

**PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Agosto / 2017**

01/09/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								66.480.079,05
<b>02/05/2017</b>								<b>-1.260,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	2017OB00702	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 930342 E REFERÊNCIA 05/2017.	-1.260,00
<b>28/06/2017</b>								<b>-2.769,80</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01063	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2218695 E REFERÊNCIA 07/2017.	-2.769,80
<b>24/07/2017</b>								<b>-155.799,21</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01153	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	-155.799,21
<b>28/07/2017</b>								<b>-1.256,80</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	2017OB01261	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 955129	-1.256,80
<b>03/08/2017</b>								<b>372,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01266	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA - RELATORIO KR16 (9º VOL.).	372,67
<b>09/08/2017</b>								<b>3.508,18</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2017OB01267	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO MES JULHO/2017.	3.508,18
<b>10/08/2017</b>								<b>34.431,65</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700407925	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2017NE00235	2017OB01274	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PRINCE2 PRACTITIONER PARA 06 SERVIDORES DA STI, QUE SERA REALIZADO REMOTAMENTE ENTRE OS DIAS 03 A 04/08/2017 CONFORME NOTA FISCAL 191	16.134,30
201700730318	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00218	2017OB01273	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO CAPACITAÇÃO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNÇÃO PARA 09 SERVIDORES DA STI CONFORME NOTA FISCAL 1855	3.537,13
201700730504	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00220	2017OB01268	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNÇÃO PARA 09 SERVIDORES DA STI CONFORME NOTA FISCAL 1857	8.856,13
201700730703	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00204	2017OB01272	339039	48	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE PARA 06 SERVIDORES DA STI NOS DIAS 10 E 12/06, CONFORME NOTA FISCAL 1852	5.904,09
<b>15/08/2017</b>								<b>16.039,20</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB01276	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES CONFORME OFÍCIOS 384; 430;521/2017 RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2017.	16.039,20
<b>17/08/2017</b>								<b>725.462,48</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB01279	319013	02	REFERENTE INSS DO MÊS DE JULHO/2017	404.996,04
				2017OB01280	319013	02	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.	30.881,95
			2017NE00012	2017OB01282	319013	02	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	257.539,02
				2017OB01283	319013	02	13º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2017.	31.267,65
			2017NE00084	2017OB01284	319092	05	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	259,03
201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB01281	319092	05	INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	518,79
<b>18/08/2017</b>								<b>439,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700714922	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00216	2017OB01286	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS DO PJES NO DIA 28/07 .	439,00
<b>21/08/2017</b>								<b>4.413.035,84</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB01290	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	3.534.041,02
				2017OB01291	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	329.957,94
			2017NE00056	2017OB01292	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	11.460,04
			2017NE00071	2017OB01287	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	511.436,62
				2017OB01288	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	23.688,70
			2017NE00073	2017OB01289	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	611,44
201700714922	02046742478	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	2017NE00215	2017OB01295	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS DO PJES NO DIA 28/07 CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 53.	1.840,08
<b>22/08/2017</b>								<b>37.558.577,83</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB01315	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	252.335,20
			2017NE00009	2017OB01316	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	69.826,68
			2017NE00011	2017OB01313	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE agosto	90.138,77
			2017NE00017	2017OB01314	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	13.753,74
			2017NE00019	2017OB01357	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	385.128,23
			2017NE00029	2017OB01354	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	30.800,16

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00034	2017OB01355	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	28.186,19	
			2017NE00046	2017OB01356	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.925,01	
			2017NE00050	2017OB01332	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	4.714.635,06	
			2017NE00061	2017OB01333	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	658.522,02	
			2017NE00067	2017OB01334	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	685.563,20	
			2017NE00078	2017OB01335	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	138.595,38	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2017NE00002	2017OB01303	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.026.494,97
							37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	70.593,98
							40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	5.912,18
							43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	190.118,39
							46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	63.001,81
							76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	5.339,84
				2017NE00005	2017OB01311	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	12.113,01
							23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	542,82
2017NE00006				2017OB01304	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	41.942,22	
2017NE00007				2017OB01305	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	99.150,99	
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	15.068,41	
2017NE00008				2017OB01306	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	399.493,24	
2017NE00010				2017OB01307	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	669.755,78	
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	78.744,64	
	43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	73.236,27						
	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	46.241,19						
	75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	34.685,76						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00010	2017OB01307	319011	76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	10.012,95
			2017NE00013	2017OB01312	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	6.355,43
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	10.570,78
			2017NE00014	2017OB01308	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	2.853,46
			2017NE00015	2017OB01309	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	28.840,25
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	11.374,28
			2017NE00016	2017OB01310	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	125.899,62
			2017NE00018	2017OB01342	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	2.392,11
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	121.000,74
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	252.144,34
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	860.067,16
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	33,17
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	803,26
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	4.083.264,01
			2017NE00020	2017OB01343	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.574,35
			2017NE00022	2017OB01347	319092	97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES AGOSTO	726.236,58
			2017NE00027	2017OB01344	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.313.319,00
			2017NE00028	2017OB01345	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	575.577,99
			2017NE00030	2017OB01346	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	266.079,72
			2017NE00033	2017OB01348	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	73.740,04
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	22.853,33
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	41.364,56
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	136.143,91
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	287.792,64
			2017NE00037	2017OB01352	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	62.792,07
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	200.000,00
			2017NE00042	2017OB01349	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB01350	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	51.975,27

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00047	2017OB01351	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	24.635,88
			2017NE00049	2017OB01325	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	625.338,31
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	438.201,36
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	47,88
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	666.334,81
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	3.516.321,61
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	1.925,20
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	1.769.178,36
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	2.134.491,38
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	13,15
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	387.654,83
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	1.310.558,39
			2017NE00052	2017OB01326	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	101.045,87
			2017NE00053	2017OB01330	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	48.824,49
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	3.773,90
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	26.468,60
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	3.909,70
			2017NE00059	2017OB01327	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	986.845,95
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	109.272,22
			2017NE00060	2017OB01328	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.740.518,16
			2017NE00066	2017OB01320	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.135.803,76
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	55.605,41
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.782,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00066	2017OB01320	319011	30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	13,29			
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	59.827,10			
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	536.962,11			
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	56.786,16			
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	68.348,86			
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	326.757,40			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	137.954,89			
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	60.033,06			
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	192.924,37			
						2017NE00069	2017OB01321	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	21.245,25
	2017NE00070	2017OB01324	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	7.760,96					
				23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	644,94					
				97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	3.000,00					
	2017NE00076	2017OB01322	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	203.319,00					
				55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	27.036,00					
	2017NE00077	2017OB01323	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	452.815,44					
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01362	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	41.975,36			
						2017NE00058	2017OB01300	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	301,74
						2017NE00075	2017OB01301	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	48,76
	201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	2017OB01298	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES AGOSTO	279.289,06		
030101		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	2017OB01299	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES AGOSTO	661.998,16			
			2017NE00247	2017OB01329	339008	51	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES AGOSTO	9.780,61			
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB01364	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017.	18.373,59			
			2017NE00097	2017OB01363	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017.	38.369,38			
<b>23/08/2017</b>								<b>2.897.096,00</b>			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.897.096,00
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB01413	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	258,80
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01371	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	685.775,78
				2017OB01372	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	84.764,72
			2017NE00039	2017OB01373	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	20.110,92
				2017OB01374	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	6.703,64
			2017NE00055	2017OB01410	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.574.319,02
				2017OB01411	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	112.400,40
			2017NE00057	2017OB01412	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.628,04
			2017NE00072	2017OB01414	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	375.649,14
				2017OB01415	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	35.292,84
			2017NE00074	2017OB01416	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	192,70
<b>24/08/2017</b>								<b>8.990,21</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.990,21
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB01433	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO MES AGOSTO	5.346,40
201700714986	08970663835	FLAVIO LUIZ YARHELL	2017NE00197	2017OB01446	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA MAGISTRADOS NO DIA 18/08- CURSO " A COISA JULGADA NO NOVO CPC'	921,89
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00198	2017OB01449	339047	18	RETENCAO DE 20 % INSS - DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO	219,50
201700802093	15153064883	CASSIO SCARPINELLA BUENO	2017NE00221	2017OB01442	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 21/08,	2.063,42
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00222	2017OB01443	339047	18	RETENCAO 20 % INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 21/08	439,00
<b>25/08/2017</b>								<b>2.164,58</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.164,58
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00073	2017OB01452	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA MARTA APARECIDA SERVARE BRAGA	719,07
2017800004221	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00236	2017OB01450	319192	99	Referente juros de mora relativo ao periodo de 31/12/1999 a 31/03/2000 - Conntribuições do ipajm da servidora marta aparecida servare bragas	1.445,51
			2017NE00239	2017OB01451	319092	97	referente juros de mora relativo ao periodo de 31/12/1999 a 31/03/2000 - contribuicoes do ipajm da servidora marta aparecida servare bragas	0,00
<b>28/08/2017</b>								<b>6.925,31</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.925,31

