033	-	449051	06	-	7.401,79
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	249.311,85
			2018NE00147	-	339037	02	-	206.291,50
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00086	-	339039	16	-	1.765,61
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	42.109,34
			2018NE00091	-	339035	04	-	1.067,43
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00092	-	339035	04	-	234,32
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	8.910,82
201600792505	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE01030	-	449051	01	-	780,19
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	3.572,95
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	2.781,74
			2018NE00064	-	339048	01	-	964,92

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	17.569,77
			2018NE00149	-	339037	01	-	3.588,96
201701275622	14211567000111	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2018NE00237	-	339039	16	-	2.452,42
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2018NE00657	-	339039	47	-	40.981,29
			2018NE00659	-	339039	47	-	76.108,12
201800029474	31751075753	RADEGAZ NASSER JUNIOR	2018NE00595	-	339036	10	-	120,00
7000792062018	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE00778	-	449051	01	-	243,81

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/05/2018 13:56