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	2017OB01454	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES AGOSTO	6.925,31
<b>29/08/2017</b>								<b>9.012,60</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>9.012,60</b>
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	2017OB01456	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO AO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME FATURA 275639	215,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB01458	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 962416	749,95
			2017NE00104	2017OB01457	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 962416	1.077,30
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01459	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802	4.737,40
			2017NE00101	2017OB01460	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802	2.232,95
<b>31/08/2017</b>								<b>570,69</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>570,69</b>
201700956322	03383254844	MARIA ANGELA MATTAR YUNES	2017NE00243	2017OB01463	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO EM 25/08/17	460,94
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00244	2017OB01465	339047	18	RETENÇÃO 20 % INSS RELATIVO DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO EM 25/08/17,	109,75
								<b>20.964.538,62</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>20.964.538,62</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	600.650,44
			2017NE00010	-	319011	01	-	401.795,31
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.617.583,01
			2017NE00033	-	319011	74	-	511.700,72
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.277.050,77
			2017NE00066	-	319011	01	-	1.956.364,75
			2017NE00070	-	319092	01	-	719,07
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.306.060,56
			2017NE00025	-	319192	05	-	84.585,10
			2017NE00038	-	319113	18	-	187.476,46
			2017NE00040	-	319192	05	-	13.744,86
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	-	319094	01	-	4.000,00
201700407925	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2017NE00235	-	339039	48	-	245,70
201700714922	02046742478	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	2017NE00215	-	339036	28	-	354,92
201700714986	08970663835	FLAVIO LUIZ YARHELL	2017NE00197	-	339036	28	-	175,61

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700730318	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00218	-	339039	48	-	53,87
201700730504	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00220	-	339039	48	-	134,87
201700730703	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00204	-	339039	48	-	89,91
201700802093	15153064883	CASSIO SCARPINELLA BUENO	2017NE00221	-	339036	28	-	131,58
201700910102	82032491834	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE00241	-	339036	28	-	87,80
201700956322	03383254844	MARIA ANGELA MATTAR YUNES	2017NE00243	-	339036	28	-	87,80
2017800004221	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00239	-	319092	97	-	1.445,51

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								12.954.365,73
<b>02/02/2017</b>								<b>-2.417,50</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-2.417,50</b>
201400129116	73209902704	VIVIANE RAMOS SIMÕES	2017NE00341	2017OB00346	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 019/2017 para atender a Comarca de Vila Velha conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-1.454,50
			2017NE00342	2017OB00345	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 019/2017 para atender a Comarca de Vila Velha conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-963,00
<b>09/02/2017</b>								<b>-399,97</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-399,97</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-131,21
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00384	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-268,76
<b>09/03/2017</b>								<b>-402,39</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-402,39</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00806	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MÊS FEVEREIRO.	-302,39
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00804	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MÊS FEVEREIRO.	-100,00
<b>06/04/2017</b>								<b>-1.143,86</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.143,86</b>
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB01279	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MARÇO	-1.143,86
<b>12/04/2017</b>								<b>-754,90</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-754,90</b>
201700460343	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2017NE00766	2017OB01375	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 041/17 para atender à Comarca de Domingos Martins conforme autorização da Secretaria Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-210,90
			2017NE00767	2017OB01376	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 041/17 para atender à Comarca de Domingos Martins conforme autorização da Secretaria Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-64,00
			2017NE00768	2017OB01377	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 041/17 para atender à Comarca de Domingos Martins conforme autorização da Secretaria Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
<b>26/04/2017</b>								<b>-417,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-417,00</b>

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700513572	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE00818	2017OB01516	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 044/2017, para atender à Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-217,00
			2017NE00820	2017OB01517	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 044/2017, para atender à Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
<b>27/04/2017</b>								<b>-1.527,55</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.527,55</b>
201700541889	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE00834	2017OB01568	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 047/2017 para atender à Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-876,55
201700541893	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2017NE00836	2017OB01566	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 048/2017 para atender à Comarca de Ibatiba conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-651,00
<b>02/05/2017</b>								<b>-1.105,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.105,00</b>
201700554131	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2017NE00872	2017OB01589	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2017 para atender à Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-561,00
			2017NE00873	2017OB01590	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2017 para atender à Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-64,00
			2017NE00874	2017OB01591	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 049/2017 para atender à Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
<b>04/05/2017</b>								<b>-1.220,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.220,00</b>
201700541889	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE00901	2017OB01638	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 047/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-960,00
201700576638	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE00902	2017OB01639	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2017 para atender a Comarca de Ibirapu conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-210,00
			2017NE00903	2017OB01640	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 051/2017 para atender a Comarca de Ibirapu conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-50,00
<b>08/05/2017</b>								<b>-1.518,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.518,00</b>
201700581715	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2017NE00934	2017OB01711	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 052/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-460,00
			2017NE00935	2017OB01713	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 052/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-30,00
			2017NE00936	2017OB01712	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 052/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700581769	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE00932	2017OB01709	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 053/2017 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.	-700,00
			2017NE00933	2017OB01710	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 053/2017 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
<b>09/05/2017</b>								<b>-3.811,03</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-3.811,03</b>
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB01773	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES ABRIL	-88,30
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01765	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-1.042,73
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB01763	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-2.680,00
<b>11/05/2017</b>								<b>-2.262,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.262,00</b>
201700617675	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2017NE00968	2017OB01855	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 055/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-578,00
			2017NE00969	2017OB01856	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 055/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-84,00
			2017NE00970	2017OB01857	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 055/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-400,00
201700617683	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE00971	2017OB01859	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 056/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-800,00
			2017NE00972	2017OB01858	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 056/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
<b>22/05/2017</b>								<b>-3.060,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-3.060,00</b>
201700668113	65289870768	RANIERI MILLI	2017NE01039	2017OB01943	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 058/17 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-2.000,00
			2017NE01042	2017OB01944	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 058/17 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
			2017NE01044	2017OB01945	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 058/17 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-660,00
<b>29/05/2017</b>								<b>-847,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-847,00</b>

Impresso por Valéria Cávati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700713605	38975009734	RUBERVAL CORREA DA SILVA -	2017NE01108	2017OB02029	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 059/17 para atender a Comarca de Fundão conforme autorização do Secretário Geral fl. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 05/v.	-367,00
			2017NE01109	2017OB02030	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 059/17 para atender a Comarca de Fundão conforme autorização do Secretário Geral fl. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 05/v.	-240,00
			2017NE01110	2017OB02031	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 059/17 para atender a Comarca de Fundão conforme autorização do Secretário Geral fl. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 05/v.	-240,00
<b>30/05/2017</b>								<b>-2.221,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.221,00</b>
201700722401	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2017NE01120	2017OB02043	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/17 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-400,00
			2017NE01121	2017OB02044	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/17 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-240,00
			2017NE01122	2017OB02045	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/17 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-240,00
201700722409	08563419757	MARCELLA MARQUES PEREIRA	2017NE01127	2017OB02047	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/17 para atender a Comarca de Conceição de Castelo conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-350,00
			2017NE01128	2017OB02048	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 061/17 para atender a Comarca de Conceição de Castelo conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
201700722419	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2017NE01123	2017OB02051	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/17 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-341,00
			2017NE01124	2017OB02052	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 063/17 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-250,00
<b>02/06/2017</b>								<b>-1.000,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.000,00</b>
201700739695	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE01172	2017OB02147	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-500,00
			2017NE01173	2017OB02148	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-500,00
<b>07/06/2017</b>								<b>-711,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-711,00</b>
201700765986	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2017NE01213	2017OB02217	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 03 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-471,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700765986	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2017NE01214	2017OB02216	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 03 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-240,00
<b>09/06/2017</b>								<b>-5.383,20</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-5.383,20</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02252	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	-1.904,20
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02264	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	-580,00
201700791919	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE01245	2017OB02280	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2017 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-2.099,00
			2017NE01246	2017OB02281	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2017 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-800,00
<b>19/06/2017</b>								<b>-2.164,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.164,00</b>
201700817714	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE01287	2017OB02364	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 071/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-1.614,00
			2017NE01288	2017OB02365	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 071/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-550,00
<b>29/06/2017</b>								<b>-560,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-560,00</b>
201700894263	00649776763	LIANA MAZUR QUINTAL COUTO	2017NE01361	2017OB02527	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-320,00
			2017NE01362	2017OB02528	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-130,00
			2017NE01363	2017OB02529	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-110,00
<b>07/07/2017</b>								<b>-462,02</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-462,02</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02666	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-282,02
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02668	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-180,00
<b>19/07/2017</b>								<b>-395,74</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-395,74</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2017NE01502	2017OB02874	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 27 A 28/7 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLOGICO CONFORME PORTARIA 187/17	-197,87
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2017NE01501	2017OB02873	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 27 A 28/7 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLOGICO CONFORME PORTARIA 187/17	-197,87
<b>01/08/2017</b>								<b>83.728,32</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>83.728,32</b>
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB03068	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB03067	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB03063	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17	34.325,55
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB03066	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB03062	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	24.230,77
201701078894	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE01558	2017OB03064	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2017 para atender a Secretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
			2017NE01559	2017OB03065	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2017 para atender a SEcretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
<b>02/08/2017</b>								<b>1.153.693,16</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.153.693,16</b>
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB03084	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	2.603,30
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB03072	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 5965/5972	346.450,39
			2017NE00026	2017OB03073	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5965/5972	111.462,89
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB03074	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 13588/13648	680.595,69
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB03075	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/7 A 31/07	12.580,89
<b>03/08/2017</b>								<b>625.116,36</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>625.116,36</b>
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB03099	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/06 A 29/07/2017.	6.382,74
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB03109	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494438.	384.566,93
			2017NE00089	2017OB03110	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494438.	96.141,73
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB03101	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE - EXERC. 2017 - AMINA ROCHA MOREIRA	89,75

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300111998	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2017NE00345	2017OB03100	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇAS DE ELEVADORES.	297,34
201501493349	02127123000113	COPYCAD DIGITAL LTDA ME	2017NE01195	2017OB03098	339039	83	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETONICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 18865 E 18864.	1.185,50
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB03091	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. REFERENTE PARCELA 20	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB03090	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 20/60	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB03092	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 REFERENTE PARCELA 20	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB03089	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, REFERENTE PARCELA 20	1.036,64
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB03107	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 18322	8.541,00
			2017NE00242	2017OB03108	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 18322	949,00
201600542926	08890496000128	CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA ME	2016NE01620	2017OB03115	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 25/26 (Nota Fiscal nº 1484/1494).	284,86
201601776095	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00228	2017OB03102	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 3ª MEDIÇÃO CENTRAL MULTIDISCIPLINAR - VEPEMA - FORUM CRIMINAL E 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA. NF. 118.	70.295,64
				2017OB03105	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( 4ª MEDIÇÃO - CENTRAL MULTIDISCIPLINAR - VEPEMA - FORUM CRIMINAL E 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA). NOTA FISCAL 117	42.034,94
201700003295	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01579	2017OB03085	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 07 A 08/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DE JUSTIÇA ESTADUAL CONFORME PORTARIA 205/17 (PROTOCOLO 201701058049)	1.028,25
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2017NE01577	2017OB03088	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 07 A 08/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DE JUSTIÇA ESTADUAL CONFORME PORTARIA 206/17. PROTOCOLO 201701035956	1.028,25
	28950283620	ARTHUR JOSE NEIVA DE	2017NE01578	2017OB03086	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 07 A 08/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DE JUSTIÇA ESTADUAL CONFORME PORTARIA 205/17 PROTOCOLO 201701077291	1.082,25
201700003463	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2017NE01570	2017OB03087	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 08/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFORME PORTARIA 207/17. PROTOCOLO 201701028121.	713,87
201700030679	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00707	2017OB03096	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES CIDADAO PARA O MeS DE AGOSTO/2017 - 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA	160,00
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB03093	339033	05	AQUISIÇÃO DE 600 VALES CIDADAO PARA O MES DE AGOSTO/2017.	1.920,00
201700031749	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00639	2017OB03094	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, RELATIVO MES AGOSTO/2017.	160,00
201700237874	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2017NE00646	2017OB03112	339036	06	REFERENTE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE TRADUTOR 14 LAUDAS PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE COLATINA	937,85

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700237874	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00647	2017OB03111	339047	18	REFERENTE SERVIÇOS RETENÇÃO DE 20 % INSS DOS HONORARIOS DE TRADUTOR 14 LAUDAS PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE COLATINA.	223,30
201700366841	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE01404	2017OB03095	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO MES AGOSTO/2017.	160,00
201700432615	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE01379	2017OB03097	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES PARA SEREM UTILIZADOS NA 3ª VARA INFANCIA DE VITORIA RELATIVO MES AGOSTO/2017.	160,00
<b>04/08/2017</b>								<b>532.042,35</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>532.042,35</b>
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB03121	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/07 A 01/08.	747,53
			2017NE00162	2017OB03122	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/07 A 01/08/17.	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB03124	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	3.261,80
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB03142	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA CONFORME FATURA 22282-8, REF. 07/2017	1.680,29
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB03125	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2A VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERIODO 01/7 A 31/7 E REAJUSTE DE JANEIRO A JUNHO	9.333,61
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB03138	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME FATURA 000693-2, REF. 07/2017	54,85
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB03143	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE mimoso do sul CONFORME FATURA 00482-0, REF. 07/2017.	118,58
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB03137	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ibiraçu CONFORME FATURA 03182-3, REF. 07/2017.	115,79
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB03139	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 00798-6, REF. 07/2017	183,49
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB03140	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTEu CONFORME FATURA 909, REF. 07/2017	85,50
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB03141	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8, REF.07/2017	38,22
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB03123	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	1.500,00
201301321187	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2014NE00545	2017OB03131	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	466,26
			2014NE01579	2017OB03132	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	1.130,41
			2017OB03133	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	673,56	
			2017OB03134	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	1.824,50	
			2017OB03135	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	3.618,49	
			2017OB03136	339030	26	Pagamento de multa referente à Guia nº 160041938, processo de pagamento nº 2015.01.085.260 por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 47/48.	649,12	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201301321187	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2014NE01579	2017OB03156	339030	26	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A TITULO DE POSSIVEL MULTA, CONFORME DESPACHO DE FLS. 53.	728,48
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB03126	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10976/10993-10756/10773	201.622,63
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB03152	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 15312/15381	227.593,89
			2017NE00012	2017OB03151	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 15312/15381	15.776,61
201601160470	22416591000115	CAMILA BUBACH - ME	2017NE01051	2017OB03147	339030	24	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTOES AUTOMATICOS CONFORME NOTA FISCAL 152	14.849,60
			2017NE01052	2017OB03148	339039	17	MANUTENÇÃO EM PORTOES AUTOMATICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 523	2.000,40
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB03144	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	2.279,86
201601651278	03084315000152	AGASSI E BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAF E EDITORIA LT	2017NE00288	2017OB03130	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 39/40 (Notas Fiscais nº 959/961/962).	2.997,50
201700003295	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2017NE01585	2017OB03116	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 12/8 PARA PARTICIPAR COMO DEBATEDOR NO I FORUM NACIONAL DE JUIZES CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 208/17	1.661,50
	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE01586	2017OB03118	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/8 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 210/17	1.082,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01587	2017OB03117	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/8 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 210/17	1.028,25
201700003463	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2017NE01589	2017OB03120	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 10/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DESENHO INSTRUCIONAL PROMOVIDO PELA ENFAM CONFORME PORTARIA 209/17	1.235,69
	12443765741	SAULO LUGON MOULIN LIMA	2017NE01588	2017OB03119	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 10/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DESENHO INSTRUCIONAL PROMOVIDO PELA ENFAM CONFORME PORTARIA 209/17	1.235,69
201700297409	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2017NE01416	2017OB03149	339030	16	AQUISIÇÃO DE 900 UN CLIPS TAMANHO 00, 1350 UN CLIPS TAM 3/0, 720 UN CLIPS TAMANHO 6/0, 1080 CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER 19MMM, 900 UN CLIPS PRENDEDOR PAPEL TIPO BINDER TAM 51 MM, 1350 COLCHETE 08, 1260 COLCHETE 10 E 1800 COLCHETE 14, CONFORME NOTA FISCAL 6157	26.260,20
			2017NE01417	2017OB03150	339030	16	AQUISIÇÃO DE 100 UN CLIPS TAMANHO 00, 150 UN CLIPS TAM 3/0, 80 UN CLIPS TAMANHO 6/0, 1200 CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER 19MMM, 100 UN CLIPS PRENDEDOR PAPEL TIPO BINDER TAM 51 MM, 150 COLCHETE 08, 140 COLCHETE 10 E 200 COLCHETE 14, CONFORME NOTA FISCAL 6157	2.917,80
201701097958	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE01590	2017OB03145	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2017 para atender a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura	2.200,00
			2017NE01591	2017OB03146	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 095/2017 para atender a despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura.	1.000,00
<b>07/08/2017</b>								<b>197,87</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>197,87</b>
201700003463	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01580	2017OB03157	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, BOM JESUS, PRES KENNEDY E CACHOEIRO NOS DIAS 09 A 10/8 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 202/17	197,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

08/08/2017								381.505,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	381.505,86
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB03176	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 01/07 A 31/07/17	8.858,86
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00102	2017OB03167	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS 1502/1501	3.161,68
			2017NE00103	2017OB03168	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME nota fiscal 1500	3.042,56
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB03166	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENHIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017	1.050,00
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2017NE00033	2017OB03163	449051	06	REFERENTE REFORMA GERAL DO FORUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL 0017	100.943,33
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB03172	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 67618	2.449,96
			2017NE00022	2017OB03171	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 67617	4.709,30
			2017NE00023	2017OB03170	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 68622	32.348,34
			2017NE00024	2017OB03169	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 68621	35.252,61
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB03177	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 504	136.202,55
201601108406	18132617000126	S3COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2017NE00809	2017OB03165	449052	24	AQUISIÇÃO DE 05 CANCELAS FISICA, 10 LAÇOS INDUTIVOS E 05 PORTEIRO + EXTENSÃO CONFORME NOTA FISCAL 097.	45.461,00
			2017NE00810	2017OB03164	339039	05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANCELAS E INSTALAÇÃO KIT PORT + EXTENSAO CONFORME NOTA FISCAL 102	3.451,05
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE01609	2017OB03180	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/8 PARA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO CARLOS AUGUSTO DE BARROS CONFORME PORTARIA 212/17	1.082,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01611	2017OB03182	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/8 PARA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO CARLOS AUGUSTO DE BARROS CONFORME PORTARIA 212/17	1.028,25
	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2017NE01610	2017OB03181	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/8 PARA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO CARLOS AUGUSTO DE BARROS CONFORME PORTARIA 212/17	1.082,25
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01612	2017OB03178	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DO STI CONFORME PORTARIA 211/17	197,87
			2017NE01613	2017OB03179	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 18/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DO STI CONFORME PORTARIA 211/17	0,00
201701111823	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2017NE01596	2017OB03175	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins	640,00
			2017NE01597	2017OB03174	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	64,00
			2017NE01598	2017OB03173	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	480,00

09/08/2017								1.968.890,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.968.890,69
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB03227	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/7 A 07/08/2017	9.837,11
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00127	2017OB03213	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS 160572574/160572573/160572571	1.514,36
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00142	2017OB03226	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS 13395/13396	702,20
			2017NE00182	2017OB03225	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 13395/13396	2.756,16
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB03210	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHAI CONFORME FATURA 01114-8	58,89
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB03183	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4557/4568	51.189,98
			2017NE00150	2017OB03184	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4557/4568	8.145,17
201500895336	27167394000123	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	2017NE01604	2017OB03216	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO RELATIVOS AOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA COMARCA DE IUNA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 44	219,90
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00166	2017OB03214	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 33948	5.943,88
			2017NE00167	2017OB03215	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 33948	5.367,45
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB03222	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 4609	9.080,06
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB03217	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL 04395	340,00
			2017NE00073	2017OB03218	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL 04395	289,00
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2017OB03223	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 3393	3.225,00
			2017NE00414	2017OB03224	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 3393	423,00
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2017OB03211	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1647	23.400,00
			2017NE01035	2017OB03238	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK E460DN E TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1647	2.600,00
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB03221	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 - DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08	3.419,79
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2017OB03208	339039	16	REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS DE PEDRO CANÁRIO E ÁGUA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 04	61.342,21
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB03219	339030	39	DES' PESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 2513	870,00

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

20160144428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB03220	339030	39	DES´PESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 2537	3.420,00
201601651278	03084315000152	AGASSI E BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAF E EDITORIA LT	2017NE01472	2017OB03212	339030	16	AQUISIÇÃO DE 150000 ENVELOPES TIMBRADO JUIZADO DE DIREITO COR BRANCA 23 X 11,5 CM CONFORME NOTA FISCAL 990	21.000,00
201601800435	06071345000112	REAUTO CENTRO DE REP AUT LTDA ME	2017NE01549	2017OB03233	339092	19	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3428	2.880,00
201700003295	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2017NE01616	2017OB03189	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/8 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA CONFORME PORTARIA 213/17 (PROTOCOLO N.201701111366).	1.028,25
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2017NE01615	2017OB03192	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 09 A 12/8 PARA PARTICIPAR DO XXI FONAJUV CONFORME PORTARIA 214/17 (PROTOCOLO N.201701113667)	2.251,00
201700003463	04208062703	JAKLANE DE SOUZA ALMEIDA	2017NE01575	2017OB03185	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 17/8 PARA SUPERVISÃO DA PARTE PRÁTICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 203/17	461,69
	07711480709	REGINALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2017NE01620	2017OB03190	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 08/08 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO IMOVEL ALUGADO PARA RESIDIR O NOVO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 216/17 (PROTOCOLO N.201701120244)	65,96
	08123828705	ALINE ROCHA MENDES	2017NE01621	2017OB03191	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 08/08 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO IMOVEL ALUGADO PARA RESIDIR O NOVO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 216/17 (PROTOCOLO N.201701120232).	65,96
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01581	2017OB03188	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS , PANCAS, COLATINA, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO MATEUS NOS DIAS 14 A 18/8 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 202/17	593,60
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2017NE01573	2017OB03187	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 17/8 PARA SUPERVISÃO DA PARTE PRÁTICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 203/17	461,69
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB03197	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JULHO	4.971,64
			2017NE00273	2017OB03198	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JULHO	100,00
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB03199	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JULHO	81.519,96
			2017NE00279	2017OB03200	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JULHO	1.600,00
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB03207	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JULHO	20.379,96
			2017NE00269	2017OB03206	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JULHO	400,00
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB03203	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	165.001,00
			2017NE00281	2017OB03204	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	42.080,00
			2017NE00637	2017OB03205	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	14.319,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB03195	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JULHO	13.876,30
			2017NE00271	2017OB03196	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JULHO	3.207,80
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB03201	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	153.788,82
			2017NE00275	2017OB03202	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	28.993,90
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO	2017NE00276	2017OB03193	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	992.020,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	2017OB03194	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	189.620,00
201700183858	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2017NE00580	2017OB03209	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 UN ARMARIO MDF ALTO E 92 UN ARMARIO MDF BAIXO CONFORME NOTA FISCAL 8706	32.500,00
201700882405	11529586828	PEDRO LUIZ FERRO	2017NE01460	2017OB03234	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS AO PSICOLOGO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL	1.260,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE01459	2017OB03237	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS SOBRE SERVIÇO DE PERICIA DA 4ª VARA CIVEL DE VILA VELHA	300,00
<b>10/08/2017</b>								<b>557.905,51</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>557.905,51</b>
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	2017OB03241	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1713	103.765,39
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	2017OB03271	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAS 040.	18.402,47
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2017OB03255	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1798	9.646,39
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB03262	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 3136	21.202,82
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB03261	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3	85,74
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB03259	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3171	100.879,31
			2017NE00054	2017OB03260	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3171	51.296,03
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE01380	2017OB03270	449052	48	AQUISIÇÃO DE 22 CARRINHOS MALEIRO CONFORME NOTA FISCAL 507	172,60
			2017NE01381	2017OB03268	449052	48	AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHOS MALEIRO CONFORME NOTA FISCAL 507	74,50
			2017NE01382	2017OB03269	449052	34	AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHOS ARMAZEM E 1 CARRINHO PLATAFORMA CONFORME NOTA FISCAL 507	475,00
			2017NE01383	2017OB03267	449052	34	AQUISIÇÃO DE 2 CARRINHOS ARMAZEM E 6 CARRINHOS PLATAFORMA CONFORME NOTA FISCAL 507	2.850,00
201600197495	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT	2017NE00589	2017OB03254	449052	42	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40M , ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 M, ESTACAO DE TRABALHO 1,90 X 1,60 M E GAVETEIRO 3 PORTAS CONFORME NOTA FISCAL 2728	65.286,27
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB03245	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	24.292,43
			2017NE00461	2017OB03244	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	4.540,25
	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2017OB03246	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17	32.307,68
			2017NE00465	2017OB03247	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/7 A 31/07	4.420,01
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB03248	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00463	2017OB03249	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17	0,00
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2017OB03265	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	32.307,68
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00467	2017OB03266	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07	4.567,32
			2017NE00323	2017OB03253	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3126	11.745,47
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00324	2017OB03252	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3126	6.324,48
			2017NE01387	2017OB03258	449052	34	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 127 V E AR CONDICIONADO DE JANELA 18000 CONFORME NOTA FISCAL 352	1.350,17
201700191436	02624659000144	BELLINEA IND.E COM. DE MOVEIS LTDA.	2017NE01189	2017OB03250	449052	42	AQUISIÇÃO DE MESAS DE CENTRO, MESAS DE COZINHA, MESAS REDONDAS PARA REUNIAO CONFORME NOTA FISCAL 4328	3.940,20
			2017NE01190	2017OB03251	449052	42	AQUISIÇÃO DE 07 MESAS REDONDAS PARA REUNIAO CONFORME NOTA FISCAL 4328	2.123,80
201700297334	23305677000133	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	2017NE00685	2017OB03263	339030	16	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 297X210MM E ETIQUETA CARTA REGISTRADA CORREIOS - 67,7 X 99 MM CONFORME NOTA FISCAL 558	50.179,50
			2017NE00686	2017OB03264	339030	16	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 297X210MM E ETIQUETA CARTA REGISTRADA CORREIOS - 67,7 X 99 MM CONFORME NOTA FISCAL 558	5.670,00
<b>14/08/2017</b>								<b>10.044,46</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>10.044,46</b>
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB03274	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17.	8.076,92
			2017NE00463	2017OB03276	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17	1.139,93
201700003463	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01619	2017OB03275	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 215/17	197,87
	25562637847	JULIANO LEONI CASTRO	2017NE01618	2017OB03273	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 17 A 18/08 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 215/17	314,87
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE01617	2017OB03272	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 17 A 18/08 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 215/17	314,87
<b>15/08/2017</b>								<b>119.840,88</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>119.840,88</b>
20100810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	2017OB03292	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA. CONFORME PERÍODO 26/05 A 25/06/2017 e 26/06 a 25/07/2017.	3.736,13
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB03298	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERÍODO 11/07 A 10/08/2017.	1.247,20
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB03283	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266.	14.374,00
			2017NE00122	2017OB03284	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266.	3.593,50
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2017NE00087	2017OB03290	339039	99	REFERENTE DESPESAS MULTAS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIARIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº201780114631138.	104,13

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB03289	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA CONFORME FATURA FOLHAS 1769 A 1784 E REFERÊNCIA 07/2017.	27.778,24
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2017NE00059	2017OB03291	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA CONFORME FATURA Nº 001120-0 E REFERENCIA 07/2017.	50,70
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB03286	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1344005.	1.489,95
				2017OB03287	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1347864.	1.986,60
				2017OB03288	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1353045.	1.986,60
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB03296	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/17.	14.500,00
			2017NE00120	2017OB03297	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/17	2.421,57
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB03294	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES RELATIVO NOTA FISCAL 2579162.	352,83
			2017NE00047	2017OB03295	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES, RELATIVO NOTA FISCAL 2579162.	87,59
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00379	2017OB03285	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 935/942/936/938/940/934/988/952/944/943/945.	8.695,00
201601139758	11463094000151	PEREIRA E CONCEIÇÃO INFORMATICA LTDA ME	2017NE01187	2017OB03299	339030	17	AQUISIÇÃO DE 135 UN TONER OKIDATA COLOR C530 DN PRETO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9518.	3.600,90
			2017NE01188	2017OB03300	339030	17	AQUISIÇÃO DE 15 UN TONER OKIDATA COLOR C530 DN PRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9518.	439,14
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB03282	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 279/280/281/282.	29.095,16
201700003463	13885557789	JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR	2017NE01645	2017OB03279	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 16/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 217/17.	65,96
	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2017NE01643	2017OB03277	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 16/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 217/17.	65,96
	78363098787	MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA	2017NE01644	2017OB03278	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 16/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 217/17.	65,96
	99061864704	VANIA CARDOSO DA SILVA	2017NE01646	2017OB03280	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 16/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 217/17.	65,96
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2017OB03281	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2471/5/84/86/92.	4.037,80
<b>16/08/2017</b>								<b>263,84</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>263,84</b>
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB03308	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/17	0,00
			2017NE00118	2017OB03309	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/2017	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	00703954709	FERNANDO BATISTA PEDY	2017NE01650	2017OB03301	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 219/17.	65,96
	00800491769	MIRIAN CARRARI GOMES CUSTÓDIO	2017NE01654	2017OB03304	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 219/17.	65,96
	69825475749	LUCIANA MARIA B.MONTEIRO	2017NE01651	2017OB03302	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 219/17.	65,96
	91586410768	LEANDRA PASSINI FRAGA FALCAO	2017NE01652	2017OB03303	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 219/17.	65,96
201701167709	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2017NE01653	2017OB03305	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
			2017NE01655	2017OB03306	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
			2017NE01656	2017OB03307	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
<b>17/08/2017</b>								<b>1.220,47</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.220,47</b>
201700003463	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2017NE01571	2017OB03322	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 22 A 24/8 PARA SUPERVISÃO DA PARTE PRÁTICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 204/17	524,78
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2017NE01576	2017OB03323	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/08 PARA SUPERVISAO DE PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 203/17. INFORMO QUE NOS DIAS 22 A 24, A MESMA ACOMPANHA A COORDENADORIA	695,69
<b>18/08/2017</b>								<b>1.914.127,02</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.914.127,02</b>
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB03338	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/07 A 15/08/17.	2.964,30
			2017NE00132	2017OB03339	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/07 A 15/08/17	646,81
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2017OB03340	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 137596.	316.899,78
			2017NE00129	2017OB03325	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 137596.	170.638,35
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB03343	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27864.	15.548,86
			2017NE00109	2017OB03344	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27864.	4.049,38
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB03330	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 12818/12951 - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2017.	273.529,05
			2017NE00127	2017OB03328	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS 160572568 A 160572569 - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2017.	1.412,52
				2017OB03329	339039	43	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 12952/12967 - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2017.	112.743,16
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB03331	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869.	99.420,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00105	2017OB03326	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE CONFORME FATURA 137597.	611.986,91
			2017NE00107	2017OB03327	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE CONFORME FATURA 137597.	67.998,55
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB03335	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2017	8.515,73
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB03324	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/07 A 08/08/17.	21.093,44
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB03342	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2017.	5.457,18
201601341791	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2017NE01599	2017OB03333	339030	26	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 290 LUMINÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1511.	97.050,00
			2017NE01600	2017OB03334	339030	26	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 LUMINÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1511.	90.000,00
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	2017OB03332	339093	98	CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIÁRIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIÁRIO , RELATIVO MÊS JULHO/2017.	14.173,00
<b>21/08/2017</b>								<b>383.706,34</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>383.706,34</b>
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB03350	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/07 A 03/08/2017	11.950,00
			2017NE00115	2017OB03351	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/07 A 03/08/2017	2.396,29
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE01033	2017OB03374	339037	01	SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS RELATIVOS NOTAS FISCAIS FLS 8324/8338 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2017.	26.582,65
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00142	2017OB03356	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 13664/13645.	702,20
			2017NE00182	2017OB03355	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 13664/13645.	2.756,16
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB03372	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME FATURA 26321-0 - REFERÊNCIA 07/2017.	52,56
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB03362	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/17	14.500,00
			2017NE00118	2017OB03363	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/2017	2.421,57
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB03364	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 205182/205183.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB03365	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 205182/205183.	35.385,08
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB03357	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERIODO 14/07 A 13/08/2017	4.211,81
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2017OB03358	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649.	106.263,40
			2017NE01035	2017OB03359	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649.	13.315,60
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00281	2017OB03378	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME CONFORME DECISÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHAS 139 E 140.	1.960,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00271	2017OB03377	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME DECISÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHAS 146 E 147.	155,33
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	2017OB03373	339037	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 56/65 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO DE 2017.	6.494,56
201700565893	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	2017NE01261	2017OB03360	339030	16	AQUISIÇÃO DE 450 UN PAPEL AZ LOMBO LARGO, 450 UN PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 180 TINTA CARIMBO AZUL, 90 UN TINTA CARIMBO PRETA, 90 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA, 180 UN TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO E 450 UN PAPEL KRAFT CONFORME NOTA FISCAL Nº 621/628.	9.079,20
			2017NE01262	2017OB03361	339030	16	AQUISIÇÃO DE 50 UN PAPEL AZ LOMBO LARGO, 100 UN PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 200 TINTA CARIMBO AZUL, 10 UN TINTA CARIMBO PRETA, 10 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA, 20 UN TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO E 50 UN PAPEL KRAFT CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 621/628.	1.008,80
201701167709	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2017NE01653	2017OB03352	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	640,00
			2017NE01655	2017OB03353	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	64,00
			2017NE01656	2017OB03354	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	480,00
201701194236	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE01679	2017OB03375	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	2.400,00
			2017NE01680	2017OB03376	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
<b>22/08/2017</b>								<b>2.764.360,62</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.764.360,62</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00159	2017OB03380	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.239.685,05
			2017NE00160	2017OB03379	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	52.933,86
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB03392	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ REFERENTE FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 08/2017.	683,76
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB03391	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 07/2017.	4.360,20
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB03394	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 3430/3498 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	709.198,62
			2017NE00051	2017OB03395	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 3430/3498 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	82.589,20

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE01681	2017OB03387	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, ALEGRE, SAO JOSE DO CALÇADO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 22 A 24/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 220/17	524,78
	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2017NE01687	2017OB03393	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 25/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL CONFORME PORTARIA 222/17	1.617,75
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01682	2017OB03388	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 23 A 24/8 PARA EFETUAR ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 220/17	314,87
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2017NE01683	2017OB03389	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/8 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS NOS PROCESSOS CONFORME PORTARIA 221/17	197,87
201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB03382	339036	06	Referente pagamento de juizes leigos relativo ao mês de agosto de 2017.	3.575,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB03381	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	571.829,27
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00887	2017OB03385	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO 2017.	3.584,82
			2017NE00890	2017OB03386	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017.	2.389,88
			2017NE01104	2017OB03383	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS AGOSTO 2017.	77.675,76
			2017NE01105	2017OB03384	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS AGOSTO 2017.	13.199,93
<b>23/08/2017</b>								<b>22.635,81</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>22.635,81</b>
201601755159	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00227	2017OB03411	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS FÓRUMS DAS COMARCAS DE SÃO JOSE DO CALÇADO, IÚNA, MARATAÍZES E MUQUI CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0120/0121 - RELATIVO A 2ª E 3ª MEDIÇÕES.	12.865,09
201700003463	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2017NE01684	2017OB03396	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/8 PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 221/17	197,87
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01685	2017OB03397	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 25/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 221/17	329,78
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE01708	2017OB03403	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E NOVA VENECIA NOS DIAS 24 A 25/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 223/17	314,87
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2017NE01709	2017OB03406	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E NOVA VENECIA NOS DIAS 24 A 25/8 PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 223/17	314,87
201700562011	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	2017NE01196	2017OB03405	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 620/630.	4.437,68
			2017NE01197	2017OB03404	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 162 PILHAS AA E 270 PILHAS AAA PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 620.	3.299,40
			2017NE01198	2017OB03413	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 620/630.	509,65
			2017NE01199	2017OB03407	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PILHAS AA E 30 PILHAS AAA PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 620.	366,60
<b>24/08/2017</b>								<b>841.137,86</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	841.137,86				
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB03422	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO - DEMANDANTES: MARCELO HENRIQUE LOURENÇO, JERRY ADRIANI PEREIRA RODRIGUES, ALEXANDRE MAGNO FREITAS VILELA, ANDERSON MIRANDA RAMOS, MARIA ZELMA NASCIMENTO DA CRUZ E JOSÉ MATEUS DA CONCEIÇÃO - 10ª VARA DO TRABALHO 0 BCO 001 - AG 3665 OU CEF AG 3993 - FLS 7564/7566.	57.900,00				
							2017OB03448	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO - DEMANDANTE : BRUNO AFONSO DA SILVA - 13ª VARA DO TRABALHO- BCO 001 - AG 3665 OU CEF - AG 3993 - PROTOCOLO 201701168351	3.500,00	
							2017OB03449	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO - DEMANDANTE : ALZIRA CARVALHO, 10º VARA DO TRABALHO - BCO 001, AG 3665 OU CEF - AG 3993 - FLS 7568/7569	400,00	
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	2017OB03428	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OBJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 041.	18.402,47				
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB03420	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 07 E 08/2017.	65,82				
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB03421	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 07/2017.	1.491,00				
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	2017OB03439	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 5592	1.329,75				
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB03427	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	223.522,17				
							2017NE00147	2017OB03425	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	213.204,74
							2017NE00148	2017OB03429	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	101.886,15
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB03416	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/07 A 16/08	7.500,00				
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00650	2017OB03440	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5801/5880/5878.	5.305,15				
							2017NE00651	2017OB03437	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5801/5880/5878.	21.220,63
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB03436	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO PERIODO 16/7 A 15/08	15.006,86				
201600399852	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2017NE01528	2017OB03418	339030	16	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO CONFORME nota fiscal 1454	94.608,00				
							2017NE01529	2017OB03419	339030	16	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 1454	10.512,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2017OB03415	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/06 A 31/08/17	6.839,58				
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB03417	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00801445	5.046,30				
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB03442	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 556 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	46.517,24				
201700973199	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE01642	2017OB03414	339039	19	RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO REFERENTE REPARO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI 1.8 FLEX PLACA MRC 6621. CONFORME NOTA FISCAL 2149	3.200,00				
201701208918	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2017NE01695	2017OB03430	339030	96	Referente a pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	400,00				

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701208918	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2017NE01696	2017OB03432	339036	96	Referente ao pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	240,00
			2017NE01697	2017OB03434	339039	96	Referente ao pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	240,00
201701210081	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE01698	2017OB03446	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2017 para atender a Comarca de Serra	2.000,00
			2017NE01699	2017OB03445	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2017 para atender a Comarca de Serra conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	800,00
<b>25/08/2017</b>								<b>3.398,60</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>3.398,60</b>
201700003295	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01737	2017OB03457	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/8 PARA PARTICIPAÇÃO NO V WORKSHOP CNJ CONFORME PORTARIA 226/17	1.617,75
201700003463	01718500769	SHARLES LEITE DA SILVA	2017NE01720	2017OB03469	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	02022086724	MARTHA JANINE ARAUJO GOMES	2017NE01729	2017OB03463	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01732	2017OB03459	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29 A 31/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DO STI CONFORME PORTARIA 225/17	329,78
	08872957702	EDILBERTO DIAS RIBEIRO	2017NE01735	2017OB03461	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 225/17	65,96
	09070091747	LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA	2017NE01719	2017OB03468	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2017NE01731	2017OB03458	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 30 A 31/08 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 225/17	197,87
	29724546500	EVALDO REINAN FONTES SIMOES	2017NE01721	2017OB03470	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	35391596572	JACIRA DE JESUS ASSIS	2017NE01717	2017OB03465	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	75419777720	HELOISA CHEQUER BOU-HABIB ALCURE	2017NE01733	2017OB03460	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 225/17	65,96
	84100613768	IZABETE MORONARI LEITE	2017NE01718	2017OB03467	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	87605210744	SEPHORA DE OLIVEIRA REIS	2017NE01730	2017OB03464	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE01739	2017OB03456	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 NOS DIAS 28/8 A 01/9 PARA PROCEDER ENTREGA DE BENS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 227/17	593,60
98552880768	MARIA APARECIDA RIZZI IGLESIAS	2017NE01728	2017OB03462	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 28/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17	65,96	
<b>28/08/2017</b>								<b>240.187,69</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>240.187,69</b>
20100810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	2017OB03495	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA. CONFORME PERÍODO 26/07 A 25/08/2017.	1.483,23
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	2017OB03479	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS 6733/6835/6836.	2.985,00
			2017NE00008	2017OB03480	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS 6733/6835/6836.	708,75

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2017NE00087	2017OB03478	339039	99	REFERENTE DESPESAS MULTAS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIARIO CONFORME DOCUMENTO 201780114782558	234,78
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB03481	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 08/2017.	71,49
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB03494	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO AO PERÍODO 01/07 A 31/07/17.	23.000,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2017OB03503	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4660/4675	4.650,96
			2016NE00259	2017OB03497	339034	01	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4660/4675	3.009,28
			2017NE01250	2017OB03498	339092	01	REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4660/4675	8.075,27
			2017NE01251	2017OB03499	339092	01	REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4660/4675	3.998,76
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB03477	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL FOLHAS 4634/4678.	16.016,97
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB03474	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079415082/1800079415081.	109.552,71
			2017NE00163	2017OB03475	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079415082/1800079415081.	27.350,83
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB03483	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL 2017/11.	24.600,00
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB03476	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5395.	558,22
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB03482	339030	39	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 2587.	435,00
201700003295	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2017NE01746	2017OB03488	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/8 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CONFORME PORTARIA 228/17	1.707,75
201700003463	09296740738	WARLEN DE SOUZA MAIA	2017NE01743	2017OB03491	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 229/17	65,96
	13875797701	JESSICA GONÇALVES SOBREIRA	2017NE01744	2017OB03493	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 229/17	65,96
	29644151100	HERCULES JABOUR SILVA JUNIOR	2017NE01745	2017OB03492	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 229/17	65,96
	31171346620	ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE	2017NE01742	2017OB03490	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 229/17	65,96
	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2017NE01741	2017OB03489	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/8 PARA REUNIAO COM A CONSELHEIRA MARIA TEREZA UILLE CONFORME PORTARIA 230/17	456,75
201701228577	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2017NE01734	2017OB03484	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	700,00
			2017NE01736	2017OB03485	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	80,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701228577	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2017NE01738	2017OB03486	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
201701236058	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE01747	2017OB03505	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
			2017NE01748	2017OB03506	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB03504	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 078/17-CPP	9.848,10
<b>29/08/2017</b>								<b>6.416,14</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>6.416,14</b>
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB03515	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 9413	4.631,08
			2017NE00061	2017OB03514	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 9413	514,56
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB03511	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 08/2017.	119,11
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2017OB03516	339039	17	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL 5706	712,64
201700003295	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01760	2017OB03512	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 29/8 PARA PARTICIPAÇÃO NA 257 SESSAO ORDINARIA DO COLENDO CNJ CONFORME PORTARIA 232/17	438,75
<b>30/08/2017</b>								<b>1.187,21</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.187,21</b>
201700003463	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2017NE01769	2017OB03518	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 233/17	197,87
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01772	2017OB03521	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 11 A 12/9 PARA MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 233/17	197,87
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01771	2017OB03520	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 11 A 15/9 PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 233/17	593,60
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01770	2017OB03519	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA 233/17	197,87
<b>31/08/2017</b>								<b>307.311,99</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>307.311,99</b>
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB03531	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8455/8516 - REFERÊNCIA 08/2017.	32.341,47
			2017NE00080	2017OB03532	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8517/8522 - REFERÊNCIA 08/2017.	21.719,07
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00127	2017OB03527	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS 160572566 A 160572567 - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2017.	1.506,57

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB03524	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170084010/83306/83319/83331/83352/83361/83373/83384/83396/83412	815,30
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB03525	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME RRT 6131541*6131513/6131541	269,25
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	2017OB03552	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 9930/9935 - EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2017.	73.319,99
			2017NE00346	2017OB03553	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 9930/9935 - EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2017.	52.105,47
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2017NE00033	2017OB03551	449051	06	REFERENTE REFORMA GERAL DO FORUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL 0023-10 MEDIÇÃO	68.055,45
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2017OB03560	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 974-MES JULHO	10.740,48
201501234072	28539872000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	2017NE01767	2017OB03526	339047	10	REFERENTE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO IMOVEL DA COMARCA DE PEDRO CANARIO	162,18
2015013478985	11793272000102	EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA ME	2017NE00858	2017OB03528	339039	80	REFERENTE A HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE HOTEL/POUSADA EM CARIACICA PARA A SESSÃO JURI PERANTE A 4ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE CARIACICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149/1.	871,20
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE01380	2017OB03539	449052	48	AQUISIÇÃO DE 22 CARRINHOS MALEIRO CONFORME NOTA FISCAL 507	1.466,40
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	2017OB03534	449052	34	AQUISIÇÃO DE 11 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 , 73 UN AR CONDICIONADO JANELA 18000, 94 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E 28 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361.	4.896,42
			2017NE01387	2017OB03533	449052	34	AQUISIÇÃO DE 04 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 127 V E 13 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 18000. CONFORME NOTA FISCAL Nº 360.	3.667,32
201601160470	17399934000140	PABLO ALVES DE MIRANDA	2017NE01055	2017OB03530	339030	24	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377134.	14.120,00
			2017NE01056	2017OB03529	339039	17	REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193.	6.640,00
201700003463	05712168626	INGRID PEREIRA FERNANDES	2017NE01780	2017OB03549	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 30/8 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 235/17	65,96
	08604931724	MICHELLI PAGOTTO CROSCOPP	2017NE01791	2017OB03548	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	09265064714	PAULA FINOTTI ALCURE	2017NE01783	2017OB03542	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	10226927717	ANTONIO CARLOS VARGAS DE OLIVEIRA	2017NE01785	2017OB03544	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	11301339741	MAGNO DOS SANTOS NETO	2017NE01792	2017OB03550	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 236/17	713,87
	12934975762	VITOR FAZOLO PIMENTEL TORRES OLIVEIRA	2017NE01790	2017OB03547	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	14917543703	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	2017NE01782	2017OB03541	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	75857707749	MAURICIO DE ALMEIDA VALINHO	2017NE01787	2017OB03543	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	76873870749	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	2017NE01789	2017OB03546	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 A 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	131,91
	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2017NE01788	2017OB03545	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	97960314772	IZAURA MACHADO MARTINHO	2017NE01781	2017OB03540	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
201700014235	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00714	2017OB03535	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADÃO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO.	160,00
201700014312	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00710	2017OB03537	339033	05	AQUISIÇÃO DE 200 UN VALE CIDADÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO.	640,00
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB03538	339033	05	AQUISIÇÃO DE 2.600 UN VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO.	8.320,00
201700031749	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00639	2017OB03536	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO.	160,00
201701236058	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE01747	2017OB03522	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	596,00
			2017NE01748	2017OB03523	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	100,00
201701262237	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE01778	2017OB03558	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2017 para atender a Comarca de Linhares conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	2.400,00
			2017NE01779	2017OB03559	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2017 para atender a Comarca de Linhares conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
<b>1.069.229,84</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.069.229,84</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	-	339036	15	-	1.221,92
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	-	339036	15	-	780,64
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	-	339039	17	-	96,73
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE01033	-	339037	01	-	3.715,25
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	-	339039	08	-	56,25
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	1.315,42

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	39.167,39
			2017NE00129	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	2.341,22
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00182	-	339039	08	-	105,34
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	-	339037	01	-	8.297,91
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	-	339039	17	-	20,25
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	18.692,56
			2017NE00150	-	339034	01	-	2.959,99
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	58.991,43
			2017NE00147	-	339037	01	-	58.516,97
			2017NE00148	-	339034	01	-	27.964,05
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	17.675,36
			2017NE00346	-	339037	04	-	12.653,75
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	28.901,70
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	0,00
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	115.182,93
			2017NE00026	-	339037	03	-	37.058,77
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	0,00
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	227.949,12
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	76.712,82
			2017NE00012	-	339037	01	-	5.313,54
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	210.104,53
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	-	339039	16	-	1.717,02
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	36.471,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	870,85
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	-	339036	15	-	8.015,25
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	-	339036	15	-	3.572,95
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	-	339036	15	-	3.572,95
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	-	339039	17	-	10,85
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.177,76
201601755159	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00227	-	339039	16	-	129,95
201601776095	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00228	-	339039	16	-	1.207,14
201700237874	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2017NE00646	-	339036	06	-	178,65
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	-	339037	01	-	5.410,19
201700882405	11529586828	PEDRO LUIZ FERRO	2017NE01460	-	339036	10	-	240,00
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	1.142,17
			2017NE01105	-	339048	01	-	1.337,09

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/09/2017 14:14